


E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

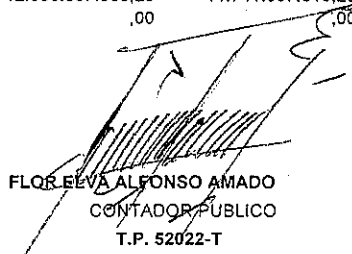
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2018 AGOSTO	2017 DICIEMBRE
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.074.014.521,48	808.916.663,61
CUENTAS POR COBRAR	417.666.026,79	967.385.722,64
INVENTARIOS	359.709.784,30	351.364.364,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.851.390.332,57	2.127.666.750,80
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	282.788,64	258.954,00
CUENTAS POR COBRAR	693.776.561,26	266.202.982,69
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.147.954.847,06	9.305.578.788,06
OTROS ACTIVOS	185.993.310,73	213.381.963,73
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	10.028.007.507,69	9.785.422.688,48
TOTAL ACTIVO	12.879.397.840,26	11.913.089.439,28
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	398.688.400,00	61.420.620,00
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	119.821.782,00	34.182.123,00
OTROS PASIVOS	,00	73.978.881,08
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	518.510.182,00	169.581.624,08
PASIVOS NO CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	,00	1.600.000,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	,00	1.600.000,00
TOTAL PASIVO	518.510.182,00	171.181.624,08
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	8.595.779.001,94	8.595.755.167,30
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	495.939.584,85	307.318.012,64
RESULTADOS DEL EJERCICIO	593.281.297,59	162.946.861,38
IMPACTO POR LA TRANSICION A NIIF	2.675.887.773,88	2.675.887.773,88
TOTAL PATRIMONIO	12.360.887.658,26	11.741.907.815,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.879.397.840,26	11.913.089.439,28
CUENTAS DE ORDEN		
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	222.192.440,00	-00

RESUMEN

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito
ACTIVO	12.879.397.840,26	11.913.089.439,28
PASIVO	518.510.182,00	171.181.624,08
PATRIMONIO	12.360.887.658,26	11.741.907.815,20
DIFERENCIA	,00	,00


CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
 GERENTE
 FIRMA


FLOR Eeva ALFONSO AMADO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 52022-T

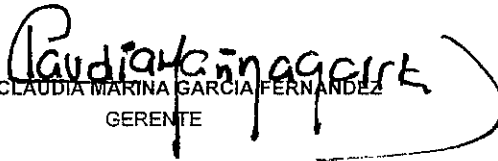
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

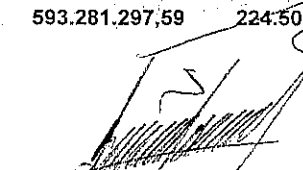
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2018	2017
	AGOSTO	AGOSTO
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.654.760.143,68	3.590.135.322,00
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	(976.700,00)	0,00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4.653.783.443,68	3.590.135.322,00
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(2.556.890.344,48)	(2.190.671.451,84)
UTILIDAD BRUTA	2.096.893.099,20	1.399.463.870,16
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1.423.198.436,27)	(1.142.364.669,18)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(138.666.121,00)	(121.190.575,98)
UTILIDAD OPERACIONAL	535.028.541,93	135.908.625,00
MAS: OTROS INGRESOS	58.311.628,19	91.704.266,06
(MENOS): OTROS GASTOS	(58.872,53)	(3.112.062,61)
RESULTADOS DEL PERIODO	593.281.297,59	224.500.828,45

Resumen:

<i>Nombre</i>	<i>Saldo debito</i>	<i>Saldo Credito</i>
INGRESOS	4.653.783.443,68	3.590.135.322,00
COSTOS	(2.556.890.344,48)	(2.190.671.451,84)
GASTOS	1.503.611.801,61	1.174.963.044,71
RESULTADO DEL EJERCICIO	593.281.297,59	224.500.828,45


 CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
 GERENTE


 FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PUBLICO
 TP. 52022-T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		2018
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		593.281.297,59
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO		
Depreciación		233.633.367,00
Amortización		29.352.153,00
Provisión		25.674.710,83
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES		881.941.528,42
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
Inventario		(8.345.419,75)
Incremento en cuentas por pagar		335.667.780,00
Incremento en Beneficio a Empleados		85.639.659,00
Disminución en Cuentas por Cobrar		122.146.117,28
Disminución ó Incremento en Otros Pasivos		(73.978.881,08)
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		1.343.070.783,87
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo		(76.009.426,00)
(Menos) Incremento en Otros Activos		(1.963.500,00)
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(77.972.926,00)
Disminución (aumento) neto del efectivo		1.265.097.857,87
Efectivo al comienzo de año		808.916.663,61
Efectivo al 31 de Agosto de 2018		2.074.014.521,48

Claudia Marina García Fernández
 CLAUDIA MARINA GARCÍA FERNÁNDEZ
 GERENTE

Flor Ely Alfonso Amado
 FLOR ELY ALFONSO AMADO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 52022 - T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
 NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	Capital fiscal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Ganancias (pérdidas) inversiones con cambios en ORI (Otro Resultado Integral) (NIIF 9 párrafo 5.7.5)	Total patrimonio
Saldo al 31/12/2016	8.914.637.558,86	-	344.722.913,56	2.675.887.773,88	-	11.935.248.246,30
Apropiación del resultado del periodo 2017		344.722.913,56	(344.722.913,56)			
Disminución por ajuste a propiedad planta y equipo del 2016		(37.404.900,92)				
Disminución por reclasificación del ajuste de activos entregados a terceros	(320.326.133,00)					
Desvaloración de inversiones de admón. de liquidez	(72.512,56)					
Valoración de inversiones de admón. de liquidez	1.516.254,00		162.946.861,38			
Resultado del periodo 2017	0		162.946.861,38			
Saldo al 31/12/2017	8.595.755.167,30	307.318.012,64	162.946.861,38	2.675.887.773,88	,00	11.741.907.815,20
Apropiación del resultado del periodo 2017		162.946.861,38	(162.946.861,38)			
Desvaloración de inversiones de admón. de liquidez	0,00					
Valoración de inversiones de admón. de liquidez	23.834,64					
Incremento por calculo deterioro de cartera		25.674.710,83				
Resultado del periodo 2018		593.281.297,59	593.281.297,59	0,00		
Saldo al 31/08/2018	8.595.779.001,94	495.939.584,85	593.281.297,59	2.675.887.773,88	,00	12.360.887.658,26

Claudia Marina García Fernández
 CLAUDIA MARINA GARCÍA FERNÁNDEZ
 GERENTE
 FIRMA

Flor Elva Alfonso Amado
 FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 COMPAÑADOR PÚBLICO
 T.P. 52022-T