

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

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2021	2020	VARIACION
	OCTUBRE	OCTUBRE	
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,887,265,310.73	3,688,086,363.50	(800,801,052.77)
INVERSIONES	1,000,000,000.00	.00	1,000,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR	538,467,487.00	749,744,047.00	(211,276,560.00)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3,542,440.00	(3,542,440.00)
INVENTARIOS	362,948,049.62	368,124,754.93	(5,176,705.31)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,788,700,847.35</b>	<b>4,809,497,605.43</b>	<b>(1,020,796,758.08)</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	296,326.00	291,403.61	4,922.39
CUENTAS POR COBRAR	660,977,185.22	304,574,171.72	356,403,013.50
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,624,755,432.84	8,558,331,556.22	66,423,876.62
OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES	115,942,265.24	136,736,100.73	(20,793,835.49)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>9,401,971,209.30</b>	<b>8,999,933,232.28</b>	<b>402,037,977.02</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14,190,672,056.65</b>	<b>13,809,430,837.71</b>	<b>(618,758,781.06)</b>

<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	507,407,575.65	331,689,028.33	175,718,547.32
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	343,957,849.00	316,216,880.44	27,740,968.56
OTROS PASIVOS - ANTICIPOS	.00	67,249,321.17	(67,249,321.17)
PROVISIONES	386,000,000.00	.00	386,000,000.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,237,365,424.65</b>	<b>715,155,229.94</b>	<b>522,210,194.71</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
PROVISIONES	300,000,000.00	300,000,000.00	.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,537,365,424.65</b>	<b>1,015,155,229.94</b>	<b>522,210,194.71</b>


<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL FISCAL	8,915,822,346.30	8,595,496,213.30	320,326,133.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,691,782,152.01	3,589,588,844.30	102,193,307.71
RESULTADOS DEL EJERCICIO	45,405,807.69	608,899,146.56	(563,493,338.87)
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	296,326.00	291,403.61	4,922.39
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12,653,306,632.00</b>	<b>12,794,275,607.77</b>	<b>(140,968,975.77)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14,190,672,056.65</b>	<b>13,809,430,837.71</b>	<b>381,241,218.94</b>

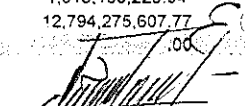
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
Otras Cuentas Deudoras de Control	-00	72,344,920.66	(72,344,920.66)
Otros pasivos Contingentes	953,886,076.00	979,991,215.00	(26,105,139.00)


**RESUMEN**

**Nombre**

ACTIVO	14,190,672,056.65	13,809,430,837.71	381,241,218.94
PASIVO	1,537,365,424.65	1,015,155,229.94	522,210,194.71
PATRIMONIO	12,653,306,632.00	12,794,275,607.77	(140,968,975.77)
DIFERENCIA	.00	.00	.00

  
**CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ**  
**GERENTE**

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

  
**ESTHER GUARIN VIVAS**  
**REVISOR FISCAL**  
**TP. 18343-T**

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

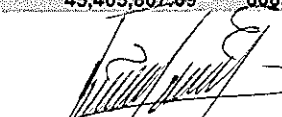
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

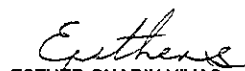
	CIONES	2021	2020	VARIACION
		OCTUBRE	OCTUBRE	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,363,498,569.10	7,092,375,887.00	271,122,682.10
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>7,363,498,569.10</b>	<b>7,092,375,887.00</b>	<b>271,122,682.10</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		(4,586,941,495.88)	(3,929,951,793.95)	(656,989,701.93)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>2,776,557,073.22</b>	<b>3,162,424,093.05</b>	<b>(385,867,019.83)</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		(2,515,795,473.78)	(2,250,432,970.73)	(265,362,503.05)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		(388,234,946.96)	(295,529,800.00)	(92,705,146.96)
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>(127,473,347.52)</b>	<b>616,461,322.32</b>	<b>(743,934,669.84)</b>
MAS: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		.00	118,484,000.00	(118,484,000.00)
MAS: OTROS INGRESOS		182,891,959.51	197,849,240.78	(14,957,281.27)
(MENOS): OTROS GASTOS		(10,012,804.30)	(323,895,416.54)	313,882,612.24
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>		<b>45,405,807.69</b>	<b>608,899,146.56</b>	<b>(445,009,338.87)</b>
		(2,914,043,225.04)		

