

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

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2021	2022	VARIACION
	OCTUBRE	OCTUBRE	
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,887,285,310.73	4,355,351,906.50	1,468,066,595.77
INVERSIONES	1,000,000,000.00	.00	(1,000,000,000.00)
CUENTAS POR COBRAR	538,467,487.00	1,267,451,549.86	728,984,062.86
INVENTARIOS	362,948,049.62	399,546,514.58	36,598,464.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,788,700,847.35	6,022,349,970.94	1,233,649,123.59
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	296,326.00	348,763.00	52,437.00
CUENTAS POR COBRAR	660,977,185.22	574,220,605.00	(86,756,580.22)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,624,755,432.84	12,277,112,977.39	3,652,357,544.55
OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES	115,942,265.24	86,256,266.40	(29,685,998.84)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	9,401,971,209.30	12,937,938,611.79	3,535,967,402.49
TOTAL ACTIVO	14,190,672,056.65	18,960,288,582.73	4,769,616,526.08

PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	507,407,575.65	591,150,110.79	83,742,535.14
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	343,957,849.00	509,204,751.47	165,246,902.47
OTROS PASIVOS - ANTICIPOS	.00	1,003,067,380.00	1,003,067,380.00
PROVISIONES	386,000,000.00	12,423,000.00	(373,577,000.00)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,237,365,424.65	2,115,845,242.26	878,479,817.61
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	.00	15,669,000.00	15,669,000.00
PROVISIONES	300,000,000.00	546,948,706.08	246,948,706.08
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	300,000,000.00	562,617,706.08	262,617,706.08
TOTAL PASIVO	1,537,365,424.65	2,678,462,948.34	1,141,097,523.69


PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
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	45,405,807.69	(135,595,434.47)	(181,001,242.16)
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES			
DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
EMPRESAS PUBLICAS	296,326.00	348,763.00	52,437.00
TOTAL PATRIMONIO	12,653,306,632.00	16,281,825,634.39	3,628,519,002.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,190,672,056.65	18,960,288,582.73	4,769,616,526.08

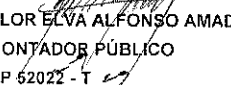
CUENTAS DE ORDEN			
Otras Cuentas Deudoras de Control	125,069,820.11	125,069,820.11	0.00
Otros pasivos Contingentes	979,991,215.00	979,991,215.00	0.00

RESUMEN

Nombre			
ACTIVO	14,190,672,056.65	18,960,288,582.73	4,769,616,526.08
PASIVO	1,537,365,424.65	2,678,462,948.34	1,141,097,523.69
PATRIMONIO	12,653,306,632.00	16,281,825,634.39	3,628,519,002.39
DIFERENCIA	.00	.00	.00


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
 GERENTE


ESTHER GUARIN VIVAS
 REVISOR FISCAL
 TP. 18349-T


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 52022 - T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	CIONES	2021	2022	VARIACION
		OCTUBRE	OCTUBRE	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,363,498,569.10	7,370,004,930.28	6,506,361.18
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		0.00	0.00	0.00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		7,363,498,569.10	7,370,004,930.28	6,506,361.18
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		(4,586,941,495.88)	(4,452,490,279.72)	134,451,216.16
UTILIDAD BRUTA		2,776,557,073.22	2,917,514,650.56	140,957,577.34
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		(2,515,795,473.78)	(2,795,859,824.08)	(280,064,350.30)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		(388,234,946.96)	(427,287,635.41)	(39,052,688.45)
UTILIDAD OPERACIONAL		(127,473,347.52)	(305,632,808.93)	(178,159,461.41)
MAS: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		.00	.00	0.00
MAS: OTROS INGRESOS		182,891,959.51	170,037,374.46	(12,854,585.05)
(MENOS): OTROS GASTOS		(10,012,804.30)	0.00	10,012,804.30
RESULTADOS DEL PERIODO		45,405,807.69	(135,595,434.47)	(181,001,242.16)

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	7,546,390,528.61	7,540,042,304.74	(6,348,223.87)
COSTOS	(4,586,941,495.88)	(4,452,490,279.72)	134,451,216.16
GASTOS	(2,914,043,225.04)	(3,223,147,459.49)	(309,104,234.45)
RESULTADO DEL EJERCICIO	45,405,807.69	(135,595,434.47)	(181,001,242.16)



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 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	3,589,585,844.30	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)		
Ganancias y/o Pérdidas en Instrumentos de Patrimonio, ajuste a certificación saldo a marzo 2022				52,437.00	
Resultado del periodo 2022		0.00	(135,595,434.47)		
Saldo al 31 de octubre de 2022	12,605,539,423.19	3,811,532,882.67	(135,595,434.47)	348,763.00	16,281,825,634.39


 CATHERINE VAN ARCKEN MARTÍNEZ
 GERENTE


 FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP/ 52022-T



 ESTHER GUARÍN 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 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACION	2021	2022	VARIACION
	OCTUBRE	OCTUBRE	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	45,405,807.69	(135,595,434.47)	(181,001,242.16)
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	394,831,016.38	346,480,971.66	(48,350,044.72)
Amortización	58,088,633.60	57,361,024.92	(727,608.68)
Deterioro de cartera	300,956.00	10,021,715.99	9,720,759.99
Ajuste a cartera según resol. 1019 de sept 2021	(1,143,840.00)	-	1,143,840.00
Ajuste a cartera según Resol. 464 del 31 mayo 2022		(3,410,921.00)	(3,410,921.00)
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	497,482,573.67	274,857,357.10	(222,625,216.57)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Inventario	111,401,116.36	189,998,447.16	78,597,330.80
Incremento en cuentas por pagar	400,200,118.65	526,392,457.28	126,192,338.63
Incremento en Beneficio a Empleados	269,966,930.00	440,370,240.47	170,403,310.47
Disminución en Cuentas por Cobrar	(40,177,794.74)	(140,484,826.36)	(100,307,031.62)
Disminución ó Incremento en Otros Pasivos	(31,425,142.17)	353,237,900.00	384,663,042.17
Disminución ó Incremento en Provisiones	23,182,564.00	(139,051,293.92)	(162,233,857.92)
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,230,630,365.77	1,505,320,281.73	274,689,915.96
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
(Menos) Incremento en Inversión	(1,000,000,000.00)	1,012,423,000.00	2,012,423,000.00
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(151,813,411.11)	(54,684,665.00)	97,128,746.11
(Menos) Incremento en Otros Activos	(49,964,550.00)	(6,854,400.00)	43,110,150.00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(1,201,777,961.11)	950,883,935.00	2,152,661,896.11
Disminución (aumento) neto del efectivo	28,852,404.66	2,456,204,216.73	2,427,351,812.07
Efectivo al comienzo de año	2,858,432,903.07	1,899,147,689.77	(959,285,213.30)
Efectivo al 31 de octubre	2,887,285,307.73	4,355,351,906.50	1,468,066,598.77


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
 GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 52022 - T


ESTHER GUARIN VIVAS
 REVISOR FISCAL
 TP. 18349-T