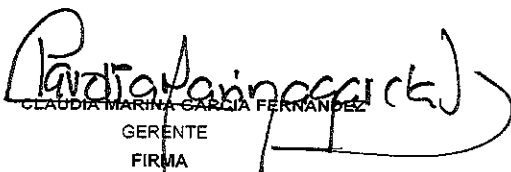
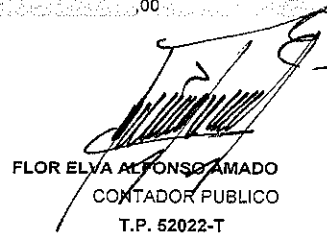


E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE MAYO
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	NOTAS	2018 MAYO	2017 DICIEMBRE
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	1.851.139.505,69	808.916.663,61
CUENTAS POR COBRAR	5	143.737.218,78	967.385.722,64
INVENTARIOS	6	296.483.400,50	351.364.364,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.291.360.124,97	2.127.666.750,80
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4	258.954,00	258.954,00
CUENTAS POR COBRAR	5	728.090.300,43	266.202.982,69
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	9.190.138.026,56	9.305.578.788,06
OTROS ACTIVOS	8	191.246.459,73	213.381.963,73
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		10.109.733.740,72	9.785.422.688,48
TOTAL ACTIVO		12.401.093.865,69	11.913.089.439,28
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	9	330.840.565,13	61.420.620,00
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	10	98.317.151,00	34.182.123,00
OTROS PASIVOS	11	425.618.185,68	73.978.881,08
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		854.775.901,81	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		854.775.901,81	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		-195.589.851,32	162.946.861,38
IMPACTO POR LA TRANSICION A NIIF		2.675.887.773,88	2.675.887.773,88
TOTAL PATRIMONIO		11.546.317.963,88	11.741.907.815,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.401.093.865,69	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		12.401.093.865,69	11.913.089.439,28
PASIVO		854.775.901,81	171.181.624,08
PATRIMONIO		11.546.317.963,88	11.741.907.815,20
DIFERENCIA		,00	,00


CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
 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 MAYO
(Cifras expresadas en pesos colombianos)


VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

		2018	2017
	NOTAS	MAYO	MAYO
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13	2.210.081.238,68	2.146.724.935,00
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		0,00	0,00
INGRESOS NETOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.210.081.238,68	2.146.724.935,00
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		(1.534.400.694,85)	(1.269.120.159,82)
UTILIDAD BRUTA		675.680.543,83	877.604.775,18
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14	(824.146.552,02)	(583.144.225,86)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		(88.055.734,00)	(86.160.136,06)
UTILIDAD OPERACIONAL		-236.521.742,19	208.300.413,26
MAS: OTROS INGRESOS		40.973.755,40	22.119.301,19
(MENOS): OTROS GASTOS		(41.864,53)	(1.925.706,61)
RESULTADOS DEL PERIODO		(195.589.851,32)	228.494.007,84

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito
INGRESOS	2.210.081.238,68	2.146.724.935,00
COSTOS	(1.534.400.694,85)	-1.269.120.159,82
GASTOS	(871.270.395,15)	(649.110.767,34)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(195.589.851,32)	228.494.007,84


 CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
 GERENTE


 FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP. 52022-T