



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

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

		2021	2020	VARIACION
	NOTA	MARZO	MARZO	ABSOLUTA
ACTIVO				
ACTIVOS CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	3,938,581,290.14	3,230,693,493.76	707,887,796.38
CUENTAS POR COBRAR	7	275,296,451.00	735,634,503.50	(460,338,052.50)
INVENTARIOS	8	297,643,119.98	221,663,907.55	75,979,212.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,511,520,861.12	4,187,991,904.81	323,528,956.31
ACTIVOS NO CORRIENTES				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	296,326.00	291,403.61	(4,922.39)
CUENTAS POR COBRAR	7	768,067,004.38	562,224,020.40	(205,842,983.98)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	8,753,469,695.82	8,741,258,708.46	(12,210,987.36)
OTROS ACTIVOS	10	107,639,290.73	148,139,332.73	40,500,042.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		9,629,472,316.93	9,451,913,465.20	(177,558,851.73)
TOTAL ACTIVO		14,140,993,178.05	13,639,905,370.01	501,087,808.04
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR	21	470,257,820.53	569,834,481.16	99,576,660.63
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	22	254,116,752.49	115,785,493.00	(138,331,259.49)
PROVISIONES	23	386,000,000.00	300,000,000.00	(86,000,000.00)
OTROS PASIVOS	24	31,425,142.17	.00	31,425,142.17
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,141,799,715.19	985,619,974.16	156,179,741.03
PASIVOS NO CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR	23	300,000,000.00	.00	300,000,000.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		300,000,000.00	.00	300,000,000.00
TOTAL PASIVO		1,441,799,715.19	985,619,974.16	456,179,741.03
PATRIMONIO				
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	27			
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		91,292,638.55	431,493,015.16	340,200,376.61
GANANCIAS O PERDIDAS EN VERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS		296,326.00	32,449.61	(263,876.39)
TOTAL PATRIMONIO		12,699,193,462.86	12,654,285,395.85	(44,908,067.01)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14,140,993,178.05	13,639,905,370.01	501,087,808.04
CUENTAS DE ORDEN				
Facturación Glosada	25	-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		14,140,993,178.05	13,639,905,370.01	501,087,808.04
PASIVO		1,441,799,715.19	985,619,974.16	456,179,741.03
PATRIMONIO		12,699,193,462.86	12,654,285,395.85	44,908,067.01
DIFERENCIA		.00	.00	.00


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENTE


ESTHER GUARIN VIVAS
REVISOR FISCAL
TP.18349-T


FLOR ELSA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 52022-T

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

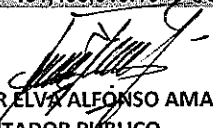
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud


		2021	2020	VARIACION
	NOTA	MARZO	MARZO	ABSOLUTA
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28	2,087,355,973.00	2,124,522,262.00	37,166,289.00
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		0.00	0.00	0.00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		2,087,355,973.00	2,124,522,262.00	37,166,289.00
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30	(1,272,633,546.67)	(1,074,056,962.71)	198,576,583.96
UTILIDAD BRUTA		814,722,426.33	1,050,465,299.29	235,742,872.96
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	29	(604,735,684.86)	(620,188,923.02)	(15,453,238.16)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		(141,977,388.00)	(63,781,646.00)	78,195,742.00
UTILIDAD OPERACIONAL		68,009,353.47	366,494,730.27	298,485,376.80
MAS: OTROS INGRESOS	28	23,283,285.08	96,146,269.06	72,862,983.98
(MENOS): OTROS GASTOS		0.00	(31,147,984.17)	(31,147,984.17)
RESULTADOS DEL PERIODO		91,292,638.55	431,493,015.16	(340,200,376.61)

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	2,110,639,258.08	2,220,668,531.06	110,029,272.98
COSTOS	(1,272,633,546.67)	(1,074,056,962.71)	198,576,583.96
GASTOS	(746,713,072.86)	(715,118,553.19)	31,594,519.67
RESULTADO DEL EJERCICIO	91,292,638.55	431,493,015.16	(340,200,376.61)


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 MARZO
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2021	2020	VARIACION
	MARZO	MARZO	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	91,292,638.55	431,493,015.16	(340,200,376.61)
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	131,065,892.00	58,031,405.00	73,034,487.00
Amortización	17,288,097.00	9,727,860.00	7,560,237.00
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	239,646,627.55	499,252,280.16	(259,605,652.61)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Inventario	176,706,046.00	5,706,509.45	170,999,536.55
Incremento ó disminución en cuentas por pagar	363,050,363.53	437,722,808.16	(74,672,444.63)
Incremento ó disminución en Beneficio a Empleados	180,125,833.49	50,220,114.00	129,905,719.49
Incremento ó disminución en Cuentas por Cobrar	115,060,538.10	307,466,349.00	(192,405,810.90)
Incremento ó disminución en Otros Pasivos	23,182,564.00	0.00	23,182,564.00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,097,771,972.67	1,300,368,060.77	(202,596,088.10)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(17,623,585.60)	(980,000.00)	(16,643,585.60)
(Menos) Incremento en Otros Activos	0.00	0.00	0.00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(17,623,585.60)	(980,000.00)	(16,643,585.60)
Disminución (aumento) neto del efectivo	1,080,148,387.07	1,299,388,060.77	(219,239,673.70)
Efectivo al comienzo de año	2,858,432,903.07	1,931,305,432.99	927,127,470.08
Efectivo al 31 de marzo	3,938,581,290.14	3,230,693,493.76	707,887,796.38



CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENTE



ESTHER GUARIN VIVAS
REVISOR FISCAL
TP.18349-T




FLOR ELVA ALFONSO 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 MARZO 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	6,595,755,167.30	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 perdida 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 Duitama	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	91,292,638.55		0.00	
Saldo a 31 de diciembre de 2020	8,915,822,346.30	3,691,782,152.01	91,292,638.55	296,326.00	0.00	12,699,193,462.86


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
 GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP. 52022-T


ESTHER GUARIN VIVAS
 REVISOR FISCAL
 TP. 18349-T