

**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826,002,601 - 2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 29 DE FEBRERO DE 2020**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud	2019	2020	VARIACION
	FEBRERO	FEBRERO	

<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.020.613.660,24	3.140.031.324,30	1.119.417.664,06
CUENTAS POR COBRAR	866.127.714,84	727.919.696,50	(138.208.018,34)
INVENTARIOS	351.378.988,12	151.076.782,60	(200.302.205,52)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.238.120.363,20</b>	<b>4.019.027.803,40</b>	<b>780.907.440,20</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	282.788,64	291.403,61	8.614,97
CUENTAS POR COBRAR	609.605.981,43	533.743.941,40	(75.862.040,03)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.978.721.978,46	8.759.622.549,46	(219.099.429,00)
OTROS ACTIVOS	218.907.848,73	151.381.952,73	(67.525.896,00)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>9.807.518.597,26</b>	<b>9.445.039.847,20</b>	<b>(362.478.750,06)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.045.638.960,46</b>	<b>13.464.067.650,60</b>	<b>418.428.690,14</b>

<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	884.710.169,00	505.750.123,72	378.960.045,28
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	81.782.030,00	89.353.033,00	(7.571.003,00)
OTROS PASIVOS	,00	300.000.000,00	(300.000.000,00)
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>966.492.199,00</b>	<b>895.103.156,72</b>	<b>71.389.042,28</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>966.492.199,00</b>	<b>895.103.156,72</b>	<b>71.389.042,28</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	(79.920.155,53)	346.172.113,19	426.092.268,72
GANANCIAS O PERDIDAS EN VERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	,00	32.449,61	32.449,61
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12.079.146.761,46</b>	<b>12.568.964.493,88</b>	<b>(489.817.732)</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>13.045.638.960,46</b>	<b>13.464.067.650,60</b>	<b>(418.428.690)</b>
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
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	13.464.067.650,60	(418.428.690,14)
PASIVO	966.492.199,00	895.103.156,72	71.389.042,28
PATRIMONIO	12.079.146.761,46	12.568.964.493,88	(489.817.732,42)
DIFERENCIA	,00	,00	,00

*Caudia 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 DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2020**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**


VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2019	2020	VARIACION
	FEBRERO	FEBRERO	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	973.385.416,00	1.415.917.479,00	442.532.063,00
<b>INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>973.385.416,00</b>	<b>1.415.917.479,00</b>	<b>442.532.063,00</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(647.972.804,34)	(741.007.594,90)	(93.034.790,56)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>325.412.611,66</b>	<b>674.909.884,10</b>	<b>349.497.272,44</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(348.908.270,00)	(379.621.645,86)	(30.713.375,86)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(63.151.180,00)	(42.517.292,00)	20.633.888,00
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>(86.646.838,34)</b>	<b>252.770.946,24</b>	<b>339.417.784,58</b>
MAS: OTROS INGRESOS	6.726.682,81	93.401.166,95	86.674.484,14
(MENOS): OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>(79.920.155,53)</b>	<b>346.172.113,19</b>	<b>426.092.268,72</b>

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	980.112.098,81	1.509.318.645,95	529.206.547,14
COSTOS	(647.972.804,34)	(741.007.594,90)	(93.034.790,56)
GASTOS	(412.059.450,00)	(422.138.937,86)	(10.079.487,86)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(79.920.155,53)</b>	<b>346.172.113,19</b>	<b>426.092.268,72</b>

  
**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 29 DE FEBRERO 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>	<b>8.595.779.001,94</b>	<b>495.939.584,35</b>	<b>391.460.556,32</b>		<b>2.675.887.773,88</b>	<b>12.159.066.916,99</b>
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>	<b>8.595.755.167,30</b>	<b>3.532.747.385,83</b>	<b>94.257.377,95</b>	<b>32.449,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12.222.792.380,69</b>
Apropiación del resultado del periodo 2019		94.257.377,95	(94.257.377,95)			
Resultado del periodo 2020	-	0,00	346.172.113,19		0,00	
<b>Saldo a 29 de febrero de 2020</b>	<b>8.595.755.167,30</b>	<b>3.627.004.763,78</b>	<b>346.172.113,19</b>	<b>32.449,61</b>	-	<b>12.568.964.493,88</b>

*Claudia Marina García Fernández*  
**CLAUDIA MARINA GARCÍA FERNÁNDEZ**  
**GERENTE**


*Flor Elva Alfonso Amado*  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**TP. 62022-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

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	ENERO	ENERO	VARIACION
	2019	2020	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	(25.701.703,71)	203.383.068,91	229.084.772,62
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
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>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
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>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
(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 ELY ALFONSO AMADO  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP 52022 - T