


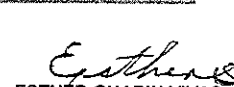
**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826,002,601 - 2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE JULIO DE 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2021	2022	VARIACION
	JULIO	JULIO	
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,095,858,098.05	3,503,051,153.23	407,193,055.18
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,000,000,000.00	914,000,000.00	(86,000,000.00)
CUENTAS POR COBRAR	687,339,272.50	1,032,666,937.28	345,327,664.78
INVENTARIOS	304,854,542.45	474,207,146.78	169,352,604.33
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,088,051,913.00</b>	<b>5,923,925,237.29</b>	<b>835,873,324.29</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	296,326.00	348,763.00	52,437.00
CUENTAS POR COBRAR	295,300,422.72	425,215,608.00	129,915,185.28
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,696,516,763.30	12,324,696,205.75	3,628,179,442.45
OTROS ACTIVOS	92,565,994.73	101,527,828.65	8,961,833.92
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>9,084,679,506.75</b>	<b>12,851,788,405.40</b>	<b>3,767,108,898.65</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14,172,731,419.75</b>	<b>18,775,713,642.69</b>	<b>4,602,982,222.94</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	678,235,580.94	327,167,998.67	(351,067,582.27)
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	149,828,574.00	166,496,502.00	16,667,928.00
PROVISIONES	386,000,000.00	12,423,000.00	(373,577,000.00)
OTROS PASIVOS	.00	986,085,940.00	986,085,940.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,214,064,154.94</b>	<b>1,492,173,440.67</b>	<b>278,109,285.73</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	.00	15,669,000.00	15,669,000.00
PROVISIONES	300,000,000.00	650,620,728.08	350,620,728.08
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>666,289,728.08</b>	<b>366,289,728.08</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,514,064,154.94</b>	<b>2,158,463,168.75</b>	<b>644,399,013.81</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	50,766,440.50	199,829,405.08	149,062,964.58
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	296,326.00	348,763.00	52,437.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12,658,667,264.81</b>	<b>16,617,250,473.94</b>	<b>3,958,583,209.13</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14,172,731,419.75</b>	<b>18,775,713,642.69</b>	<b>4,602,982,222.94</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
Otros pasivos Contingentes	953,886,076.00	953,886,076.00	0.00
<b>Resumen:</b>			
<b>Nombre</b>			
ACTIVO	14,172,731,419.75	18,775,713,642.69	(4,602,982,222.94)
PASIVO	1,514,064,154.94	2,158,463,168.75	(644,399,013.81)
PATRIMONIO	12,658,667,264.81	16,617,250,473.94	(3,958,583,209.13)
DIFERENCIA	.00	.00	.00

  
**CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ**  
GERENTE

  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
CONTADOR  
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 31 DE JULIO DE 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

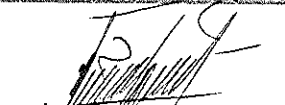
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud


	2021	2022	VARIACION
	JULIO	JULIO	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,115,653,452.10	4,812,071,930.33	(303,581,521.77)
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>5,115,653,452.10</b>	<b>4,812,071,930.33</b>	<b>(303,581,521.77)</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(3,166,713,555.10)	(2,596,796,221.41)	569,917,333.69
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1,948,939,897.00</b>	<b>2,215,275,708.92</b>	<b>266,335,811.92</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1,722,566,785.49)	(1,823,922,564.74)	(101,355,779.25)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(282,390,613.52)	(282,438,135.03)	(47,521.51)
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>-56,017,502.01</b>	<b>108,915,009.15</b>	<b>164,932,511.16</b>
MAS: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	.00	0.00
MAS: OTROS INGRESOS	106,783,942.51	90,914,395.93	(15,869,546.58)
(MENOS): OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>50,766,440.50</b>	<b>199,829,405.08</b>	<b>149,062,964.58</b>

