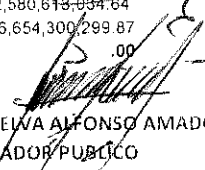



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud	FEBRERO 2022	FEBRERO 2023	VARIACION
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,564,270,753.42	3,764,949,740.61	1,200,678,987.19
INVERSIONES	1,012,423,000.00	.00	(1,012,423,000.00)
CUENTAS POR COBRAR	1,151,553,435.50	1,432,944,597.00	281,391,161.50
INVENTARIOS	480,865,990.56	556,264,233.93	75,398,243.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,209,113,179.48	5,754,158,571.54	545,045,392.06
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	296,326.00	348,763.00	52,437.00
CUENTAS POR COBRAR	398,908,369.99	1,165,673,053.46	766,764,683.47
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,498,262,026.75	12,243,262,819.83	(254,999,206.92)
OTROS ACTIVOS	121,862,267.40	71,470,126.68	(50,392,140.72)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13,019,328,990.14	13,480,754,762.97	461,425,772.83
TOTAL ACTIVO	18,228,442,169.62	19,234,913,334.51	1,006,471,164.89
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	205,586,506.80	285,898,677.64	80,312,170.84
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	128,319,792.00	445,230,818.00	316,911,026.00
PROVISION PROCESOS	12,423,000.00	140,440,698.41	128,017,698.41
OTROS PASIVOS - Anticipo Convenio	.00	360,000,000.00	360,000,000.00
OTROS PASIVOS - Anticipos Recibidos	649,829,480.00	396,861,740.00	(252,967,740.00)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	996,158,778.80	1,628,431,934.05	632,273,155.25
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	.00	15,669,000.00	15,669,000.00
PROVISION PROCESOS	.00	360,659,417.59	360,659,417.59
OTROS PASIVOS - Anticipos Recibidos	686,000,000.00	575,852,683.00	(110,147,317.00)
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	686,000,000.00	952,181,100.59	266,181,100.59
TOTAL PASIVO	1,682,158,778.80	2,580,613,034.64	898,454,255.84
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
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	128,914,758.95	216,391,193.14	87,476,434.18
GANANCIAS O PERDIDAS EN VERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	296,326.00	348,763.00	52,437.00
TOTAL PATRIMONIO	16,546,283,390.82	16,654,300,299.87	108,016,909.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,228,442,169.62	19,234,913,334.51	1,006,471,164.89
CUENTAS DE ORDEN			
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)
RESUMEN			
Nombre			
ACTIVO	18,228,442,169.62	19,234,913,334.51	1,006,471,164.89
PASIVO	1,682,158,778.80	2,580,613,034.64	898,454,255.84
PATRIMONIO	16,546,283,390.82	16,654,300,299.87	108,016,909.05
DIFERENCIA	.00	.00	.00


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PUBLICO
TP. 52022-T


ESTHER GUARÍN VIVAS
REVISOR FISCAL
TP. 19349-T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
 NIT: 826.002.601 - 2
 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 AL 28 DE FEBRERO DE 2023
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

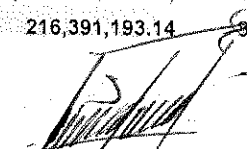
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud


	FEBRERO 2022	FEBRERO 2023	VARIACION
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,232,151,609.00	1,146,334,657.36	(85,816,951.64)
INGRESOS NETOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,232,151,609.00	1,146,334,657.36	(85,816,951.64)
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(639,872,594.97)	(483,111,440.66)	156,761,154.31
UTILIDAD BRUTA	592,279,014.03	663,223,216.70	70,944,202.67
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(387,305,432.23) (81,456,633.04)	(388,195,817.70) (66,641,763.73)	(890,385.47) 14,814,869.31
UTILIDAD OPERACIONAL	123,516,948.76	208,385,635.27	84,868,686.51
MAS: OTROS INGRESOS (MENOS): OTROS GASTOS	5,397,810.20 0.00	8,005,557.87 0.00	2,607,747.67 0.00
RESULTADOS DEL PERIODO	128,914,758.96	216,391,193.14	87,476,434.18

Resumen:

Nombre	Saldo Credito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	1,237,549,419.20	1,154,340,215.23	(83,209,203.97)
COSTOS	(639,872,594.97)	(483,111,440.66)	156,761,154.31
GASTOS	(468,762,065.27)	(454,837,581.43)	13,924,483.84
RESULTADO DEL EJERCICIO	128,914,758.96	216,391,193.14	87,476,434.18


 CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
 GERENTE


 FLORENCIA 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 28 DE FEBRERO 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
Saldo a 31 de diciembre 2021	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		
Saldo a 31 de diciembre 2022	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	216,391,193.14		
Saldo al 31 de marzo 2023	12,605,539,423.19	3,832,020,920.54	216,391,193.14	348,763.00	16,654,300,299.87


 CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
 GERENTE


 FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PUBLICO
 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 28 DE FEBRERO DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	FEBRERO	FEBRERO	VARIACION
	2022	2023	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	128,914,758.96	216,391,193.14	87,476,434.18
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	70,647,257.30	76,251,271.55	5,604,014.25
Amortización	14,900,623.92	4,977,964.84	(9,922,659.08)
	0.00	0.00	0.00
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	214,462,640.18	297,620,429.53	83,157,789.35
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Inventario	108,678,971.18	62,929,704.00	(45,749,267.18)
Incremento en cuentas por pagar	125,159,853.29	78,859,954.64	(46,299,898.65)
Incremento en Beneficio a Empleados	59,485,281.00	350,507,727.00	291,022,446.00
Incremento en Cuentas por Cobrar	157,336,318.00	93,709,432.00	(63,626,886.00)
Disminución ó Incremento en Otros Pasivos	0.00	23,623,840.00	0.00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	665,123,063.65	907,251,087.17	218,504,183.52
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
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00
Disminución (aumento) neto del efectivo	665,123,063.65	907,251,087.17	242,128,023.52
Efectivo al comienzo de año	1,899,147,689.77	2,857,698,653.44	958,550,963.67
Efectivo al 28 de febrero	2,564,270,753.42	3,764,949,740.61	1,200,678,987.19


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
 GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 52022 - T


ESTHER GUARIN VIVAS
 REVISOR FISCAL
 TP. 18349-T