

**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826,002,601 - 2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE ENERO DE 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

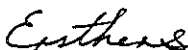
	2021	2022	VARIACION
	ENERO	ENERO	
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,316,805,186.09	2,410,215,686.88	(906,589,499.21)
INVERSIONES	.00	1,012,423,000.00	1,012,423,000.00
CUENTAS POR COBRAR	296,855,669.76	1,189,910,092.50	893,054,422.74
INVENTARIOS	493,737,875.98	501,212,573.38	7,474,697
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,107,398,731.83</b>	<b>5,113,761,352.76</b>	<b>1,006,362,620.93</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	296,326.00	296,326.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	1,072,902,328.72	330,400,284.99	(742,502,043.73)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,813,162,616.22	12,533,467,970.05	3,720,305,353.83
OTROS ACTIVOS	119,164,688.73	129,312,579.36	10,147,890.63
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>10,005,525,959.67</b>	<b>12,993,477,160.40</b>	<b>2,987,951,200.73</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14,112,924,691.50</b>	<b>18,107,238,513.16</b>	<b>3,994,313,821.66</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	480,777,761.00	120,916,708.51	(359,861,052.49)
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	183,729,391.55	87,587,292.00	(96,142,099.55)
OTRAS PASIVOS	31,425,142.17	649,829,480.00	618,404,337.83
PROVISIONES	362,817,436.00	12,423,000.00	(350,394,436.00)
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,058,749,730.72</b>	<b>870,756,480.51</b>	<b>(187,993,250.21)</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
PROVISIONES	300,000,000.00	686,000,000.00	386,000,000.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>686,000,000.00</b>	<b>386,000,000.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,358,749,730.72</b>	<b>1,556,756,480.51</b>	<b>198,006,749.79</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL FISCAL	8,915,822,346.30	12,605,539,423.19	3,689,717,076.89
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,691,782,152.01	3,811,532,882.67	119,750,730.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO	146,274,136.47	133,113,400.79	(13,160,735.68)
GANANCIAS O PERDIDAS EN VERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	296,326.00	296,326.00	.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12,754,174,960.78</b>	<b>16,550,482,032.65</b>	<b>3,796,307,071.87</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14,112,924,691.50</b>	<b>18,107,238,513.16</b>	<b>3,994,313,821.66</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
Facturación Glosada	-00	-00	-00
Otras Cuentas Deudoras de Control	-00	125,069,820.11	125,069,820.11
Otros pasivos Contingentes	979,991,215.00	953,886,076.00	26,105,139.00

**RESUMEN**

**Nombre**

ACTIVO	14,112,924,691.50	18,107,238,513.16	3,994,313,821.66
PASIVO	1,358,749,730.72	1,556,756,480.51	198,006,749.79
PATRIMONIO	12,754,174,960.78	16,550,482,032.65	3,796,307,071.87
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 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud


	2021	2022	VARIACION
	ENERO	ENERO	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	682,992,955.00	593,762,221.00	(89,230,734.00)
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>682,992,955.00</b>	<b>593,762,221.00</b>	<b>(89,230,734.00)</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(336,864,846.60)	(278,636,635.59)	58,228,211.01
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>346,128,108.40</b>	<b>315,125,585.41</b>	<b>(31,002,522.99)</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(155,375,241.95)	(143,372,083.41)	12,003,158.54
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(49,659,030.00)	(40,846,001.87)	8,813,028.13
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>141,093,836.45</b>	<b>130,907,500.13</b>	<b>(10,186,336.32)</b>
MAS: OTROS INGRESOS	5,180,300.02	2,205,900.66	(2,974,399.36)
(MENOS): OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>146,274,136.47</b>	<b>133,113,400.79</b>	<b>(13,160,735.68)</b>


**Resumen:**

**Nombre**

INGRESOS	688,173,255.02	595,968,121.66	(92,205,133.36)
COSTOS	(336,864,846.60)	(278,636,635.59)	58,228,211.01
GASTOS	(205,034,271.95)	(184,218,085.28)	20,816,186.67
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>146,274,136.47</b>	<b>133,113,400.79</b>	<b>(13,160,735.68)</b>

  
**CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ**  
GERENTE

  
**FLOR ELVA ALEONSO 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 2022  
 (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	Total patrimonio
<b>Saldo a 31 de diciembre 2020</b>	<b>8,916,822,346.30</b>	<b>3,689,588,844.30</b>	<b>102,193,307.71</b>	<b>296,326.00</b>	<b>12,607,800,824.31</b>
Apropiación del resultado del periodo 2020		102,193,307.71	(102,193,307.71)		
Avalúo a Bienes Inmuebles	3,689,717,076.89				
Resultado del periodo 2021	-	0.00	119,750,730.66		
<b>Saldo a 31 de diciembre 2021</b>	<b>12,605,539,423.19</b>	<b>3,691,782,152.01</b>	<b>119,750,730.66</b>	<b>296,326.00</b>	<b>12,607,900,824.31</b>
Apropiación del resultado del periodo 2021		119,750,730.66	(119,750,730.66)		
Resultado del periodo 2022	-	0.00	133,113,400.79		
<b>Saldo a 31 de enero de 2022</b>	<b>12,605,539,423.19</b>	<b>3,811,532,882.67</b>	<b>133,113,400.79</b>	<b>296,326.00</b>	<b>16,550,482,032.65</b>

  
 CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ  
 GERENTE

  
 FEOR ELYA ALFONSO AMADO  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP. 52022-J


  
 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 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	ENERO	ENERO	VARIACION
	2021	2022	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	146,274,136.47	133,113,400.79	(13,160,735.68)
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	53,749,386.00	35,441,314.00	(18,308,072.00)
Amortización	5,762,699.00	7,450,311.96	1,687,612.96
Deterioro de cartera	0.00	0.00	0.00
<b>= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>205,786,221.47</b>	<b>176,005,026.75</b>	<b>(29,781,194.72)</b>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Inventario	(19,388,710.00)	88,332,388.36	107,721,098.36
Incremento en cuentas por pagar	373,570,304.00	40,490,055.00	(333,080,249.00)
Incremento en Beneficio a Empleados	109,738,472.55	18,752,781.00	(90,985,691.55)
Incremento en Cuentas por Cobrar	(211,334,005.00)	187,487,746.00	398,821,751.00
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>458,372,283.02</b>	<b>511,067,997.11</b>	<b>52,695,714.09</b>
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
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Disminución (aumento) neto del efectivo</b>	<b>458,372,283.02</b>	<b>511,067,997.11</b>	<b>52,695,714.09</b>
<b>Efectivo al comienzo de año</b>	<b>2,858,432,903.07</b>	<b>1,899,147,689.77</b>	<b>(959,285,213.30)</b>
<b>Efectivo al 31 de enero</b>	<b>3,316,805,186.09</b>	<b>2,410,215,686.88</b>	<b>(906,589,499.21)</b>

  
 CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ  
 GERENTE

  
 FLOR ELVA ALFONSO AMADO  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP 52022 - T

  
 ESTHER GUARIN VIVAS  
 REVISOR FISCAL  
 TP. 18349-T