

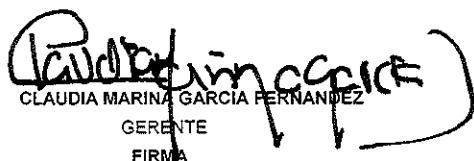
**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826,002,601 - 2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE JULIO DE 2018**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

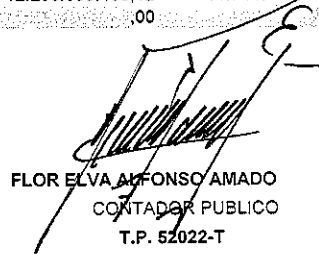
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	NOTAS	2018	
		JULIO	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	2.224.089.742,64	808.916.663,61
CUENTAS POR COBRAR	5	360.159.247,79	967.385.722,64
INVENTARIOS	6	413.492.202,50	351.364.364,55
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.997.741.192,93</b>	<b>2.127.666.750,80</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4	282.788,64	258.954,00
CUENTAS POR COBRAR	5	693.776.561,26	266.202.982,69
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	9.170.750.143,06	9.305.578.788,06
OTROS ACTIVOS	8	188.435.221,73	213.381.963,73
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>10.053.244.714,69</b>	<b>9.785.422.688,48</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>13.050.985.907,62</b>	<b>11.913.089.439,28</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	9	647.537.717,50	61.420.620,00
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	10	107.054.722,00	34.182.123,00
OTROS PASIVOS	11	,00	73.978.881,08
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>754.592.439,50</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>754.592.439,50</b>	<b>171.181.624,08</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>	<b>12</b>		
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		528.787.107,45	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>12.296.393.468,12</b>	<b>11.741.907.815,20</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>13.050.985.907,62</b>	<b>11.913.089.439,28</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
	<b>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		222.192.440,00	-00

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito
ACTIVO	13.050.985.907,62	11.913.089.439,28
PASIVO	754.592.439,50	171.181.624,08
PATRIMONIO	12.296.393.468,12	11.741.907.815,20
DIFERENCIA	,00	,00

  
**CLAUDIA MARINA GARCÍA FERNÁNDEZ**  
 GERENTE  
 FIRMA

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

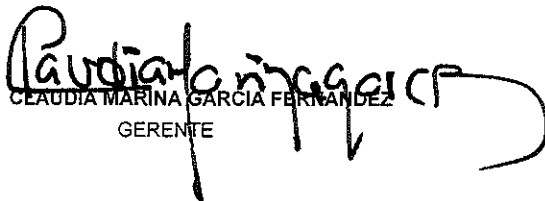
**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE JULIO DE 2018**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

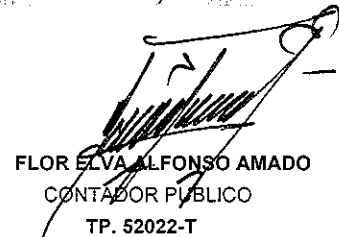
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2018	2017
	JULIO	JULIO
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.031.166.211,58	2.146.724.935,00
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	(976.700,00)	0,00
<b>INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>4.030.189.511,58</b>	<b>2.146.724.935,00</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(2.178.713.998,48)	(1.269.120.159,82)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1.851.475.513,10</b>	<b>877.604.775,18</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1.250.773.821,17)	(583.144.225,86)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(121.718.946,00)	(86.160.136,08)
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>478.982.745,93</b>	<b>208.300.413,26</b>
MAS: OTROS INGRESOS	49.863.234,05	22.119.301,19
(MENOS): OTROS GASTOS	(58.872,53)	(1.925.706,61)
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>528.787.107,45</b>	<b>228.494.007,84</b>

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito
INGRESOS	4.030.189.511,58	2.146.724.935,00
COSTOS	(2.178.713.998,48)	(1.269.120.159,82)
GASTOS	1.322.688.405,65	649.110.767,34
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>528.787.107,45</b>	<b>228.494.007,84</b>


  
**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 JULIO DE 2018**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2018
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	528.787.107,45
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO	
Depreciación	204.376.371,00
Amortización	26.910.242,00
Provisión	25.674.710,83
<b>= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>785.748.431,28</b>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
inventario	(62.127.837,95)
Incremento en cuentas por pagar	584.517.097,50
Incremento en Beneficio a Empleados	72.872.599,00
Disminución en Cuentas por Cobrar	179.652.896,28
Disminución ó Incremento en Otros Pasivos	(73.978.881,08)
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.486.684.305,03</b>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(69.547.726,00)
(Menos) Incremento en Otros Activos	(1.963.500,00)
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(71.511.226,00)</b>
<b>Disminución (aumento) neto del efectivo</b>	<b>1.415.173.079,03</b>
<b>Efectivo al comienzo de año</b>	<b>808.916.663,61</b>
<b>Efectivo al 31 de Julio</b>	<b>2.224.089.742,64</b>

  
 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE JULIO 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
<b>Saldo al 31/12/2016</b>	<b>8.914.637.558,86</b>	<b>344.722.913,56</b>	<b>344.722.913,56</b>	<b>2.675.887.773,88</b>	<b>-</b>	<b>11.935.248.246,30</b>
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					
Resultado del periodo 2017	0		162.946.861,38			
<b>Saldo al 31/12/2017</b>	<b>8.595.755.167,30</b>	<b>307.318.012,64</b>	<b>162.946.861,38</b>	<b>2.675.887.773,88</b>	<b>.00</b>	<b>11.741.907.815,20</b>
Apropiación del resultado del periodo 2017		307.318.012,64	(162.946.861,38)			
Desvaloración de inversiones de admón. de liquidez	0,00	162.946.861,38				
Valoración de inversiones de admón. de liquidez	23.834,64					
Incremento por calculo deterioro de cantera		25.674.710,83				
Resultado del periodo 2018			528.787.107,45	0,00		
<b>Saldo al 31/07/2018</b>	<b>8.595.779.001,94</b>	<b>495.939.564,85</b>	<b>528.787.107,45</b>	<b>2.675.887.773,88</b>	<b>.00</b>	<b>12.296.383.468,12</b>

*Claudia Marina García FERNANDEZ*  
**CLAUDIA MARINA GARCÍA FERNANDEZ**  
 GERENTE  
 FIRMA

*Florella Alfonso Amado*  
**FLORELLA ALFONSO AMADO**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 C.P. 62022-T