*Resumen:*

<b>Nombre</b>			
INGRESOS	5,222,437,394.61	4,902,986,326.26	319,451,068.35
COSTOS	(3,166,713,555.10)	(2,596,796,221.41)	(569,917,333.69)
GASTOS	(2,004,957,399.01)	(2,106,360,699.77)	101,403,300.76
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>50,766,440.50</b>	<b>199,829,405.08</b>	<b>(149,062,964.58)</b>

  
**CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ**  
GERENTE

  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
CONTADOR  
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 JULIO 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>8,915,822,346.30</b>	<b>3,589,588,844.30</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)		
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)		
Ajuste a Cartera a excedentes acumulados		0.00			
Ganancias y/o Pérdidas en Instrumentos de Patrimonio, ajuste a certificación saldo a marzo 2022				52,437.00	
Ajuste por liquidación contrato Comodatado con el Municipio de Duitama	0.00				
Resultado del periodo 2022	-	0.00	199,829,405.08		
<b>Saldo al 31 de julio de 2022</b>	<b>12,605,539,423.19</b>	<b>3,811,532,852.67</b>	<b>199,829,405.08</b>	<b>348,763.00</b>	<b>16,617,250,473.94</b>

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

*FLOR*  
**FLOR ELYA ALFONSO AMADO**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**TP: 52022-T**

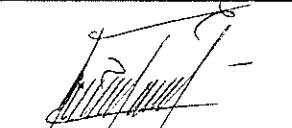
*Esther*  
**ESTHER GUARIN VIVAS**  
**REVISOR FISCAL**  
**TP: 18349-T**

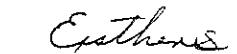
**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE JULIO DE 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2020	2022	VARIACION
	JULIO	JULIO	
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO</b>	50,766,440.50	199,829,405.08	149,062,964.58
<b>MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>			
Depreciación	287,622,167.52	244,213,078.30	(43,409,089.22)
Amortización	40,746,393.00	42,089,462.67	1,343,069.67
Ajuste a cartera Resol. 464 del 31 mayo de 2022	0.00	(3,410,921.00)	(3,410,921.00)
Incremento en inversión Empoduitama	0.00	52,437.00	52,437.00
Deterioro de cartera	0.00	10,021,715.99	10,021,715.99
<b>= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>379,135,001.02</b>	<b>492,795,178.04</b>	<b>113,660,177.02</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>			
Disminución ò Incremento en Inventario	169,494,623.53	115,337,814.96	(54,156,808.57)
Disminución ò Incremento en cuentas por pagar	571,028,123.94	262,410,345.16	(308,617,778.78)
Disminución ò Incremento en Beneficio a Empleados	75,837,655.00	97,661,991.00	21,824,336.00
Disminución ò Incremento en Cuentas por Cobrar	175,784,298.26	243,304,783.22	67,520,484.96
Disminución ó Incremento en Otros Pasivos	(31,425,142.17)	336,256,460.00	367,681,602.17
Disminución ó Incremento en Provisiones	23,182,564.00	(35,379,271.92)	(58,561,835.92)
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,363,037,123.58</b>	<b>1,512,387,300.46</b>	<b>149,350,176.88</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
(Menos) Incremento en Inversiones	(1,000,000,000.00)	98,370,563.00	1,098,370,563.00
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(117,226,928.60)	<del>70,654,400.00</del>	110,372,528.60
(Menos) Incremento en Otros Activos	(8,385,000.00)	685,000 0.00	8,385,000.00
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(1,125,611,928.60)</b>	<b>91,516,163.00</b>	<b>1,217,128,091.60</b>
<b>Disminución (aumento) neto del efectivo</b>	<b>237,425,194.98</b>	<b>1,603,903,463.46</b>	<b>1,366,478,268.48</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 julio</b>	<b>3,095,858,098.05</b>	<b>3,503,051,153.23</b>	<b>407,193,055.18</b>

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

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

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