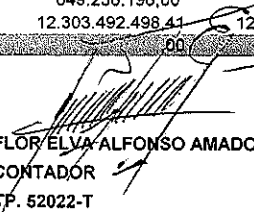



**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826,002,601 - 2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE JULIO DE 2020**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2019 JULIO	2020 JULIO	VARIACION
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.288.864.304,07	3.594.377.397,32	1.305.513.093,25
CUENTAS POR COBRAR	807.275.141,00	357.948.371,00	(449.326.770,00)
INVENTARIOS	252.519.303,09	299.730.948,22	47.211.645,13
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.348.658.748,16</b>	<b>4.252.056.716,54</b>	<b>903.397.968,38</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	295.922,68	291.403,61	(4.519,07)
CUENTAS POR COBRAR	566.011.928,38	740.014.496,90	174.002.568,52
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.850.164.957,46	8.628.529.437,46	(221.635.520,00)
OTROS ACTIVOS	187.597.137,73	139.374.395,73	(48.222.742,00)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>9.604.069.946,25</b>	<b>9.508.209.733,70</b>	<b>(95.860.212,55)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.952.728.694,41</b>	<b>13.760.266.450,24</b>	<b>807.537.755,83</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	229.425.535,00	300.450.295,82	71.024.760,82
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	119.810.661,00	254.612.787,00	134.802.126,00
PROVISIONES	300.000.000,00	,00	(300.000.000,00)
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>649.236.196,00</b>	<b>555.063.082,82</b>	<b>(94.173.113,18)</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
PROVISIONES	,00	300.000.000,00	300.000.000,00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>649.236.196,00</b>	<b>855.063.082,82</b>	<b>205.826.886,82</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL FISCAL	8.595.792.135,98	8.595.496.213,30	(295.922,68)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.533.247.385,83	3.627.004.763,78	93.757.377,95
RESULTADOS DEL EJERCICIO	174.452.976,60	682.410.986,73	507.958.010,13
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	,00	291.403,61	291.403,61
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12.303.492.498,41</b>	<b>12.905.203.367,42</b>	<b>601.710.869,01</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.952.728.694,41</b>	<b>13.760.266.450,24</b>	<b>807.537.755,83</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
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	12.952.728.694,41	13.760.266.450,24	807.537.755,83
PASIVO	649.236.196,00	855.063.082,82	205.826.886,82
PATRIMONIO	12.303.492.498,41	12.905.203.367,42	601.710.869,01
<b>DIFERENCIA</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>

  
**CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ**  
GERENTE

  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
CONTADOR  
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 JULIO DE 2020**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

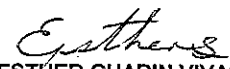
	2019 JULIO	2020 JULIO	VARIACION
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.884.177.052,00	4.654.741.201,00	-229.435.851,00
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0,00	0,00	0,00
<b>INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>4.884.177.052,00</b>	<b>4.654.741.201,00</b>	<b>(229.435.851,00)</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(2.580.195.583,11)	(2.541.639.475,25)	38.556.107,86
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2.303.981.468,89</b>	<b>2.113.101.725,75</b>	<b>(190.879.743,14)</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1.624.112.613,02)	(1.476.608.642,68)	147.503.970,34
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(564.006.021,85)	(197.699.219,00)	366.306.802,85
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>115.862.834,02</b>	<b>438.793.864,07</b>	<b>322.931.030,05</b>
MAS: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	,00	118.484.000,00	118.484.000,00
MAS: OTROS INGRESOS	58.590.142,58	156.281.106,83	97.690.964,25
(MENOS): OTROS GASTOS	0,00	(31.147.984,17)	(31.147.984,17)
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>174.452.976,60</b>	<b>682.410.986,73</b>	<b>389.474.010,13</b>

Resumen:

Nombre			
INGRESOS	4.942.767.194,58	4.929.506.307,83	(13.260.886,75)
COSTOS	(2.580.195.583,11)	(2.541.639.475,25)	38.556.107,86
GASTOS	2.188.118.634,87	1.705.455.845,85	482.662.789,02
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>174.452.976,60</b>	<b>682.410.986,73</b>	<b>507.958.010,13</b>

