


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

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2019	2020	VARIACIÓN
	MAYO	MAYO	
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.610.273.236,09	3.604.813.563,45	994.540.327,36
CUENTAS POR COBRAR	635.979.103,00	658.420.587,50	22.441.484,50
INVENTARIOS	205.538.081,47	334.611.321,95	129.073.240,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.451.790.420,56	4.597.845.472,90	1.146.055.052,34
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	296.729,84	291.403,61	(5.326,23)
CUENTAS POR COBRAR	937.259.738,23	466.935.321,40	(470.324.416,83)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.905.892.592,46	8.690.956.771,46	(214.935.821,00)
OTROS ACTIVOS	199.489.115,73	138.950.723,73	(60.538.392,00)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	10.042.938.176,26	9.297.134.220,20	(745.803.956,06)
TOTAL ACTIVO	13.494.728.596,82	13.894.979.693,10	400.251.096,28
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	850.448.476,00	329.135.716,26	(521.312.759,74)
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	105.628.970,00	398.766.847,09	293.137.877,09
PROVISIONES Y LITIGIOS	220.000.000,00	300.000.000,00	80.000.000,00
OTROS PASIVOS	,00	,00	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.176.077.446,00	1.027.902.563,35	(148.174.882,65)
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	,00	,00	,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	,00	,00	,00
TOTAL PASIVO	1.176.077.446,00	1.027.902.563,35	(148.174.882,65)
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	8.595.792.943,14	8.595.496.213,30	(296.729,84)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.533.247.385,83	3.627.004.763,78	93.757.377,95
RESULTADOS DEL EJERCICIO	189.610.821,85	644.284.749,06	454.673.927,21
GANANCIAS O PERDIDAS EN VERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
EMPRESAS PUBLICAS	,00	291.403,61	291.403,61
TOTAL PATRIMONIO	12.318.651.150,82	12.867.077.129,75	548.425.978,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.494.728.596,82	13.894.979.693,10	400.251.096,28
CUENTAS DE ORDEN			
Facturación Glosada	-00	-00	0,00
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
<i>Resumen:</i>			
Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
ACTIVO	13.494.728.596,82	13.894.979.693,10	400.251.096,28
PASIVO	1.176.077.446,00	1.027.902.563,35	(148.174.882,65)
PATRIMONIO	12.318.651.150,82	12.867.077.129,75	548.425.978,93
DIFERENCIA	,00	,00	,00


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENTE


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 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)


VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2019	2020	VARIACION
	MAYO	MAYO	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.367.606.489,00	3.369.737.683,00	2.131.194,00
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0,00	0,00	0,00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3.367.606.489,00	3.369.737.683,00	2.131.194,00
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(1.783.183.159,14)	(1.728.533.861,20)	54.649.297,94
UTILIDAD BRUTA	1.584.423.329,86	1.641.203.821,80	56.780.491,94
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1.061.612.484,61)	(956.464.116,42)	105.148.368,19
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(377.929.505,00)	(119.433.090,00)	258.496.415,00
UTILIDAD OPERACIONAL	144.881.340,25	565.306.615,38	420.425.275,13
MAS: OTROS INGRESOS	44.729.481,60	110.126.117,85	65.396.636,25
(MENOS): OTROS GASTOS	0,00	(31.147.984,17)	(31.147.984,17)
RESULTADOS DEL PERIODO	189.610.821,85	644.284.749,06	454.673.927,21

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	3.367.606.489,00	3.369.737.683,00	2.131.194,00
COSTOS	(1.783.183.159,14)	-1.728.533.861,20	54.649.297,94
GASTOS	(1.394.812.508,01)	(996.919.072,74)	397.893.435,27
RESULTADO DEL EJERCICIO	189.610.821,85	644.284.749,06	454.673.927,21


 CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
 GERENTE


 FLOR ELVA LAFONSO 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 31 DE MAYO 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
Saldo al 31/12/2018	8.595.779.004,94	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 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	
Saldo a 31 de diciembre 2019	8.595.755.167,30	3.632.747.385,83	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	644.284.749,06		0,00	
Saldo a 31 de mayo	8.595.755.167,30	3.627.004.763,78	644.284.749,06	32.449,61	0,00	12.867.077.129,75


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENTE

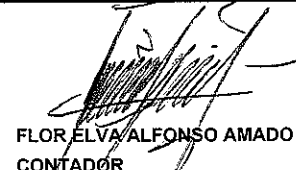

FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 52022-T

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

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2019	2020	VARIACION
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	MAYO	MAYO	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	189.610.821,85	644.284.749,06	454.673.927,21
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	146.762.988,00	108.333.342,00	156.048.487,00
Amortización	32.364.555,00	18.916.469,00	22.135.504,00
Deterioro de cartera	0,00	0,00	0,00
Ajuste a Deterioro por actas de Conciliación Nueva EPS Resolución 589 del 31 de mayo de 2019	(21.932.490,00)		
Ajuste excedentes acumulados por Inventarios	(63.189.425,24)	0,00	0,00
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	283.616.449,61	771.534.560,06	632.857.918,21
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Disminución ò Incremento en Inventario	169.096.925,99	(107.240.904,95)	54.880.964,05
Disminución ò Incremento en cuentas por pagar	765.259.994,67	197.024.043,26	267.819.945,63
Disminución ò Incremento en Beneficio a Empleados	42.707.950,00	333.201.468,09	64.135.028,00
Disminución ò Incremento en Cuentas por Cobrar	(243.160.772,94)	479.968.964,00	361.761.186,12
Disminución ò Incremento en Otras Cuentas por Cobrar	(729.343,00)	0,00	0,00
Disminución ò Incremento en Otros Pasivos y Pasivo Contingente	220.000.000,00	0,00	351.639.304,60
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.236.791.204,33	1.674.488.130,46	1.733.094.346,61
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(15.239.000,00)	(980.000,00)	(40.607.726,00)
(Menos) Incremento en Otros Activos	0,00	0,00	0,00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(15.239.000,00)	(980.000,00)	(40.607.726,00)
Disminución (aumento) neto del efectivo	1.221.552.204,33	1.673.508.130,46	1.692.486.620,61
Efectivo al comienzo de año	1.388.721.031,76	1.931.305.432,99	808.916.663,61
Efectivo al 31 de mayo	2.610.273.236,09	3.604.813.563,45	2.501.403.284,22


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR
TP/ 52022-T