
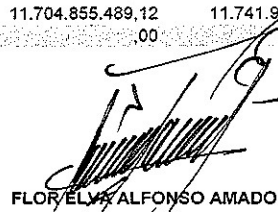


**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826,002,601 - 2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE ENERO DE 2018**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	NOTAS	2018	2017
		ENERO	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	1.332.959.976,48	808.916.663,61
CUENTAS POR COBRAR	5	939.603.279,64	967.385.722,64
INVENTARIOS	6	301.962.833,60	351.364.364,55
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.574.526.089,72</b>	<b>2.127.666.750,80</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4	258.954,00	258.954,00
CUENTAS POR COBRAR	5	294.103.778,69	266.202.982,69
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	9.276.436.431,06	9.305.578.788,06
OTROS ACTIVOS	8	208.937.619,73	213.381.963,73
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>9.779.736.783,48</b>	<b>9.785.422.688,48</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>12.354.262.873,20</b>	<b>11.913.089.439,28</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	9	319.858.135,00	61.420.620,00
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	10	60.428.245,00	34.182.123,00
OTROS PASIVOS	11	269.121.004,08	73.978.881,08
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>649.407.384,08</b>	<b>169.581.624,08</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	9	,00	1.600.000,00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>649.407.384,08</b>	<b>171.181.624,08</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO 12</b>			
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		(37.052.326,08)	162.946.861,38
IMPACTO POR LA TRANSICION A NIIF		2.675.887.773,88	2.675.887.773,88
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>11.704.855.489,12</b>	<b>11.741.907.815,20</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>12.354.262.873,20</b>	<b>11.913.089.439,28</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN 15</b>			
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
<i>Resumen:</i>			
<b>Nombre</b>		<b>Saldo debito</b>	<b>Saldo Credito</b>
ACTIVO		12.354.262.873,20	11.913.089.439,28
PASIVO		649.407.384,08	171.181.624,08
PATRIMONIO		11.704.855.489,12	11.741.907.815,20
DIFERENCIA		,00	,00

  
**CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ**  
 GERENTE  
 FIRMA

  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.F. 52022-T

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

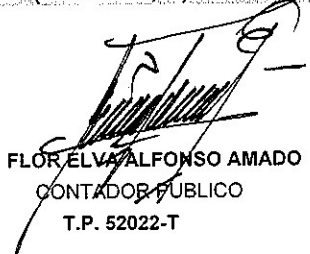
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	NOTAS	2018	2017
		ENERO	ENERO
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13	333.575.401,00	411.663.016,70
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		(240.232.337,95)	(187.550.533,97)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>93.343.063,05</b>	<b>224.112.482,73</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14	(119.846.503,00)	(93.942.589,27)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		(17.557.541,00)	(16.740.230,94)
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>-44.060.980,95</b>	<b>113.429.662,52</b>
MAS: TRANSFERENCIAS		,00	,00
MAS: OTROS INGRESOS		7.008.654,87	77.940,00
(MENOS): OTROS GASTOS		0,00	(209.000,00)
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>		<b>(37.052.326,08)</b>	<b>113.298.602,52</b>

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito
INGRESOS	333.575.401,00	411.663.016,70
COSTOS	(240.232.337,95)	(187.550.533,97)
GASTOS	(130.395.389)	(110.813.880)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(37.052.326,08)</b>	<b>113.298.602,52</b>

  
**CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ**  
 GERENTE  
 FIRMA

  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 52022-T