


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

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2019	2020	VARIACION
	OCTUBRE	OCTUBRE	
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.458.771.575,82	3.688.086.363,50	1.229.314.787,68
CUENTAS POR COBRAR	1.103.917.837,00	749.744.047,00	(354.173.790,00)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	,00	3.542.440,00	3.542.440,00
INVENTARIOS	154.994.514,09	368.124.754,93	213.130.240,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.717.683.926,91	4.809.497.605,43	1.088.271.238,52
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	295.922,68	291.403,61	(4.519,07)
CUENTAS POR COBRAR	536.982.062,89	304.574.171,72	(232.407.891,17)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.768.770.950,46	8.558.331.556,22	(210.439.394,24)
OTROS ACTIVOS	169.759.170,73	136.736.100,73	(33.023.070,00)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	9.475.808.106,76	8.999.933.232,28	(475.874.874,48)
TOTAL ACTIVO	13.193.492.033,67	13.809.430.837,71	612.396.364,04
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	412.406.812,10	331.689.028,33	(80.717.783,77)
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	161.668.840,00	316.216.880,44	154.548.040,44
OTROS PASIVOS - ANTICIPOS	,00	67.249.321,17	67.249.321,17
PROVISIONES	300.000.000,00	,00	(300.000.000,00)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	874.075.652,10	715.155.229,94	(158.920.422,16)
PASIVOS NO CORRIENTES			
PROVISIONES	,00	300.000.000,00	300.000.000,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	,00	300.000.000,00	300.000.000,00
TOTAL PASIVO	874.075.652,10	1.015.155.229,94	141.079.577,84
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
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
RESULTADOS DEL EJERCICIO	191.376.859,76	608.899.146,56	417.522.286,80
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	,00	291.403,61	291.403,61
TOTAL PATRIMONIO	12.319.416.381,57	12.794.275.607,77	474.859.226,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.193.492.033,67	13.809.430.837,71	615.938.804,04
CUENTAS DE ORDEN			
Facturación Glosada	35.767.956,00	35.767.956,00	-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
RESUMEN			
Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
ACTIVO	13.193.492.033,67	13.809.430.837,71	615.938.804,04
PASIVO	874.075.652,10	1.015.155.229,94	141.079.577,84
PATRIMONIO	12.319.416.381,57	12.794.275.607,77	474.859.226,20
DIFERENCIA	,00	,00	,00


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 DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)


VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2019	2020	VARIACION
	OCTUBRE	OCTUBRE	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.100.091.183,00	7.092.375.887,00	(7.715.296,00)
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0,00	0,00	0,00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7.100.091.183,00	7.092.375.887,00	(7.715.296,00)
(MENOS): COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	(3.874.045.626,66)	(3.929.951.793,95)	(55.906.167,29)
UTILIDAD BRUTA	3.226.045.556,34	3.162.424.093,05	(63.621.463,29)
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(2.448.427.627,69)	(2.250.432.970,73)	197.994.656,96
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(667.759.435,34)	(295.529.800,00)	372.229.635,34
UTILIDAD OPERACIONAL	109.858.493,31	616.461.322,32	506.602.829,01
MÁS: TRANSFERENCIAS	,00	118.484.000,00	118.484.000,00
MAS: OTROS INGRESOS	81.518.366,45	197.849.240,78	116.330.874,33
(MENOS): OTROS GASTOS	0,00	(323.895.416,54)	(323.895.416,54)
RESULTADOS DEL PERIODO	191.376.859,76	608.899.146,56	299.038.286,80

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	7.100.091.183,00	7.408.709.127,78	308.617.944,78
COSTOS	(3.874.045.626,66)	(3.929.951.793,95)	(55.906.167,29)
GASTOS	3.034.668.696,58	(2.869.858.187,27)	164.810.509,31
RESULTADO DEL EJERCICIO	191.376.859,76	608.899.146,56	417.522.286,80


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENTE



FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP 52022 - T



ESTHER GUARIN VIVAS
REVISOR FISCAL
TP. 18349-T

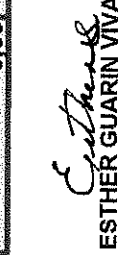
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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	8.595.779.001,94	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	3.532.747.385,83	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)			
Ajuste a Cartera a excedentes acumulados		(37.415.919,48)	0,00			
Resultado del periodo 2020	-	0,00	608.899.146,56		0,00	
Saldo a 31 de octubre de 2020	8.595.755.167,30	3.589.588.844,39	608.899.146,56	32.449,61	0,00	12.794.275.607,77


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
 GERENTE


FLOR EVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PUBLICO
 TP. 52022-T


ESTHER GUARIN VIVAS
 REVISOR FISCAL
 TP. 18349-T

12.794.275.607,77
 0,00