


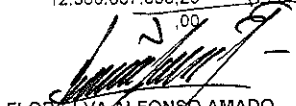
**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826,002,601 - 2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2019**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2019 AGOSTO	2018 AGOSTO	VARIACION
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.317.187.356,36	2.074.014.521,48	243.172.834,88
CUENTAS POR COBRAR	993.233.067,00	417.666.026,79	575.567.040,21
INVENTARIOS	190.215.012,29	359.709.784,30	(169.494.772,01)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.500.635.435,65</b>	<b>2.851.390.332,57</b>	<b>649.245.103,08</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	295.922,68	282.788,64	13.134,04
CUENTAS POR COBRAR	552.969.614,38	693.776.561,26	(140.806.946,88)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.827.630.376,46	9.147.954.847,06	(320.324.470,60)
OTROS ACTIVOS	181.651.148,73	185.993.110,73	(4.342.162,00)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>9.562.547.062,25</b>	<b>10.028.007.507,69</b>	<b>(465.460.445,44)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.063.182.497,90</b>	<b>12.879.397.840,26</b>	<b>183.784.657,64</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	344.512.197,00	398.688.400,00	(54.176.203,00)
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	135.095.970,00	119.821.782,00	15.274.188,00
PROVISIONES	300.000.000,00	,00	300.000.000,00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>779.608.167,00</b>	<b>518.510.182,00</b>	<b>261.097.985,00</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	,00	,00	,00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>779.608.167,00</b>	<b>518.510.182,00</b>	<b>261.097.985,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL FISCAL	8.595.792.135,98	8.595.779.001,94	13.134,04
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.532.247.385,83	495.939.584,85	3.036.307.800,98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	155.534.809,09	593.231.297,59	(437.746.488,50)
IMPACTO POR LA TRANSICION A NIIF	,00	2.675.887.773,88	(2.675.887.773,88)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12.283.574.330,90</b>	<b>12.360.887.658,26</b>	<b>(77.313.327,36)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>13.063.182.497,90</b>	<b>12.879.397.840,26</b>	<b>183.784.657,64</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
Facturación Glosada	-00	35.767.956,00	(35.767.956,00)
Otras Cuentas Deudoras de Control	72.344.920,66	72.344.920,66	-00
Otros pasivos Contingentes	979.991.215,00	222.192.440,00	757.798.775,00
<b>RESUMEN</b>			
ACTIVO	13.063.182.497,90	12.879.397.840,26	183.784.657,64
PASIVO	779.608.167,00	518.510.182,00	261.097.985,00
PATRIMONIO	12.283.574.330,90	12.360.887.658,26	(77.313.327,36)
DIFERENCIA	,00	,00	,00

  
**CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ**  
GERENTE

  
**ESTHER GUARIN VIVAS**  
REVISOR FISCAL  
TP. 18349-T

  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
CONTADOR  
TP. 52022-T

**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2019**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

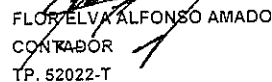
	2019	2018	VARIACION
	AGOSTO	AGOSTO	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.635.608.504,00	4.654.760.143,68	980.848.360,32
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0,00	(976.700,00)	976.700,00
<b>INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>5.635.608.504,00</b>	<b>4.653.783.443,68</b>	<b>981.825.060,32</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(3.038.981.224,91)	(2.556.890.344,48)	(482.090.880,43)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2.596.627.279,09</b>	<b>2.096.893.099,20</b>	<b>499.734.179,89</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1.915.146.314,48)	(1.423.198.436,27)	(491.947.878,21)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(595.318.649,85)	(138.666.121,00)	(456.652.528,85)
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>86.162.314,76</b>	<b>535.028.541,93</b>	<b>(448.866.227)</b>
MAS: OTROS INGRESOS	69.372.494,33	58.311.628,19	11.060.866,14
(MENOS): OTROS GASTOS	0,00	(58.872,53)	58.872,53
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>155.534.809,09</b>	<b>593.281.297,59</b>	<b>(437.746.488,50)</b>


*Resumen:*

*Nombre*

INGRESOS	5.635.608.504,00	4.653.783.443,68	981.825.060,32
COSTOS	(3.038.981.224,91)	(2.556.890.344,48)	(482.090.880,43)
GASTOS	(2.441.092.470,00)	(1.503.611.801,61)	(937.480.668,39)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>155.534.809,09</b>	<b>593.281.297,59</b>	<b>(437.746.488,50)</b>

