

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

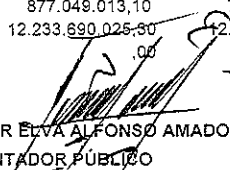
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud


	2019	2018	VARIACION
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.626.835.161,64	2.260.434.402,78	366.400.758,86
CUENTAS POR COBRAR	655.031.820,00	603.870.898,79	51.160.921,21
INVENTARIOS	301.234.927,00	315.910.510,31	-14.675.583,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.583.101.908,64	3.180.215.811,88	402.886.096,76
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	295.922,68	282.788,64	13.134,04
CUENTAS POR COBRAR	613.050.415,89	631.431.566,30	-18.381.150,41
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.750.477.609,46	9.064.759.389,46	-314.281.780,00
OTROS ACTIVOS	163.813.181,73	178.667.577,73	-14.854.396,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	9.527.637.129,76	9.875.141.322,13	-347.504.192,37
TOTAL ACTIVO	13.110.739.038,40	13.055.357.134,01	55.381.904,39
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	403.986.834,10	550.480.728,76	-146.493.894,66
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	173.062.179,00	156.722.315,00	16.339.864,00
PROVISIONES	300.000.000,00	,00	300.000.000,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	877.049.013,10	707.203.043,76	169.845.969,34
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	,00	,00	,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	,00	,00	,00
TOTAL PASIVO	877.049.013,10	707.203.043,76	169.845.969,34
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
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	105.650.503,49	580.547.729,58	-474.897.226,09
IMPACTO POR LA TRANSICION A NIIF	,00	2.675.887.773,88	-2.675.887.773,88
TOTAL PATRIMONIO	12.233.690.025,30	12.348.154.090,25	-114.464.064,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.110.739.038,40	13.055.357.134,01	55.381.904,39
CUENTAS DE ORDEN			
Facturación Glosada	35.767.956,00	35.767.956,00	35.767.956,00
Otras Cuentas Deudoras de Control	72.344.920,66	72.344.920,66	72.344.920,66
Otros pasivos Contingentes	979.991.215,00	979.991.215,00	979.991.215,00

RESUMEN

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
ACTIVO	13.110.739.038,40	13.055.357.134,01	55.381.904,39
PASIVO	877.049.013,10	707.203.043,76	169.845.969,34
PATRIMONIO	12.233.690.025,30	12.348.154.090,25	-114.464.064,95
DIFFERENCIA	,00	,00	,00


CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP 52022 - T


ESTHER GUARÍN VIVAS
REVISOR FISCAL
TP. 18349-T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

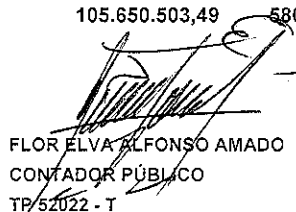
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud


	2019	2018	VARIACION
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.788.586.211,50	6.584.620.289,68	1.203.965.921,82
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0,00	(5.915.421,00)	5.915.421,00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7.788.586.211,50	6.578.704.868,68	1.209.881.342,82
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(4.256.538.886,90)	(3.665.443.788,64)	(591.095.098,26)
UTILIDAD BRUTA	3.532.047.324,60	2.913.261.080,04	618.786.244,56
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(2.814.560.313,54)	(2.212.739.408,30)	(601.820.905,24)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(701.129.519,34)	(271.915.360,96)	(429.214.158,38)
UTILIDAD OPERACIONAL	16.357.491,72	428.606.310,78	-412.248.819,06
MAS: OTROS INGRESOS	89.293.011,77	152.000.291,33	(62.707.279,56)
(MENOS): OTROS GASTOS	0,00	(58.872,53)	58.872,53
RESULTADOS DEL PERIODO	105.650.503,49	580.547.729,58	(474.897.226,09)

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	7.788.586.211,50	6.730.705.160,01	1.147.174.063,26
COSTOS	(4.256.538.886,90)	(3.665.443.788,64)	(591.095.098,26)
GASTOS	3.426.396.821,11	2.484.713.641,79	1.030.976.191,09
RESULTADO DEL EJERCICIO	105.650.503,49	580.547.729,58	474.897.226,09


CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
 GERENTE



FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP/52022 - T

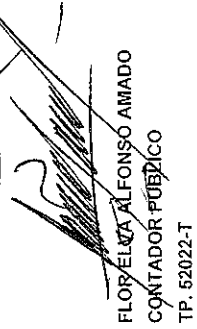

ESTHER GUARIN VIVAS
 REVISOR FISCAL
 TP. 18349-T

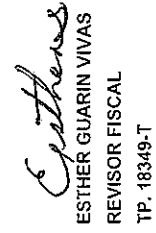
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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)		
Desvaloración de inversiones de admón. de liquidez	0				
Valoración de inversiones de admón. de liquidez	23.834,64	25.674.710,83			
Incremento por calculo deterioro de cartera					
Resultado del periodo 2018			391.460.556,3		
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		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			105.650.503,49	0,00	
Saldo a 30 de Septiembre	8.595.792.135,98	3.532.247.385,83	105.650.503,49	0,00	12.233.690.025,30


CLAUDIA MARINA GARCÍA FERNÁNDEZ
 GERENTE


FLORIELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP. 52022-T


ESTHER GUARÍN VIVAS
 REVISOR FISCAL
 TP. 18349-T