

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

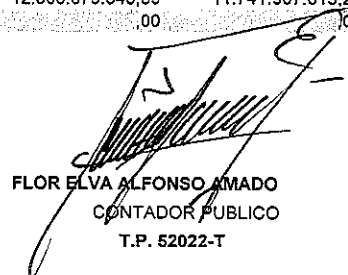
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2018	2017
	OCTUBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.973.792.472,48	808.916.663,61
CUENTAS POR COBRAR	529.631.049,79	967.385.722,64
INVENTARIOS	261.178.006,49	351.364.364,55
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.764.601.528,76</b>	<b>2.127.666.750,80</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	282.788,64	258.954,00
CUENTAS POR COBRAR	632.843.242,30	266.202.982,69
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.094.126.987,46	9.305.578.788,06
OTROS ACTIVOS	181.109.488,73	213.381.963,73
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>9.908.362.507,13</b>	<b>9.785.422.688,48</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.672.964.035,89</b>	<b>11.913.089.439,28</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS POR PAGAR	217.070.949,50	61.420.620,00
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	149.213.743,00	34.182.123,00
OTROS PASIVOS	,00	73.978.881,08
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>366.284.692,50</b>	<b>169.581.624,08</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
CUENTAS POR PAGAR	,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>366.284.692,50</b>	<b>171.181.624,08</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO</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	539.072.982,72	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>12.306.679.343,39</b>	<b>11.741.907.815,20</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.672.964.035,89</b>	<b>11.913.089.439,28</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</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	979.991.215,00	-00

**RESUMEN**

<b>Nombre</b>	<b>Saldo debito</b>	<b>Saldo Credito</b>
ACTIVO	12.672.964.035,89	11.913.089.439,28
PASIVO	366.284.692,50	171.181.624,08
PATRIMONIO	12.306.679.343,39	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 OCTUBRE DE 2018**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

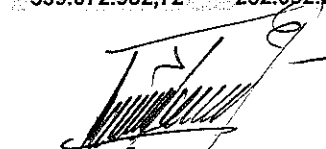
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2018	2017
	OCTUBRE	OCTUBRE
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.944.722.658,68	4.741.278.205,50
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	(5.915.421,00)	0,00
<b>INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>5.938.807.237,68</b>	<b>4.741.278.205,50</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(3.256.540.441,50)	(2.937.072.167,74)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2.682.266.796,18</b>	<b>1.804.206.037,76</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1.969.013.744,14)	(1.503.317.175,56)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(244.465.810,96)	(152.791.579,50)
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>468.787.241,08</b>	<b>148.097.282,70</b>
MAS: OTROS INGRESOS	70.344.614,17	112.327.944,61
(MENOS): OTROS GASTOS	(58.872,53)	(8.332.996,61)
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>539.072.982,72</b>	<b>252.092.230,70</b>

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito
INGRESOS	5.938.807.237,68	4.741.278.205,50
COSTOS	(3.256.540.441,50)	(2.937.072.167,74)
GASTOS	2.143.193.813,46	1.552.113.807,06
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>539.072.982,72</b>	<b>252.092.230,70</b>

  
**CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ**  
 GERENTE

  
**FLOR ELVA 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 OCTUBRE 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>	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					
Resultado del periodo 2017	0		162.946.861,38			
<b>Saldo al 31/12/2017</b>	8.595.755.167,30	307.318.012,64	162.946.861,38	2.675.887.773,88	0,00	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		539.072.982,72	539.072.982,72	0,00		
<b>Saldo al 31/10/2018</b>	8.595.779.001,94	495.939.564,85	539.072.982,72	2.675.887.773,88	0,00	12.306.679.343,39

*Claudia Marina García Fernández*  
**CLAUDIA MARINA GARCÍA FERNÁNDEZ**  
 GERENTE  
 FIRMA

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