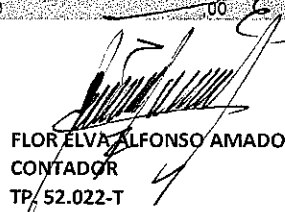


**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826,002,601 - 2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE ENERO DE 2020**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2019	2020	VARIACION
	ENERO	ENERO	
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.739.988.338,19	2.574.131.881,10	834.143.542,91
CUENTAS POR COBRAR	698.311.182,85	840.742.074,50	142.430.891,65
INVENTARIOS	332.852.741,32	213.020.161,24	(119.832.580)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.771.152.262,36</b>	<b>3.627.894.116,84</b>	<b>856.741.854,48</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	282.788,64	291.403,61	8.614,97
CUENTAS POR COBRAR	570.103.645,42	573.562.538,40	3.458.892,98
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.008.045.462,46	8.778.966.291,46	(229.079.171,00)
OTROS ACTIVOS	225.380.759,73	154.624.572,73	(70.756.187,00)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>9.803.812.656,25</b>	<b>9.507.444.806,20</b>	<b>(296.367.850,05)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.574.964.918,61</b>	<b>13.135.338.923,04</b>	<b>560.374.004,43</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	367.085.117,33	331.218.865,44	(35.866.251,89)
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	74.514.588,00	77.944.608,00	3.430.020,00
OTROS PASIVOS	,00	300.000.000,00	300.000.000,00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>441.599.705,33</b>	<b>709.163.473,44</b>	<b>267.563.768,11</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>441.599.705,33</b>	<b>709.163.473,44</b>	<b>267.563.768,11</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL FISCAL	8.595.779.001,94	8.595.755.167,30	(23.834,64)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.563.287.915,05	3.627.004.763,78	63.716.848,73
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(25.701.703,71)	203.383.068,91	229.084.772,62
GANANCIAS O PERDIDAS EN VERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	,00	32.449,61	32.449,61
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12.133.365.213,28</b>	<b>12.426.175.449,60</b>	<b>292.810.236,32</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.574.964.918,61</b>	<b>13.135.338.923,04</b>	<b>560.374.004,43</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
Facturación Glosada	-00	-00	-00
Otras Cuentas Deudoras de Control	72.344.920,66	72.344.920,66	-00
Otros pasivos Contingentes	979.991.215,00	979.991.215,00	-00
<b>RESUMEN</b>			
<b>Nombre</b>			
ACTIVO	12.574.964.918,61	13.135.338.923,04	560.374.004,43
PASIVO	441.599.705,33	709.163.473,44	267.563.768,11
PATRIMONIO	12.133.365.213,28	12.426.175.449,60	292.810.236,32
DIFERENCIA	,00	,00	,00

  
**CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ**  
**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 2020**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

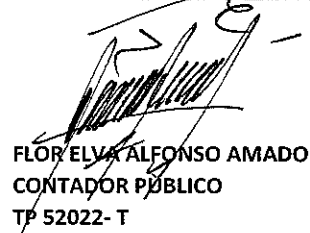
	2019	2020	VARIACION
	ENERO	ENERO	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	364.596.849,00	674.560.817,00	309.963.968,00
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0,00	0,00	0,00
<b>INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>364.596.849,00</b>	<b>674.560.817,00</b>	<b>309.963.968,00</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(246.986.416,14)	(318.985.243,94)	(71.998.827,80)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>117.610.432,86</b>	<b>355.575.573,06</b>	<b>237.965.140,20</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(114.459.801,00)	(174.522.918,26)	60.063.117,26
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(31.575.590,00)	(21.258.685,00)	10.316.905,00
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>(28.424.958,14)</b>	<b>159.793.969,80</b>	<b>308.345.162,46</b>
MAS: OTROS INGRESOS	2.723.254,43	43.589.099,11	40.865.844,68
(MENOS): OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>(25.701.703,71)</b>	<b>203.383.068,91</b>	<b>349.211.007,14</b>

