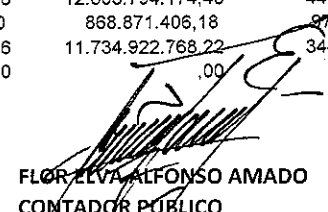


E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2019	2018	VARIACION
	FEBRERO	FEBRERO	
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.020.613.660,24	1.758.567.304,16	262.046.356,08
CUENTAS POR COBRAR	866.127.714,84	750.849.034,64	115.278.680,20
INVENTARIOS	351.378.988,12	330.847.467,12	20.531.521,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.238.120.363,20	2.840.263.805,92	397.856.557,28
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	282.788,64	258.954,00	23.834,64
CUENTAS POR COBRAR	609.605.981,43	286.605.772,69	323.000.208,74
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.978.721.978,46	9.272.172.366,06	-293.450.387,60
OTROS ACTIVOS	218.907.848,73	204.493.275,73	14.414.573,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	9.807.518.597,26	9.763.530.368,48	43.988.228,78
TOTAL ACTIVO	13.045.638.960,46	12.603.794.174,40	441.844.786,06
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	884.710.169,00	540.239.327,50	344.470.841,50
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	81.782.030,00	34.182.123,00	47.599.907,00
OTROS PASIVOS	,00	294.449.955,68	-294.449.955,68
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	966.492.199,00	868.871.406,18	97.620.792,82
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	,00	,00	,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	,00	,00	,00
TOTAL PASIVO	966.492.199,00	868.871.406,18	97.620.792,82
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	-79.920.155,53	-6.985.046,98	-86.905.202,51
IMPACTO POR LA TRANSICION A NIIF	,00	2.675.887.773,88	-2.675.887.773,88
TOTAL PATRIMONIO	12.079.146.761,46	11.734.922.768,22	344.223.993,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.045.638.960,46	12.603.794.174,40	441.844.786,06
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	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
ACTIVO	13.045.638.960,46	12.603.794.174,40	441.844.786,06
PASIVO	966.492.199,00	868.871.406,18	97.620.792,82
PATRIMONIO	12.079.146.761,46	11.734.922.768,22	344.223.993,24
DIFERENCIA	,00	,00	,00


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 SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2019	2018	VARIACION
	FEBRERO	FEBRERO	
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.020.613.660,24	1.758.567.304,16	262.046.356,08
CUENTAS POR COBRAR	866.127.714,84	750.849.034,64	115.278.680,20
INVENTARIOS	351.378.988,12	330.847.467,12	20.531.521,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.238.120.363,20	2.840.263.805,92	397.856.557,28
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	282.788,64	258.954,00	23.834,64
CUENTAS POR COBRAR	609.605.981,43	286.605.772,69	323.000.208,74
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.978.721.978,46	9.272.172.366,06	-293.450.387,60
OTROS ACTIVOS	218.907.848,73	204.493.275,73	14.414.573,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	9.807.518.597,26	9.763.530.368,48	43.988.228,78
TOTAL ACTIVO	13.045.638.960,46	12.603.794.174,40	441.844.786,06
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	884.710.169,00	540.239.327,50	344.470.841,50
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	81.782.030,00	34.182.123,00	47.599.907,00
OTROS PASIVOS	,00	294.449.955,68	-294.449.955,68
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	966.492.199,00	868.871.406,18	97.620.792,82
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	,00	,00	,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	,00	,00	,00
TOTAL PASIVO	966.492.199,00	868.871.406,18	97.620.792,82
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	-79.920.155,53	-6.985.046,98	-86.905.202,51
IMPACTO POR LA TRANSICION A NIIF	,00	2.675.887.773,88	-2.675.887.773,88
TOTAL PATRIMONIO	12.079.146.761,46	11.734.922.768,22	344.223.993,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.045.638.960,46	12.603.794.174,40	441.844.786,06
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	13.045.638.960,46	12.603.794.174,40	441.844.786,06
PASIVO	966.492.199,00	868.871.406,18	97.620.792,82
PATRIMONIO	12.079.146.761,46	11.734.922.768,22	344.223.993,24
DIFERENCIA	,00	,00	,00


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 28 DE FEBRERO 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
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	-	25674710,83			
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	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		(2.675.887.773,88)	
Resultado del periodo 2019	-		(79.920.155,53)	0,00	
Saldo Al 28 de febrero de 2019	8.595.779.001,94	3.563.287.915,05	(79.920.155,53)	0,00	12.079.146.761,46

Claudia Marina Garcia Fernandez
CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
GERENTE

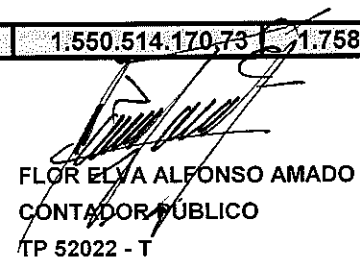
Flor Elva Alfonso Amado
FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PUBLICO
TP. 52022-T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2019	2018
ACTIVIDADES DE OPERACION	FEBRERO	FEBRERO
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	(79.920.155,53)	(6.985.046,98)
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO		
Depreciación	58.694.602,00	58.284.714,00
Amortización	12.945.822,00	8.888.688,00
Deterioro de cartera	-	-
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
Inventario	(20.531.521,00)	20.516.897,43
Incremento en cuentas por pagar	344.470.841,50	477.218.705,50
Incremento en Beneficio a Empleados	47.599.907,00	-
Incremento en Cuentas por Cobrar	(201.466.357,00)	196.133.900,00
Disminución ó Incremento en Otros Pasivos	0,00	220.471.074,60
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	161.793.138,97	974.528.932,55
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	0,00	(24.878.292,00)
(Menos) Incremento en Otros Activos	0,00	0,00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	(24.878.292,00)
Disminución (aumento) neto del efectivo	161.793.138,97	949.650.640,55
Efectivo al comienzo de año	1.388.721.031,76	808.916.663,61
Efectivo al 28 de febrero de 2019	1.550.514.170,73	1.758.567.304,16


CLAUDIA MARINA GARCÍA FERNÁNDEZ
GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP 52022 - T