  
**CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ**  
GERENTE

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

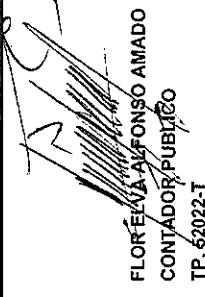
  
**ESTHER GUARIN VIVAS**  
REVISOR FISCAL  
TP. 18349-T

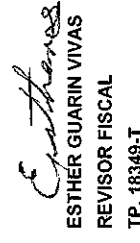
**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE JULIO DE 2020**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	Capital fiscal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Ganancias 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>495.939.584,85</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>12.222.792.350,69</b>
Apropiación del resultado del periodo 2019		94.257.377,95	(94.257.377,95)			
Resultado del periodo 2020	-	0,00	682.410.986,73		0,00	
<b>Saldo a 31 de julio de 2020</b>	<b>8.595.755.167,30</b>	<b>3.627.004.763,78</b>	<b>682.410.986,73</b>	<b>32.449,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12.905.203.367,42</b>

  
**CATHERINE VAN ARCKEN MARTÍNEZ**  
 GERENTE

  
**FLOR E. VAN ALFONSO AMADO**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP. 62022-T

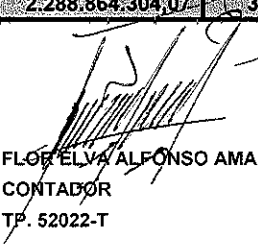
  
**ESTHER GUARÍN VIVAS**  
 REVISOR FISCAL  
 TP. 18349-T

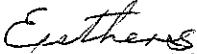
**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE JULIO DE 2020**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2019	2020	VARIACION
	JULIO	JULIO	
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO</b>	<b>174.452.976,60</b>	<b>682.410.986,73</b>	<b>507.958.010,13</b>
<b>MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>			
Depreciación	205.840.523,00	169.795.449,00	(36.045.074,00)
Amortización	44.256.533,00	31.160.347,00	(13.096.186,00)
Deterioro de cartera	43.548.653,85	0,00	(43.548.653,85)
Ajuste a Deterioro por actas de Conciliación Nueva EPS Resolución 589 del 31 de mayo de 2019	(21.932.490,00)	11.785.227,00	33.717.717,00
Ajuste excedentes acumulados por Inventarios	(63.189.425,24)	0,00	63.189.425,24
<b>= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>382.976.771,21</b>	<b>895.152.009,73</b>	<b>512.175.238,52</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>			
Disminución ò Incremento en Inventario	122.115.704,37	(72.360.531,22)	(194.476.235,59)
Disminución ò Incremento en cuentas por pagar	144.216.853,67	168.338.622,82	24.121.769,15
Disminución ò Incremento en Beneficio a Empleados	56.889.641,00	189.047.408,00	132.157.767,00
Disminución ò Incremento en Cuentas por Cobrar	(87.466.797,94)	507.362.005,00	594.828.802,94
Disminución ó Incremento en Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00
Disminución ó Incremento en Provisiones	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>918.732.172,31</b>	<b>1.687.539.514,33</b>	<b>768.807.342,02</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(18.588.900,00)	(11.800.000,00)	6.788.900,00
(Menos) Incremento en Otros Activos	0,00	(12.667.550,00)	(12.667.550,00)
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(18.588.900,00)</b>	<b>(24.467.550,00)</b>	<b>(5.878.650,00)</b>
<b>Disminución (aumento) neto del efectivo</b>	<b>900.143.272,31</b>	<b>1.663.071.964,33</b>	<b>762.928.692,02</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 julio</b>	<b>2.288.864.304,07</b>	<b>3.594.377.397,32</b>	<b>1.305.513.093,25</b>

  
**CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ**  
**GERENTE**

  
**FLORE ELVA ALFONSO AMADO**  
**CONTADOR**  
**TP. 52022-T**

  
**ESTHER GUARIN VIVAS**  
**REVISOR FISCAL**  
**TP. 18349-T**