



**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826,002,601 - 2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE ENERO DE 2023**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	ENERO 2022	ENERO 2023	VARIACION
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,410,215,686.88	3,350,449,560.13	940,233,873.25
INVERSIONES	1,012,423,000.00	.00	(1,012,423,000.00)
CUENTAS POR COBRAR	1,189,910,092.50	1,320,514,669.96	130,604,577.46
INVENTARIOS	501,212,573.38	551,697,781.93	50,485,209
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,113,761,352.76</b>	<b>5,222,662,012.02</b>	<b>108,900,659.26</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	296,326.00	348,763.00	52,437.00
CUENTAS POR COBRAR	330,400,284.99	1,160,043,661.50	829,643,376.51
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,533,467,970.05	12,280,735,266.38	(252,732,703.67)
OTROS ACTIVOS	129,312,579.36	73,884,139.10	(55,428,440.26)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>12,993,477,160.40</b>	<b>13,515,011,829.98</b>	<b>521,534,669.58</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18,107,238,513.16</b>	<b>18,737,673,842.00</b>	<b>630,435,328.84</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	120,916,708.51	233,350,500.64	112,433,792.13
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	87,587,292.00	113,147,443.00	25,560,151.00
PROVISIONES	12,423,000.00	140,440,698.41	128,017,698.41
OTRAS PASIVOS - Anticipo Convenio	.00	360,000,000.00	360,000,000.00
OTRAS PASIVOS - Anticipos Recibidos	649,829,480.00	373,237,900.00	(276,591,580.00)
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>870,766,480.51</b>	<b>1,220,176,542.05</b>	<b>349,420,061.54</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	.00	15,669,000.00	15,669,000.00
PROVISIONES	.00	360,659,417.59	360,659,417.59
OTRAS PASIVOS - Anticipos Recibidos	686,000,000.00	575,852,083.00	(110,147,917.00)
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>686,000,000.00</b>	<b>952,181,100.59</b>	<b>266,181,100.59</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,556,766,480.51</b>	<b>2,172,357,642.64</b>	<b>615,601,162.13</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL FISCAL	12,605,539,423.19	12,605,539,423.19	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,811,532,882.67	3,832,020,920.54	20,488,037.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO	133,113,400.79	127,407,092.63	(5,706,308.16)
GANANCIAS O PERDIDAS EN VERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	296,326.00	348,763.00	52,437.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16,550,482,032.65</b>	<b>16,565,316,199.36</b>	<b>14,834,166.71</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>18,107,238,513.16</b>	<b>18,737,673,842.00</b>	<b>630,435,328.84</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
Otras Cuentas Deudoras de Control	125,069,820.11	125,069,820.11	-00
Otros pasivos Contingentes	953,886,076.00	917,310,753.00	36,575,323.00
<b>RESUMEN</b>			
<b>Nombre</b>			
ACTIVO	18,107,238,513.16	18,737,673,842.00	630,435,328.84
PASIVO	1,556,766,480.51	2,172,357,642.64	615,601,162.13
PATRIMONIO	16,550,482,032.65	16,565,316,199.36	14,834,166.71
DIFERENCIA	.00	.00	.00

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

  
**FLOR ELY ALONSO AMADO**  
**CONTADOR**  
**TP. 52.022-T**

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

**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE ENERO DE 2023**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**


VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

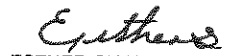
	ENERO 2022	ENERO 2023	VARIACION
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	593,762,221.00	426,580,017.36	(167,182,203.64)
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>593,762,221.00</b>	<b>426,580,017.36</b>	<b>(167,182,203.64)</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(278,636,635.59)	(129,928,494.33)	148,708,141.26
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>315,125,585.41</b>	<b>296,651,523.03</b>	<b>(18,474,062.38)</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(143,372,083.41)	(139,096,860.70)	4,275,222.71
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(40,846,001.87)	(34,049,041.09)	6,796,960.78
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>130,907,500.13</b>	<b>123,505,621.24</b>	<b>(7,401,878.89)</b>
MAS: OTROS INGRESOS	2,205,900.66	3,901,471.39	1,695,570.73
(MENOS): OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>133,113,400.79</b>	<b>127,407,092.63</b>	<b>(5,706,308.16)</b>

**Resumen:**

Nombre			
INGRESOS	595,968,121.66	430,481,488.75	(165,486,632.91)
COSTOS	(278,636,635.59)	(129,928,494.33)	148,708,141.26
GASTOS	(184,218,085.28)	(173,145,901.79)	11,072,183.49
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>133,113,400.79</b>	<b>127,407,092.63</b>	<b>(5,706,308.16)</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 FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE ENERO DE 2023**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	ENERO	ENERO	VARIACION
	2022	2023	
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO</b>	133,113,400.79	127,407,092.63	(5,706,308.16)
<b>MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>			
Depreciación	35,441,314.00	38,778,825.00	3,337,511.00
Amortización	7,450,311.96	2,563,952.42	(4,886,359.54)
Deterioro de cartera	0.00	0.00	0.00
<b>= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>176,005,026.75</b>	<b>168,749,870.05</b>	<b>(7,255,156.70)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>			
Inventario	88,332,388.36	67,496,156.00	(20,836,232.36)
Incremento en cuentas por pagar	40,490,055.00	26,311,777.64	(14,178,277.36)
Incremento en Beneficio a Empleados	18,752,781.00	18,424,352.00	(328,429.00)
Incremento en Cuentas por Cobrar	187,487,746.00	211,768,751.00	24,281,005.00
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>511,067,997.11</b>	<b>492,750,906.69</b>	<b>(18,317,090.42)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
(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>511,067,997.11</b>	<b>492,750,906.69</b>	<b>(18,317,090.42)</b>
<b>Efectivo al comienzo de año</b>	<b>1,899,147,689.77</b>	<b>2,857,698,653.44</b>	<b>958,550,963.67</b>
<b>Efectivo al 31 de enero</b>	<b>2,410,215,686.88</b>	<b>3,350,449,560.13</b>	<b>940,233,873.25</b>

  
**CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ**  
 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE ENERO DE 2023**  
 (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 2021</b>	12,605,539,423.19	3,691,782,152.01	119,750,730.66	296,326.00	16,417,368,631.86
Apropiación del resultado del periodo 2021		119,750,730.66	(119,750,730.66)		
Ganancias y/o pérdidas en Instrumentos de Patrimonio				52,437.00	
Resultado del periodo 2022		0.00	20,488,037.87		
<b>Saldo a 31 de diciembre 2022</b>	12,605,539,423.19	3,811,532,882.67	20,488,037.87	348,763.00	16,437,909,106.73
Apropiación del resultado del periodo 2022		20,488,037.87	(20,488,037.87)		
Resultado del periodo 2023		0.00	127,407,092.63		
<b>Saldo al 31 de marzo 2023</b>	12,605,539,423.19	3,832,020,920.54	127,407,092.63	348,763.00	16,565,316,199.36

  
 CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ  
 GERENTE

  
 FLORELLA ALFONSO AMADO  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP/52022-T

  
 ESTHER GUARIN VIVAS  
 REVISOR FISCAL  
 TP. 18349-T