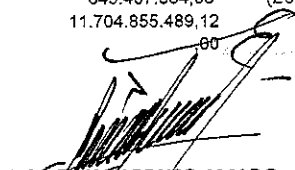


E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2019 ENERO	2018 ENERO	VARIACION
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.739.988.338,19	1.332.959.976,48	407.028.361,71
CUENTAS POR COBRAR	698.311.182,85	939.603.279,64	(241.292.096,79)
INVENTARIOS	332.852.741,32	301.962.833,60	30.889.907,72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.771.152.262,36	2.574.526.089,72	196.626.172,64
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	282.788,64	258.954,00	23.834,64
CUENTAS POR COBRAR	570.103.645,42	294.103.778,69	275.999.866,73
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.008.045.462,46	9.276.436.431,06	(268.390.968,60)
OTROS ACTIVOS	225.380.759,73	208.937.619,73	16.443.140,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	9.803.812.656,25	9.779.736.783,48	24.075.872,77
TOTAL ACTIVO	12.574.964.918,61	12.354.262.873,20	220.702.045,41
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	367.085.117,33	319.858.135,00	47.226.982,33
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	74.514.588,00	60.428.245,00	14.086.343,00
OTROS PASIVOS	,00	269.121.004,08	(269.121.004,08)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	441.599.705,33	649.407.384,08	(207.807.678,75)
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	,00	,00	,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	,00	,00	,00
TOTAL PASIVO	441.599.705,33	649.407.384,08	-207.807.678,75
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	8.595.779.001,94	8.595.755.167,30	23.834,64
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.563.287.915,05	470.264.874,02	3.093.023.041,03
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(25.701.703,71)	(37.052.326,08)	11.350.622,37
IMPACTO POR LA TRANSICION A NIIF	,00	2.675.887.773,88	(2.675.887.773,88)
TOTAL PATRIMONIO	12.133.365.213,28	11.704.855.489,12	428.509.724,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.574.964.918,61	12.354.262.873,20	220.702.045,41
CUENTAS DE ORDEN			
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	1.600.000,00	978.391.215,00
RESUMEN			
Nombre			
ACTIVO	12.574.964.918,61	12.354.262.873,20	220.702.045,41
PASIVO	441.599.705,33	649.407.384,08	(207.807.678,75)
PATRIMONIO	12.133.365.213,28	11.704.855.489,12	428.509.724,16
DIFERENCIA	,00	,00	,00


CLAUDIA MARINA GARCÍA BERNANDEZ
GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR
TP/52.022-T

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

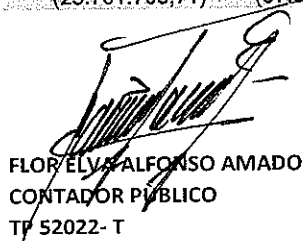
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2019	2018	VARIACION
	ENERO	ENERO	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	364.596.849,00	333.575.401,00	31.021.448,00
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0,00	0,00	0,00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	364.596.849,00	333.575.401,00	31.021.448,00
(MENOS): COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	(246.986.416,14)	(240.232.337,95)	(6.754.078,19)
UTILIDAD BRUTA	117.610.432,86	93.343.063,05	24.267.369,81
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(114.459.801,00)	(119.846.503,00)	5.386.702,00
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(31.575.590,00)	(17.557.541,00)	(14.018.049,00)
UTILIDAD OPERACIONAL	(28.424.958,14)	(44.060.980,95)	15.636.022,81
MAS: OTROS INGRESOS	2.723.254,43	7.008.654,87	(4.285.400,44)
(MENOS): OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS DEL PERIODO	(25.701.703,71)	(37.052.326,08)	11.350.622,37

Resumen:

Nombre			
INGRESOS	367.320.103,43	340.584.055,87	26.736.047,56
COSTOS	(246.986.416,14)	(240.232.337,95)	(6.754.078,19)
GASTOS	146.035.391,00	137.404.044,00	(8.631.347,00)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(25.701.703,71)	(37.052.326,08)	11.350.622,37


CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
GERENTE

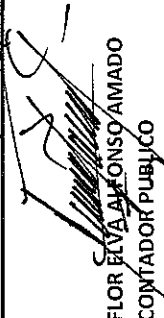

FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PUBLICO
TP 52022- T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
AL 31 DE ENERO DE 2019
(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
Saldo al 31/12/2017	8.595.755.167,30	307.318.012,64	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)			
Valoración de inversiones de admón. de liquidez	23.834,64					
Incremento por calculo deterioro de cartera	-	25.674.710,83				
Resultado del periodo 2018	0		391.460.556,32			
Saldo al 31/12/2018	8.595.779.001,94	495.939.584,85	391.460.556,32	2.675.887.773,88	,00	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 a Capital Social	0,00			(2.675.887.773,88)		
Resultado del periodo 2019	-		(25.701.703,71)	0,00		
Saldo a 31 de enero de 2019	8.595.779.001,94	3.563.287.915,05	(25.701.703,71)	0,00	,00	12.133.365.213,28


CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
 GERENTE

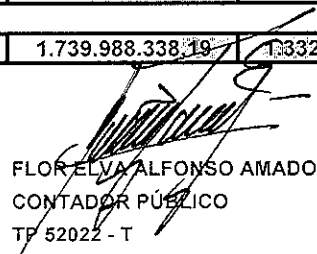

FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP. 52022-T

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

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	ENERO 2019	ENERO 2018
ACTIVIDADES DE OPERACION		
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	(25.701.703,71)	(37.052.326,08)
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO		
Depreciación	29.371.118,00	29.142.357,00
Amortización	6.472.911,00	4.444.344,00
Deterioro de cartera	0,00	0,00
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	10.142.325,29	(37.465.525,08)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
Inventario	41.782.266,14	49.401.530,95
Incremento en cuentas por pagar	281.896.636,00	258.437.515,00
Incremento en Beneficio a Empleados	11.593.568,00	26.246.122,00
Incremento en Cuentas por Cobrar	5.852.511,00	(118.353,00)
Disminución ó Incremento en Otros Pasivos	0,00	193.542.123,00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	351.267.306,43	524.043.312,87
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	0,00	0,00
(Menos) Incremento en Otros Activos	0,00	0,00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
Disminución (aumento) neto del efectivo	351.267.306,43	524.043.312,87
Efectivo al comienzo de año	1.388.721.031,76	808.916.663,61
Efectivo al 31 de enero de 2019	1.739.988.338,19	332.959.976,48


CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP 52022 - T