

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

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud	2022	2023	VARIACIÓN
	MAYO	MAYO	
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,314,864,727.51	4,006,085,309.18	691,220,581.67
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	914,000,000.00	.00	(914,000,000.00)
CUENTAS POR COBRAR	1,360,543,649.70	1,144,907,688.36	(215,635,961.34)
INVENTARIOS	491,633,205.13	519,480,887.69	27,847,682.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,081,041,582.34	5,670,473,885.23	(410,567,697.11)
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	348,763.00	348,763.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	399,564,916.99	1,230,019,500.50	830,454,583.51
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,393,441,714.65	12,137,426,405.20	(256,015,309.45)
OTROS ACTIVOS	111,762,168.22	64,469,130.54	(47,293,037.68)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12,905,117,562.86	13,432,263,799.24	527,146,236.38
TOTAL ACTIVO	18,986,159,145.20	19,102,737,684.47	116,578,539.27

PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	331,785,917.97	514,840,341.33	183,054,423.36
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	165,277,642.00	174,997,378.00	9,719,736.00
PROVISIONES Y LITIGIOS	12,423,000.00	186,896,116.00	174,473,116.00
OTROS PASIVOS	986,085,940.00	1,332,714,423.00	346,628,483.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,495,572,499.97	2,209,448,258.33	713,875,758.36
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	15,669,000.00	15,669,000.00	0.00
PROVISIONES Y LITIGIOS	686,000,000.00	358,865,187.00	(327,134,813.00)
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	701,669,000.00	374,534,187.00	(327,134,813.00)
TOTAL PASIVO	2,197,241,499.97	2,583,982,445.33	386,740,945.36

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	371,496,576.37	80,846,132.41	(290,650,443.96)
GANANCIAS O PERDIDAS EN VERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	348,763.00	348,763.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	16,788,917,645.23	16,518,755,239.14	(270,162,406.09)


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,986,159,145.20	19,102,737,684.47	116,578,539.27
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------

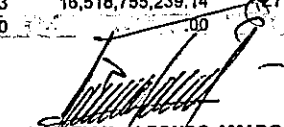
CUENTAS DE ORDEN			
Otras Cuentas Deudoras de Control	125,069,820.11	125,069,820.11	-00
Otros pasivos Contingentes	979,991,215.00	979,991,215.00	-00

Resumen:

Nombre	Saldo Credito	Saldo Credito	Saldo Credito
ACTIVO	18,986,159,145.20	19,102,737,684.47	116,578,539.27
PASIVO	2,197,241,499.97	2,583,982,445.33	386,740,945.36
PATRIMONIO	16,788,917,645.23	16,518,755,239.14	(270,162,406.09)
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 MAYO DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud


	2022 MAYO	2022 MAYO	VARIACIÓN
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,392,774,348.75	3,364,352,658.36	(28,421,690.39)
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,392,774,348.75	3,364,352,658.36	(28,421,690.39)
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(1,711,927,839.29)	(1,895,026,218.43)	(183,098,379.14)
UTILIDAD BRUTA	1,680,846,509.46	1,469,326,439.93	(211,520,069.53)
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1,190,960,481.22)	(1,201,818,453.66)	(10,857,972.44)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(197,219,572.05)	(213,160,212.73)	(15,940,640.68)
UTILIDAD OPERACIONAL	292,666,456.19	54,347,773.54	(238,318,682.65)
MAS: OTROS INGRESOS	78,830,120.18	26,498,358.87	(52,331,761.31)
(MENOS): OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DEL PERIODO	371,496,576.37	80,846,132.41	(290,650,443.96)

Resumen:


Nombre	Saldo Credito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	3,392,774,348.75	3,364,352,658.36	(28,421,690.39)
COSTOS	(1,711,927,839.29)	(1,895,026,218.43)	(183,098,379.14)
GASTOS	(1,309,349,933.09)	(1,388,480,307.52)	(79,130,374.43)
RESULTADO DEL EJERCICIO	371,496,576.37	80,846,132.41	(290,650,443.96)



CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENTE



ESTHER GUARIN VIVAS
REVISOR FISCAL
TP. 18349-T



FLOR ELVA LAFONSO AMADO
CONTADOR PUBLICO
TP. 52022-T

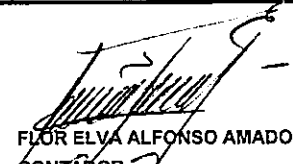
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
AL 31 DE MAYO DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

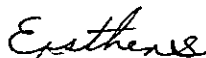
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2022	2022	VARIACION
	MAYO	MAYO	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	371,496,576.37	80,846,132.41	(290,650,443.96)
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	175,467,569.40	178,003,222.18	2,535,652.78
Amortización	31,855,123.10	11,978,960.98	(19,876,162.12)
Deterioro en Propiedad Planta y Equipo	0.00	4,084,464.00	4,084,464.00
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	578,819,268.87	274,912,779.57	(303,906,489.30)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Disminución ó Incremento en Inventario	97,911,756.61	99,713,050.24	1,801,293.63
Disminución ó Incremento en cuentas por pagar	267,028,264.46	307,801,618.33	40,773,353.87
Disminución ó Incremento en Beneficio a Empleados	96,443,131.00	80,274,287.00	(16,168,844.00)
Disminución ó Incremento en Cuentas por Cobrar	(52,310,443.20)	317,399,893.60	369,710,336.80
Disminución ó Incremento en Otros Pasivos	0.00	23,623,840.00	23,623,840.00
Disminución ó Incremento en Otros Pasivos y Pasivo Contingente	336,256,460.00	44,661,187.00	(291,595,273.00)
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,324,148,437.74	1,148,386,655.74	(175,761,782.00)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	98,423,000.00	0.00	(98,423,000.00)
(Menos) Incremento en Otros Activos	(6,854,400.00)	0.00	6,854,400.00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	91,568,600.00	0.00	(91,568,600.00)
Disminución (aumento) neto del efectivo	1,415,717,037.74	1,148,386,655.74	(267,330,382.00)
Efectivo al comienzo de año	1,899,147,689.77	2,857,698,653.44	958,550,963.67
Efectivo al 31 de mayo	3,314,864,727.51	4,006,085,309.18	691,220,581.67



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 MAYO 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	80,846,132.41		
Saldo al 31 de marzo 2023	12,605,539,423.19	3,832,020,920.54	80,846,132.41	348,763.00	16,518,755,239.14


CATHERINE VAN ARCKEN MARTÍNEZ
GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 52022-T


ESTHER GUARÍN VIVAS
REVISOR FISCAL
TP. 18349-T