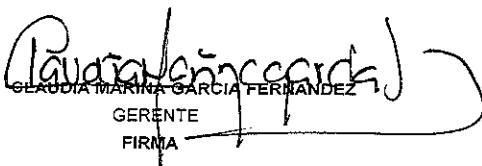
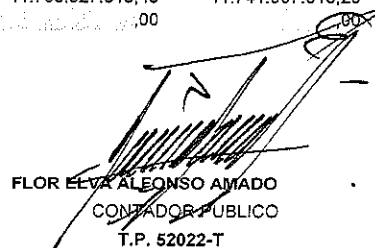


E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE ABRIL
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

		2018	2017
	NOTAS	ABRIL	DICIEMBRE
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	1.792.444.597,78	808.916.663,61
CUENTAS POR COBRAR	5	79.781.066,00	967.385.722,64
INVENTARIOS	6	311.747.691,43	351.364.364,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.183.973.355,21	2.127.666.750,80
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4	258.954,00	258.954,00
CUENTAS POR COBRAR	5	925.807.935,33	266.202.982,69
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	9.213.681.666,06	9.305.578.788,06
OTROS ACTIVOS	8	195.604.587,73	213.381.963,73
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		10.335.353.143,12	9.785.422.688,48
TOTAL ACTIVO		12.519.326.498,33	11.913.089.439,28
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	9	261.239.260,98	61.420.620,00
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	10	89.896.090,00	34.182.123,00
OTROS PASIVOS	11	434.663.333,90	73.978.881,08
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		785.798.684,88	169.581.624,08
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	9	,00	1.600.000,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		,00	1.600.000,00
TOTAL PASIVO		785.798.684,88	171.181.624,08
PATRIMONIO			
PATRIMONIO	12		
CAPITAL FISCAL		8.595.755.167,30	8.595.755.167,30
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		470.264.874,02	307.318.012,64
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-8.380.001,75	162.946.861,38
IMPACTO POR LA TRANSICION A NIIF		2.675.887.773,88	2.675.887.773,88
TOTAL PATRIMONIO		11.733.527.813,45	11.741.907.815,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.519.326.498,33	11.913.089.439,28
CUENTAS DE ORDEN			
Cuentas de Orden	15		
Facturación Glosada		35.767.956,00	35.767.956,00
Otras Cuentas Deudoras de Control		72.344.920,66	72.344.920,66
Otros pasivos Contingentes		1.600.000,00	-00
Resumen:			
Nombre		Saldo debito	Saldo Credito
ACTIVO		12.519.326.498,33	11.913.089.439,28
PASIVO		785.798.684,88	171.181.624,08
PATRIMONIO		11.733.527.813,45	11.741.907.815,20
DIFERENCIA		,00	,00


GERENCIA
GERENTE
FIRMA


FLOR ELVA ALEONSO AMADO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 52022-T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
AL 30 DE ABRIL
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

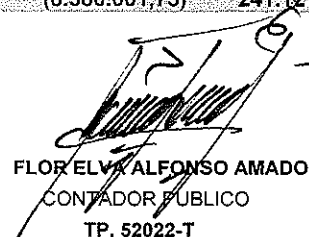
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

		2018	2017
	NOTAS:	ABRIL	ABRIL
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13	1.814.253.366,68	1.717.086.803,00
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		0,00	0,00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		1.814.253.366,68	1.717.086.803,00
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		(1.133.659.240,12)	(948.969.737,95)
UTILIDAD BRUTA		680.594.126,56	768.117.065,05
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14	(640.657.694,48)	(471.342.449,86)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		(70.326.693,00)	(68.644.916,00)
UTILIDAD OPERACIONAL		-30.390.260,92	228.129.699,19
MAS: OTROS INGRESOS		22.052.123,70	13.792.796,58
(MENOS): OTROS GASTOS		(41.864,53)	(801.114,67)
RESULTADOS DEL PERIODO		(8.380.001,75)	241.121.381,10

Resumen:

<i>Nombre</i>	<i>Saldo debito</i>	<i>Saldo Credito</i>
INGRESOS	1.814.253.366,68	1.717.086.803,00
COSTOS	(1.133.659.240,12)	(948.969.737,95)
GASTOS	(688.974.128,31)	(526.995.683,95)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(8.380.001,75)	241.121.381,10


CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PUBLICO
TP. 52022-T