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	7,546,390,528.61	7,408,709,127.78	137,681,400.83
COSTOS	(4,586,941,495.88)	(3,929,951,793.95)	(656,989,701.93)
GASTOS	(2,914,043,225.04)	(2,869,858,187.27)	(44,185,037.77)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>45,405,807.69</b>	<b>608,899,146.56</b>	<b>563,493,338.87</b>

  
 CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ  
 GERENTE

  
 FLOR ELVA ALFONSO AMADO  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP 52022 - T


  
 ESTHER GUARIN VIVAS  
 REVISOR FISCAL  
 TP. 18349-T

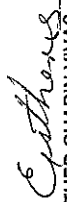
**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	Capital fiscal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Ganancias y/o Pérdidas en Inversiones de Patrimonio	Total patrimonio
<b>Saldo a 31 de diciembre 2019</b>	<b>8,595,755,167.30</b>	<b>3,532,747,385.83</b>	<b>94,257,377.95</b>	<b>32,449.61</b>	<b>12,222,792,380.69</b>
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		
<b>Saldo a 31 de diciembre 2020</b>	<b>8,915,822,346.30</b>	<b>3,599,588,844.30</b>	<b>102,193,307.71</b>	<b>296,326.00</b>	<b>12,607,900,824.31</b>
Apropiación del resultado del periodo 2020		102,193,307.71	(102,193,307.71)		
Resultado del periodo 2021		0.00	45,405,807.69		
<b>Saldo al 31 de octubre</b>	<b>8,915,822,346.30</b>	<b>3,691,782,152.01</b>	<b>45,405,807.69</b>	<b>296,326.00</b>	<b>12,653,306,632.00</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 FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2021	2020	VARIACION
	OCTUBRE	OCTUBRE	
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO</b>	<b>45,405,807.69</b>	<b>608,899,146.56</b>	<b>(563,493,338.87)</b>
<b>MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>			
Depreciación	394,831,016.38	259,727,456.00	135,103,560.38
Amortización	58,088,633.60	49,831,942.00	8,256,691.60
Deterioro de cartera	300,956.00	-	300,956.00
Ajuste a cartera según resol. 1019 de sept 2021	(1,143,840.00)	-	(1,143,840.00)
Deterioro en Propiedad Planta y Equipo	-	11,785,227.00	(11,785,227.00)
Ajuste a excedentes acta 18 Comité Sostenibilidad	-	(37,415,919.48)	37,415,919.48
	-	-	-
<b>= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>497,482,573.67</b>	<b>892,827,852.08</b>	<b>(394,201,438.41)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>			
Inventario	111,401,116.36	(140,754,337.93)	252,155,454.29
Incremento en cuentas por pagar	400,200,118.65	199,577,355.33	200,622,763.32
Incremento en Beneficio a Empleados	269,966,930.00	250,651,501.44	19,315,428.56
Disminución en Cuentas por Cobrar	(40,177,794.74)	547,464,214.18	(587,642,008.92)
Disminución ó Incremento en Otras Cuentas por Cobrar	0.00	67,249,321.17	(67,249,321.17)
Disminución ó Incremento en Otros Pasivos	(31,425,142.17)	0.00	(31,425,142.17)
Disminución ó Incremento en Provisiones	23,182,564.00	0.00	23,182,564.00
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,230,630,365.77</b>	<b>1,817,015,906.27</b>	<b>(585,241,700.50)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
(Menos) Incremento en Inversión	(1,000,000,000.00)	-	(1,000,000,000.00)
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(151,813,411.11)	(31,534,125.76)	(120,279,285.35)
(Menos) Incremento en Otros Activos	(49,964,550.00)	(28,700,850.00)	(21,263,700.00)
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(1,201,777,961.11)</b>	<b>(60,234,975.76)</b>	<b>(1,141,542,985.35)</b>
<b>Disminución (aumento) neto del efectivo</b>	<b>28,852,404.66</b>	<b>1,756,780,930.51</b>	<b>(1,726,784,685.85)</b>
<b>Efectivo al comienzo de año</b>	<b>2,858,432,903.07</b>	<b>1,931,305,432.99</b>	<b>927,127,470.08</b>
<b>Efectivo al 31 de octubre</b>	<b>2,887,285,307.73</b>	<b>3,688,086,363.50</b>	<b>(799,657,215.77)</b>

  
**CAYHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ**  
**GERENTE**

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

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