  
**CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ**  
 GERENTE

  
**FLORVELVA ALFONSO AMADO**  
 CONTADOR  
 TP. 52022-T

  
**ESTHER GUARIN VIVAS**  
 REVISOR FISCAL  
 TP. 18349-T

NIT: 826.002.601 - 2  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2019**  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	Capital fiscal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Total patrimonio
<b>Saldo al 31/12/2017</b>	8.595.755.167,30	307.318.012,84	162.946.861,38	2.675.887.773,88	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,				
Valoración de inversiones de admón. de liquidez	23.834,64				
Incremento por calculo deterioro de cartera		25.674.710,83			
Resultado del periodo 2018			391.460.556,3		
<b>Saldo al 31/12/2018</b>	8.595.779.001,94	495.939.584,85	391.460.556,32	2.675.887.773,88	12.159.066.916,99
Apropiación del resultado del periodo 2018		391.460.556,32	(391.460.556,32)		
Reclasificación Impacto por Transición a NIF		2.675.887.773,88		(2.675.887.773,88)	
Valoración de inversiones de admón. de liquidez	13.134,04				
Ajuste error en saldo inventarios a diciembre de 2018		(63.189.425,24)			
Incremento por calculo deterioro de cartera		33.148.896,02			
Ajuste por mayor valor registrado en ingreso 2018		(1.000.000,00)			
Resultado del periodo 2019			155.534.809,09	0,00	
<b>Saldo al 31/07/2019</b>	8.595.792.135,98	3.532.247.385,93	155.534.809,09	0,00	12.283.574.330,90

**Cudic**  
 CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ  
 GERENTE

*[Firma]*  
 FLOR ELVA ALFONSO AMADO  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP. 52022-T

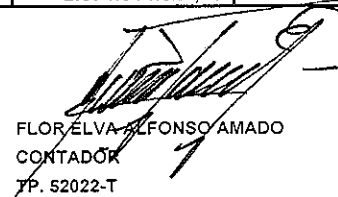
*[Firma]*  
 ESTHER GUARIN VIVAS  
 REVISOR FISCAL  
 TP. 18348-T


E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA  
 NIT: 826.002.601 - 2  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
 AL 31 DE AGOSTO DE 2019  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2019	2018	VARIACION
	AGOSTO	AGOSTO	
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO</b>	<b>155.534.809,09</b>	<b>593.281.297,59</b>	<b>(437.746.488,50)</b>
<b>MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>			
Depreciación	235.360.404,00	233.633.367,00	1.727.037,00
Amortización	50.202.522,00	29.352.153,00	20.850.369,00
Deterioro de Cartera	43.548.653,85	25.674.710,83	17.873.943,02
Ajuste a Deterioro por actas de Conciliación Nueva EPS Resolución 589 del 31 de mayo de 2019	(21.932.490,00)	-	(21.932.490,00)
Ajuste Excedentes Acumulados por Inventarios en marzo de 2019	(63.189.425,24)	-	(63.189.425,24)
Ajuste Excedentes Acumulados por Cartera Resolución 1006 del 30 de agosto de 2019 - Coosalud	(1.000.000,00)	-	(1.000.000,00)
Ajuste Deterioro de Cartera Resolución 1006 del 30 de agosto de 2019 - Nueva EPS Glosa Aceptada	(480.000,00)	-	(480.000,00)
<b>= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>398.044.473,70</b>	<b>881.941.528,42</b>	<b>- 483.897.054,72</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>			
Inventario	184.419.995,17	(8.345.419,75)	192.765.414,92
Incremento en cuentas por pagar	259.323.715,67	335.667.780,00	(76.344.064,33)
Incremento en Beneficio a Empleados	72.174.950,00	85.639.659,00	(13.464.709,00)
Disminución en Cuentas por Cobrar	(259.902.409,94)	122.146.117,28	(382.048.527,22)
Disminución o Incremento en Otras Cuentas por Cobrar	(20.200,00)	-	(20.200,00)
Disminución ó Incremento en Otros Pasivos	0,00	(73.978.881,08)	73.978.881,08
Disminución ó Incremento en Provisiones	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>954.040.524,60</b>	<b>1.343.070.783,87</b>	<b>- 389.030.259,27</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(25.574.200,00)	(76.009.426,00)	50.435.226,00
(Menos) Incremento en Otros Activos	0,00	(1.963.500,00)	1.963.500,00
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(25.574.200,00)</b>	<b>(77.972.926,00)</b>	<b>52.398.726,00</b>
<b>Disminución (aumento) neto del efectivo</b>	<b>928.466.324,60</b>	<b>1.265.097.857,87</b>	<b>(336.631.533,27)</b>
<b>Efectivo al comienzo de año</b>	<b>1.388.721.031,76</b>	<b>808.916.663,61</b>	<b>579.804.368,15</b>
<b>Efectivo al 31 de Agosto</b>	<b>2.317.187.356,36</b>	<b>2.074.014.521,48</b>	<b>243.172.834,88</b>

  
 CLAUDIA MARINA GARCÍA FERNÁNDEZ  
 GERENTE

  
 FLOR ELVA ALFONSO AMADO  
 CONTADOR  
 TP. 52022-T

  
 ESTHER GUARÍN VIVAS  
 REVISOR FISCAL  
 TP. 18349-T