

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	NOTA	2021	2020	VARIACION
		ABRIL	ABRIL	ABSOLUTA
ACTIVO				
ACTIVOS CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	3,980,465,358.80	3,260,024,972.87	720,440,385.93
CUENTAS POR COBRAR	7	701,164,471.26	731,099,344.50	(29,934,873.24)
INVENTARIOS	8	283,687,079.06	242,619,633.02	41,067,446.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,965,316,909.12	4,233,743,950.39	731,572,958.73
ACTIVOS NO CORRIENTES				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	296,326.00	291,403.61	4,922.39
CUENTAS POR COBRAR	7	303,820,139.62	502,970,266.40	(199,150,126.78)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	8,724,740,737.94	8,721,898,634.46	2,842,103.48
OTROS ACTIVOS	10	101,876,591.73	144,896,712.73	(43,020,121.00)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		9,130,733,795.29	9,370,057,017.20	(239,323,221.91)
TOTAL ACTIVO		14,096,050,704.41	13,603,800,967.59	492,249,736.82

PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR	21	476,698,374.49	447,499,724.11	29,198,650.38
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	22	246,179,160.00	97,056,357.00	149,122,803.00
PROVISIONES	23	386,000,000.00	300,000,000.00	86,000,000.00
OTROS PASIVOS	24	.00	.00	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,108,877,534.49	844,556,081.11	264,321,453.38
PASIVOS NO CORRIENTES				
PROVISIONES	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		1,408,877,534.49	844,556,081.11	564,321,453.38

PATRIMONIO				
PATRIMONIO				
CAPITAL FISCAL	27	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		79,272,345.61	536,452,505.79	-457,180,160.18
GANANCIAS O PERDIDAS EN VERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS		296,326.00	32,449.61	263,876.39
TOTAL PATRIMONIO		12,687,173,169.92	12,759,244,886.48	(72,071,716.56)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14,096,050,704.41	13,603,800,967.59	492,249,736.82
----------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	-----------------------

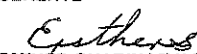
CUENTAS DE ORDEN				
Facturación Glosada	25	-00	-00	-00
Otras Cuentas Deudoras de Control		-00	72,344,920.66	-72,344,920.66
Otros pasivos Contingentes		-953,886,076.00	-979,991,215.00	26,105,139.00

RESUMEN

Nombre

ACTIVO		14,096,050,704.41	13,603,800,967.59	492,249,736.82
PASIVO		1,408,877,534.49	844,556,081.11	564,321,453.38
PATRIMONIO		12,687,173,169.92	12,759,244,886.48	(72,071,716.56)
DIFERENCIA		.00	.00	.00


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 DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

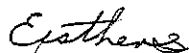
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

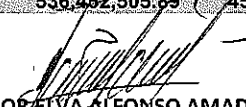
		2021	2020	VARIACION
	NOTA	ABRIL	ABRIL	ABSOLUTA
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28	2,769,095,718.50	2,749,836,213.00	-19,259,505.50
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		0.00	0.00	0.00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		2,769,095,718.50	2,749,836,213.00	-19,259,505.50
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30	(1,675,633,833.47)	(1,416,611,338.27)	259,022,495.20
UTILIDAD BRUTA		1,093,461,885.03	1,333,224,874.73	239,762,989.70
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	29	(865,629,558.21)	(779,188,861.00)	86,440,697.21
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		(176,820,989.88)	(85,050,935.00)	91,770,054.88
UTILIDAD OPERACIONAL		51,011,336.94	468,985,078.73	417,973,741.79
MAS: OTROS INGRESOS	28	28,261,008.67	98,615,411.33	70,354,402.66
(MENOS): OTROS GASTOS		0.00	(31,147,984.17)	(31,147,984.17)
RESULTADOS DEL PERIODO		79,272,345.61	536,452,505.89	(457,180,160.28)

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	2,797,356,727.17	2,848,451,624.33	51,094,897.16
COSTOS	(1,675,633,833.47)	(1,416,611,338.27)	259,022,495.20
GASTOS	(1,042,450,548.09)	(895,387,780.17)	147,062,767.92
RESULTADO DEL EJERCICIO	79,272,345.61	536,452,505.89	(457,180,160.28)


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
 GERENTE


ESTHER GUARIN VIVAS
 REVISOR FISCAL
 TP.18349-T



FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PUBLICO
 TP. 52022-T

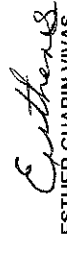
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

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	8,595,755,167.30	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	79,272,345.61		0.00	
Saldo a 30 de abril de 2021	8,915,822,346.30	3,691,782,152.01	79,272,345.61	296,326.00	0.00	12,687,173,169.92


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
 GERENTE


FLORELY 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 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2021	2020	VARIACION
	ABRIL	ABRIL	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	79,272,345.61	536,452,505.89	(457,180,160.28)
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	169,999,849.88	77,391,479.00	92,608,370.88
Amortización	23,050,796.00	12,970,480.00	10,080,316.00
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	272,322,991.49	626,814,464.89	(354,491,473.40)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Inventario	190,662,086.92	(15,249,216.02)	205,911,302.94
Incremento ó disminución en cuentas por pagar	369,490,917.49	315,388,051.11	54,102,866.38
Incremento ó disminución en Beneficio a Empleados	172,188,241.00	31,490,978.00	140,697,263.00
Incremento ó disminución en Cuentas por Cobrar	153,439,382.60	371,255,262.00	(217,815,879.40)
Incremento ó disminución en Otros Pasivos	23,182,564.00	0.00	23,182,564.00
Incremento ó disminución en Otros Pasivos	(31,425,142.17)	0.00	(31,425,142.17)
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	1,149,861,041.33	1,329,699,539.98	(179,838,498.65)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(27,828,585.60)	(980,000.00)	(26,848,585.60)
(Menos) Incremento en Otros Activos	0.00	0.00	0.00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(27,828,585.60)	(980,000.00)	(26,848,585.60)
Disminución (aumento) neto del efectivo	1,122,032,455.73	1,328,719,539.98	(206,687,084.25)
Efectivo al comienzo de año	2,858,432,903.07	1,931,304,432.99	927,128,470.08
Efectivo al 30 de abril	3,980,465,358.80	3,260,023,972.97	720,441,385.83



CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENTE



ESTHER GUARIN VIVAS
REVISOR FISCAL
TP.18349-T



FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PUBLICO
TP. 52022-T