


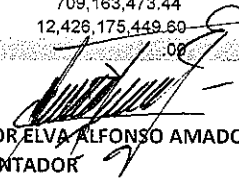
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2021	2020	VARIACION
	ENERO	ENERO	
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,316,805,186.09	2,574,131,881.10	742,673,304.99
CUENTAS POR COBRAR	296,855,669.76	840,742,074.50	(543,886,404.74)
INVENTARIOS	493,737,875.98	213,020,161.24	280,717,715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,107,398,731.83	3,627,894,116.84	(479,504,614.99)
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	296,326.00	291,403.61	4,922.39
CUENTAS POR COBRAR	1,072,902,328.72	573,562,538.40	499,339,790.32
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,813,162,616.22	8,778,966,291.46	34,196,324.76
OTROS ACTIVOS	119,164,688.73	154,624,572.73	(35,459,884.00)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	10,005,525,959.67	9,507,444,806.20	498,081,153.47
TOTAL ACTIVO	14,112,924,691.50	13,135,338,923.04	18,576,538.48
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	480,777,761.00	331,218,865.44	149,558,895.56
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	183,729,391.55	77,944,608.00	105,784,783.55
OTRAS PASIVOS	31,425,142.17	.00	31,425,142.17
PROVISIONES	362,817,436.00	300,000,000.00	62,817,436.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,058,749,730.72	709,163,473.44	349,586,257.28
PASIVOS NO CORRIENTES			
PROVISIONES	300,000,000.00	.00	300,000,000.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	300,000,000.00	.00	300,000,000.00
TOTAL PASIVO	1,358,749,730.72	709,163,473.44	649,586,257.28
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	8,915,822,346.30	8,595,755,167.30	320,067,179.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,691,782,152.01	3,627,004,763.78	64,777,388.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO	146,274,136.47	203,383,068.91	(57,108,932.44)
GANANCIAS O PERDIDAS EN VERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	296,326.00	32,449.61	263,876.39
TOTAL PATRIMONIO	12,754,174,960.78	12,426,175,449.60	327,999,511.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,112,924,691.50	13,135,338,923.04	977,585,768.46
CUENTAS DE ORDEN			
Facturación Glosada	-00	-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			
ACTIVO	14,112,924,691.50	13,135,338,923.04	977,585,768.46
PASIVO	1,358,749,730.72	709,163,473.44	649,586,257.28
PATRIMONIO	12,754,174,960.78	12,426,175,449.60	327,999,511.18
DIFERENCIA	.00	.00	.00


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENTE


ESTHER GUARIN VIVAS
REVISOR FISCAL
TP. 18349-T


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR
TP. 52.022-T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
AL 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

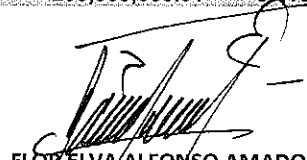
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

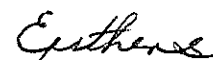
	2021	2020	VARIACION
	ENERO	ENERO	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	682,992,955.00	674,560,817.00	-8,432,138.00
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	682,992,955.00	674,560,817.00	-8,432,138.00
(MENOS): COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	(336,864,846.60)	(318,985,243.94)	17,879,602.66
UTILIDAD BRUTA	346,128,108.40	355,575,573.06	9,447,464.66
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(155,375,241.95)	(174,522,918.26)	19,147,676.31
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(49,659,030.00)	(21,258,685.00)	28,400,345.00
UTILIDAD OPERACIONAL	141,093,836.45	159,793,969.80	56,995,485.97
MAS: OTROS INGRESOS	5,180,300.02	43,589,099.11	38,408,799.09
(MENOS): OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DEL PERIODO	146,274,136.47	203,383,068.91	95,404,285.06

Resumen:

Nombre			
INGRESOS	688,173,255.02	718,149,916.11	29,976,661.09
COSTOS	(336,864,846.60)	(318,985,243.94)	17,879,602.66
GASTOS	(205,034,271.95)	(195,781,603.26)	9,252,668.69
RESULTADO DEL EJERCICIO	146,274,136.47	203,383,068.91	57,108,932.44


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 ENERO DE 2021
(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 a 31 de diciembre 2019	8,695,755,167.30	3,532,747,385.83	94,257,377.95	32,449.61	-	12,222,792,380.69
Apropiación del resultado del periodo 2019		94,257,377.95	(94,257,377.95)			
Reclasificación de capital a ganancia y/o pérdida en Inversiones de patrimonio	(258,954.00)			258,954.00		
Ajuste a Cartera a excedentes acumulados		(37,415,919.48)				
Ganancias y/o Pérdidas en Instrumentos de Patrimonio, ajuste a certificación saldo a diciembre 2020				4922.39		
Ajuste por liquidación contrato Comodato con el Municipio de Duilama	320,326,133.00					
Resultado del periodo 2020	-		102,193,307.71		0	
Saldo a 31 de diciembre 2020	8,915,822,346.30	3,589,588,844.30	102,193,307.71	296,326.00	-	12,607,900,824.31
Apropiación del resultado del periodo 2020		102,193,307.71	(102,193,307.71)			
Resultado del periodo 2021	-	0.00	146,274,136.47		0.00	
Saldo a 31 de diciembre de 2020	8,915,822,346.30	3,691,782,152.01	146,274,136.47	296,326.00	0.00	12,754,174,960.78


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 FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
AL 31 DE ENERO DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACION
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	146,274,136.47	203,383,068.91	(57,108,932.44)
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	53,749,386.00	19,343,822.00	34,405,564.00
Amortización	5,762,699.00	3,242,620.00	2,520,079.00
Deterioro de cartera	0.00	0.00	0.00
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	205,786,221.47	225,969,510.91	(20,183,289.44)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Inventario	(19,388,710.00)	14,350,255.76	(33,738,965.76)
Incremento en cuentas por pagar	373,570,304.00	199,107,192.44	174,463,111.56
Incremento en Beneficio a Empleados	109,738,472.55	12,379,229.00	97,359,243.55
Incremento en Cuentas por Cobrar	(211,334,005.00)	191,020,260.00	(402,354,265.00)
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	458,372,283.02	642,826,448.11	(184,454,165.09)
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
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00
Disminución (aumento) neto del efectivo	458,372,283.02	642,826,448.11	(184,454,165.09)
Efectivo al comienzo de año	2,858,432,903.07	1,931,305,432.99	927,127,470.08
Efectivo al 31 de enero	3,316,805,186.09	2,574,131,881.10	742,673,304.99


 CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
 GERENTE


 FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP/52022 - T


 ESTHER GUARIN VIVAS
 REVISOR FISCAL
 TP. 18349-T