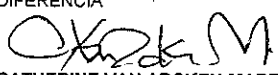



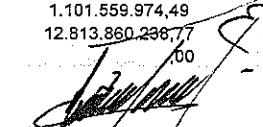
**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826,002,601 - 2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2019	2020	VARIACION
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.626.835.161,64	3.737.812.683,18	1.110.977.521,54
CUENTAS POR COBRAR	655.031.820,00	804.266.384,00	149.234.564,00
INVENTARIOS	301.234.927,00	389.228.087,80	87.993.160,80
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.583.101.908,64</b>	<b>4.931.307.154,98</b>	<b>1.348.205.246,34</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	295.922,68	291.403,61	(4.519,07)
CUENTAS POR COBRAR	613.050.415,89	328.849.207,72	(284.201.208,17)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.750.477.609,46	8.524.282.360,22	(226.195.249,24)
OTROS ACTIVOS	163.813.181,73	130.690.086,73	(33.123.095,00)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>9.527.637.129,76</b>	<b>8.984.113.058,28</b>	<b>(543.524.071,48)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.110.739.038,40</b>	<b>13.915.420.213,26</b>	<b>804.681.174,86</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	403.986.834,10	367.903.578,62	(36.083.255,48)
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	173.062.179,00	366.407.074,70	193.344.895,70
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CARTERA	,00	67.249.321,17	67.249.321,17
PROVISIONES	300.000.000,00	,00	(300.000.000,00)
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>877.049.013,10</b>	<b>801.559.974,49</b>	<b>(75.489.038,61)</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>877.049.013,10</b>	<b>1.101.559.974,49</b>	<b>224.510.961,39</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	3.532.247.385,83	3.589.588.844,30	57.341.458,47
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	,00	291.403,61	291.403,61
RESULTADOS DEL EJERCICIO	105.650.503,49	628.483.777,56	522.833.274,07
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12.233.690.025,30</b>	<b>12.813.860.238,77</b>	<b>580.170.213,47</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>13.110.739.038,40</b>	<b>13.915.420.213,26</b>	<b>804.681.174,86</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
Facturación Glosada	35.767.956,00	-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	979.991.215,00	-00
<b>RESUMEN</b>			
<b>Nombre</b>			
ACTIVO	13.110.739.038,40	13.915.420.213,26	804.681.174,86
PASIVO	877.049.013,10	1.101.559.974,49	224.510.961,39
PATRIMONIO	12.233.690.025,30	12.813.860.238,77	580.170.213,47
DIFERENCIA	,00	,00	,00

  
**CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ**  
GERENTE

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

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

**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

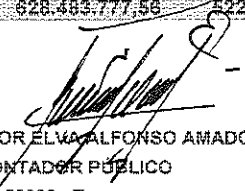
	2019	2020	VARIACION
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.788.586.211,50	7.896.153.081,00	107.566.869,50
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0,00	0,00	0,00
<b>INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>7.788.586.211,50</b>	<b>7.896.153.081,00</b>	<b>107.566.869,50</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(4.256.538.886,90)	(4.444.791.609,72)	(188.252.722,82)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>3.532.047.324,60</b>	<b>3.451.361.471,28</b>	<b>(80.685.853,32)</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(2.814.560.313,54)	(2.503.623.178,25)	310.937.135,29
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(701.129.519,34)	(327.618.355,00)	373.511.164,34
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>16.357.491,72</b>	<b>620.119.938,03</b>	<b>603.762.446,31</b>
MAS: TRANSFERENCIAS		118.484.000,00	118.484.000,00
MAS: OTROS INGRESOS	89.293.011,77	213.775.256,07	124.482.244,30
(MENOS): OTROS GASTOS	0,00	(31.147.984,17)	(31.147.984,17)
(MENOS): DEVOLUCIONES VIGENCIA ANTERIOR		(292.747.432,37)	(292.747.432,37)
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>105.650.503,49</b>	<b>628.483.777,56</b>	<b>522.833.274,07</b>

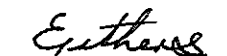
Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	7.877.879.223,27	8.228.412.337,07	350.533.113,80
COSTOS	(4.256.538.886,90)	(4.444.791.609,72)	(188.252.722,82)
GASTOS	3.515.689.832,88	3.155.136.949,79	360.552.883,09
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>105.650.503,49</b>	<b>628.483.777,56</b>	<b>522.833.274,07</b>



CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ  
GERENTE

  
FLOR ELVA 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 DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE 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	8.595.779.007,94	495.939.684,85	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		33.143.896,02				
Ajuste por mayor valor registrado en ingreso 2018		(4.000.000,00)				
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	3.532.747.365,83	94.257.377,95	32.449,61	0,00	12.222.792.360,69
Apropiación del resultado del periodo 2019		94.257.377,95	(94.257.377,95)			
Ajuste a Cartera a excedentes acumulados		(37.415.919,48)	0,00		0,00	
Resultado del periodo 2020		0,00	628.483.777,56		0,00	
Saldo a 30 de noviembre 2020	8.595.755.167,30	3.589.588.844,30	628.483.777,56	32.449,61	0,00	12.873.860.238,77

*(Firma)*

CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ  
GERENTE

*(Firma)*

FLOR ELVA ALFONSO AMADO  
CONTADOR PUBLICO  
TP. 52022-T

*(Firma)*

ESTHER GUARIN VIVAS  
REVISOR FISCAL  
TP. 18348-T