**Resumen:**

**Nombre**

INGRESOS	367.320.103,43	718.149.916,11	350.829.812,68
COSTOS	(246.986.416,14)	(318.985.243,94)	(71.998.827,80)
GASTOS	(146.035.391,00)	(195.781.603,26)	(49.746.212,26)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(25.701.703,71)</b>	<b>203.383.068,91</b>	<b>229.084.772,62</b>

  
**CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ**  
**GERENTE**

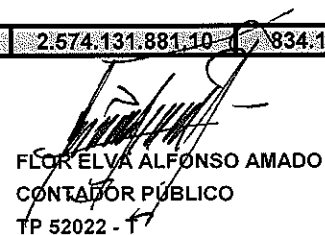
  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**TP 52022- T**

**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE ENERO DE 2020**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	ENERO 2019	ENERO 2020	VARIACION
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	(25.701.703,71)	203.383.068,91	229.084.772,62
<b>MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>			
Depreciación	29.371.118,00	19.343.822,00	(10.027.296,00)
Amortización	6.472.911,00	3.242.620,00	(3.230.291,00)
Deterioro de cartera	0,00	0,00	0,00
<b>= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>10.142.325,29</b>	<b>225.969.510,91</b>	<b>215.827.185,62</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>			
Inventario	41.782.266,14	14.350.255,76	(27.432.010,38)
Incremento en cuentas por pagar	281.896.636,00	199.107.192,44	(82.789.443,56)
Incremento en Beneficio a Empleados	11.593.568,00	12.379.229,00	785.661,00
Incremento en Cuentas por Cobrar	5.852.511,00	191.020.260,00	185.167.749,00
Disminución ó Incremento en Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>351.267.306,43</b>	<b>642.826.448,11</b>	<b>291.559.141,68</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	0,00	0,00	0,00
(Menos) Incremento en Otros Activos	0,00	0,00	0,00
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Disminución (aumento) neto del efectivo</b>	<b>351.267.306,43</b>	<b>642.826.448,11</b>	<b>291.559.141,68</b>
<b>Efectivo al comienzo de año</b>	<b>1.388.721.031,76</b>	<b>1.931.305.432,99</b>	<b>542.584.401,23</b>
<b>Efectivo al 31 de enero</b>	<b>1.739.988.338,19</b>	<b>2.574.131.881,10</b>	<b>834.143.542,91</b>

  
**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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
 AL 31 DE ENERO DE 2020  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	Capital fiscal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Ganancia y/o Pérdidas en Inversiones de Patrimonio	Impactos por transición	Total patrimonio
<b>Saldo al 31/12/2018:</b>	8.595.779.001,94	495.939.554,85	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 Instructivo No. 001 para cierre del 2018 de la Contaduría General de la Nación y la Resolución 586 de 2018		2.675.887.773,88			(2.675.887.773,88)	
Ganancias y/o Pérdidas en Instrumentos de Patrimonio	(23.834,64)			32.449,61		
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)				
Ajuste por liquidación de cuenta por pagar a favor de la E.S.E. Salud del Tundama, del Contrato 0118-2018		500.000,00				
Resultado del periodo 2019	-	0,00	94.257.377,95		0,00	
<b>Saldo a 31 de diciembre 2019</b>	8.595.755.167,30	3.532.747.385,83	94.257.377,95	32.449,61	0,00	12.222.792.380,69
Apropiación del resultado del periodo 2019		94.257.377,95	(94.257.377,95)			
Resultado del periodo 2020	-	0,00	203.383.068,91		0,00	
<b>Saldo a 31 de enero 2020</b>	8.595.755.167,30	3.627.004.763,78	203.383.068,91	32.449,61	-	12.426.175.449,60

*Rudiana Marina García FERNANDEZ*  
 GERENTE

*Florencia Alfonso Amado*  
 FLORENCIA ALFONSO AMADO  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 52022-T