

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

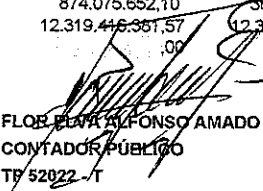
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2019	2018
	OCTUBRE	OCTUBRE
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.458.771.575,82	1.973.792.472,48
CUENTAS POR COBRAR	1.103.917.837,00	529.631.049,79
INVENTARIOS	154.994.514,09	261.178.006,49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.717.683.926,91	2.764.601.528,76
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	295.922,68	282.788,64
CUENTAS POR COBRAR	536.982.062,89	632.843.242,30
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.768.770.950,46	9.094.126.987,46
OTROS ACTIVOS	189.759.170,73	181.109.488,73
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	9.475.808.106,76	9.908.362.507,13
TOTAL ACTIVO	13.193.492.033,67	12.672.964.035,89
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	412.406.812,10	217.070.949,50
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	161.668.840,00	149.213.743,00
PROVISIONES	300.000.000,00	,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	874.075.652,10	366.284.692,50
PASIVOS NO CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	,00	,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	,00	,00
TOTAL PASIVO	874.075.652,10	366.284.692,50
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	8.595.792.135,98	8.595.779.001,94
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.532.247.385,83	495.939.584,85
RESULTADOS DEL EJERCICIO	191.376.859,76	539.072.982,72
IMPACTO POR LA TRANSICION A NIIF	,00	2.675.887.773,88
TOTAL PATRIMONIO	12.319.416.381,57	12.306.679.343,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.193.492.033,67	12.672.964.035,89
CUENTAS DE ORDEN		
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	979.991.215,00

RESUMEN

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito
ACTIVO	13.193.492.033,67	12.672.964.035,89
PASIVO	874.075.652,10	366.284.692,50
PATRIMONIO	12.319.416.381,57	12.306.679.343,39
DIFFERENCIA	,00	,00


CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
GERENTE


FLORE EVAR 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 DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

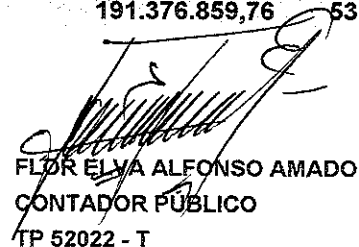
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

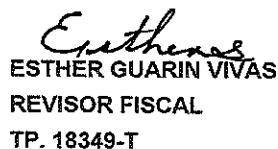
	2019	2018
	OCTUBRE	OCTUBRE
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.100.091.183,00	5.944.722.658,68
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0,00	(5.915.421,00)
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7.100.091.183,00	5.938.807.237,68
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(3.874.045.626,66)	(3.256.540.441,50)
UTILIDAD BRUTA	3.226.045.556,34	2.682.266.796,18
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(2.448.427.627,69)	(1.969.013.744,14)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(667.759.435,34)	(244.465.810,96)
UTILIDAD OPERACIONAL	109.858.493,31	468.787.241,08
MAS: OTROS INGRESOS	81.518.366,45	70.344.614,17
(MENOS): OTROS GASTOS	0,00	(58.872,53)
RESULTADOS DEL PERIODO	191.376.859,76	539.072.982,72

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito
INGRESOS	7.100.091.183,00	5.938.807.237,68
COSTOS	(3.874.045.626,66)	(3.256.540.441,50)
GASTOS	3.034.668.696,58	2.143.193.813,46
RESULTADO DEL EJERCICIO	191.376.859,76	539.072.982,72


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 TUNDAMIA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
AL 31 DE OCTUBRE 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	8.595.755.767,30	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				
Incremento por cálculo deterioro de cartera		25.674.710,83			
Resultado del periodo 2018			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		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 cálculo deterioro de cartera		33.148.896,02			
Ajuste por mayor valor registrado en ingreso 2018		(1.000.000,00)			
Resultado del periodo 2019			191.376.859,76	0,00	
Saldo a 30 de Septiembre	8.595.792.135,98	3.532.247.385,83	191.376.859,76	0,00	12.319.416.381,57

Cludia Marina García Fernández
GERENTE

Flor-Eva Alfonso Amado
CONTADOR PÚBLICO
 TP. 62022-T

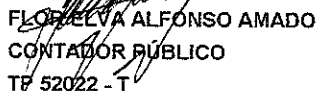
Esther Guarin Vivas
REVISOR FISCAL
 TP. 18349-T

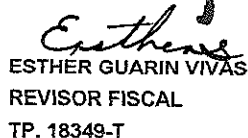
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACION	2019	2018
	OCTUBRE	OCTUBRE
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	191.376.859,76	539.072.982,72
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO		
Depreciación	294.219.830,00	292.221.229,00
Amortización	62.094.500,00	34.235.975,00
Deterioro de cartera	53.378.286,34	50.318.681,96
Ajuste a Deterioro de cartera por actas de Conciliación Nueva EPS Resolución 589 del 31 de mayo de 2019	(21.932.490,00)	-
Ajuste Excedentes Acumulados por inventarios en marzo de 2019	(63.189.425,24)	-
Ajuste Excedentes Acumulados por Cartera Resolución 1006 del 30 de agosto de 2019 - Coosalud	(1.000.000,00)	-
Ajuste Deterioro de Cartera Resolución 1006 del 30 de agosto de 2019 - Nueva EPS Glosa Aceptada	(480.000,00)	-
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	514.467.560,86	915.848.868,68
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
Inventario	219.640.493,37	90.186.358,06
Incremento en cuentas por pagar	327.218.330,77	154.050.329,50
Incremento en Beneficio a Empleados	98.747.820,00	115.031.620,00
Disminución o Incremento en Cuentas por Cobrar	(364.425.260,94)	46.663.761,11
Disminución ó Incremento en Otras Cuentas por Cobrar	(24.200,00)	(193.319,00)
Disminución ó Incremento en Otras Pasivos	0,00	(73.978.881,08)
Disminución ó Incremento en Provisiones	300.000.000,00	0,00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.095.624.744,06	1.247.608.737,27
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(25.574.200,00)	(80.769.428,40)
(Menos) Incremento en Otros Activos	0,00	(1.963.500,00)
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(25.574.200,00)	(82.732.928,40)
Disminución (aumento) neto del efectivo	1.070.050.544,06	1.164.875.808,87
Efectivo al comienzo de año	1.388.721.031,76	808.916.663,61
Efectivo al 31 de octubre	2.458.771.575,82	1.973.792.472,48


CLAUDIA MARINA GARCÍA FERNÁNDEZ
 GERENTE


FLORENCIA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 52022 - T


ESTHER GUARÍN VIVÁS
 REVISOR FISCAL
 TP. 18349-T