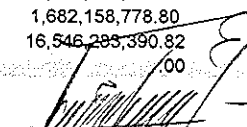



**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826,002,601 - 2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud	2021	2022	VARIACION
	FEBRERO	FEBRERO	
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,589,158,034.70	2,564,270,753.42	(1,024,887,281.28)
INVERSIONES	.00	1,012,423,000.00	1,012,423,000.00
CUENTAS POR COBRAR	303,170,707.76	1,151,553,435.50	848,382,727.74
INVENTARIOS	352,175,409.98	480,865,990.56	128,690,580.58
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,244,504,152.44</b>	<b>5,209,113,179.48</b>	<b>964,609,027.04</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	296,326.00	296,326.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	978,955,447.72	398,908,369.99	(580,047,077.73)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,777,654,363.22	12,498,262,026.75	3,720,607,663.53
OTROS ACTIVOS	113,401,989.73	121,862,267.40	8,460,277.67
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>9,870,308,126.67</b>	<b>13,019,328,990.14</b>	<b>3,149,020,863.47</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14,114,812,279.11</b>	<b>18,228,442,169.62</b>	<b>4,113,629,890.51</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	480,288,842.50	205,586,506.80	(274,702,335.70)
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	176,063,799.00	128,319,792.00	(47,744,007.00)
PROVISION PROCESOS	362,817,436.00	12,423,000.00	(350,394,436.00)
OTROS PASIVOS	31,425,142.17	649,829,480.00	618,404,337.83
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,050,595,219.67</b>	<b>996,158,778.80</b>	<b>(54,436,440.87)</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>1,350,595,219.67</b>	<b>1,682,158,778.80</b>	<b>331,563,559.13</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	156,316,235.13	128,914,758.96	(27,401,476.17)
GANANCIAS O PERDIDAS EN VERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	296,326.00	296,326.00	.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12,764,217,059.44</b>	<b>16,546,283,390.82</b>	<b>3,782,066,331.38</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14,114,812,279.11</b>	<b>18,228,442,169.62</b>	<b>4,113,629,890.51</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
Otras Cuentas Deudoras de Control	72,344,920.66	125,069,820.11	52,724,899.45
Otros pasivos Contingentes	979,991,215.00	953,886,076.00	(26,105,139.00)
<b>RESUMEN</b>			
<b>Nombre</b>			
ACTIVO	14,114,812,279.11	18,228,442,169.62	4,113,629,890.51
PASIVO	1,350,595,219.67	1,682,158,778.80	331,563,559.13
PATRIMONIO	12,764,217,059.44	16,546,283,390.82	3,782,066,331.38
DIFERENCIA	.00	.00	.00

  
**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 DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**


VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud


	2021	2022	VARIACION
	FEBRERO	FEBRERO	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,381,684,497.00	1,232,151,609.00	(149,532,888.00)
<b>INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>1,381,684,497.00</b>	<b>1,232,151,609.00</b>	<b>(149,532,888.00)</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(809,580,289.21)	(639,872,594.97)	169,707,694.24
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>572,104,207.79</b>	<b>592,279,014.03</b>	<b>20,174,806.24</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(349,750,132.62)	(387,305,432.23)	(37,555,299.61)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(84,226,927.00)	(81,456,633.04)	2,770,293.96
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>138,127,148.17</b>	<b>123,516,948.76</b>	<b>(14,610,199.41)</b>
MAS: OTROS INGRESOS	18,189,086.96	5,397,810.20	(12,791,276.76)
(MENOS): OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>156,316,235.13</b>	<b>128,914,758.96</b>	<b>(27,401,476.17)</b>

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	1,399,873,583.96	1,237,549,419.20	(162,324,164.76)
COSTOS	(809,580,289.21)	(639,872,594.97)	169,707,694.24
GASTOS	(433,977,059.62)	(468,762,065.27)	(34,785,005.65)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>156,316,235.13</b>	<b>128,914,758.96</b>	<b>(27,401,476.17)</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 28 DE FEBRERO 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
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)		
Avalúo a Bienes Inmuebles	3,689,717,076.89				
Resultado del periodo 2021	-	0.00	119,750,730.66		
Saldo a 31 de diciembre 2021	12,605,539,423.19	3,691,782,152.01	119,750,730.66	296,326.00	12,607,900,824.31
Apropiación del resultado del periodo 2021		119,750,730.66	(119,750,730.66)		
Resultado del periodo 2022	-	0.00	128,914,758.96		
Saldo al 28 de febrero de 2022	12,605,539,423.19	3,811,532,882.67	128,914,758.96	296,326.00	16,546,283,390.82

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

*[Signature]*  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP. 62022-T

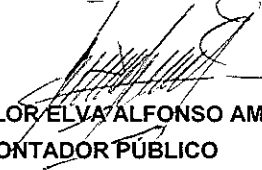
*[Signature]*  
**ESTHER GUARIN VIVAS**  
 REVISOR FISCAL  
 TP. 18349-T


**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2021	2022	VARIACION
	FEBRERO	FEBRERO	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	156,316,235.13	128,914,758.96	(27,401,476.17)
<b>MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>			
Depreciación	92,407,639.00	70,647,257.30	(21,760,381.70)
Amortización	11,525,398.00	14,900,623.92	3,375,225.92
	0.00	0.00	0.00
<b>= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>260,249,272.13</b>	<b>214,462,640.18</b>	<b>(45,786,631.95)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>			
Inventario	122,173,756.00	108,678,971.18	(13,494,784.82)
Incremento en cuentas por pagar	373,081,385.50	125,159,853.29	(247,921,532.21)
Incremento en Beneficio a Empleados	102,072,880.00	59,485,281.00	(42,587,599.00)
Incremento en Cuentas por Cobrar	(123,702,162.00)	157,336,318.00	281,038,480.00
Disminución ó Incremento en Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>733,875,131.63</b>	<b>665,123,063.65</b>	<b>(68,752,067.98)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(3,150,000.00)	0.00	3,150,000.00
(Menos) Incremento en Otros Activos	0.00	0.00	0.00
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(3,150,000.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>3,150,000.00</b>
<b>Disminución (aumento) neto del efectivo</b>	<b>730,725,131.63</b>	<b>665,123,063.65</b>	<b>(65,602,067.98)</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 28 de febrero</b>	<b>3,589,158,034.70</b>	<b>2,564,270,753.42</b>	<b>(1,024,887,281.28)</b>

  
**CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ**  
GERENTE

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

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