

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	NOTAS	2018	2017
		FEBRERO	DICIEMBRE
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	1.758.567.304,16	808.916.663,61
CUENTAS POR COBRAR	5	750.849.034,64	967.385.722,64
INVENTARIOS	6	330.847.467,12	351.364.364,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.840.263.805,92	2.127.666.750,80
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4	258.954,00	258.954,00
CUENTAS POR COBRAR	5	286.605.772,69	266.202.982,69
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	9.272.172.366,06	9.305.578.788,06
OTROS ACTIVOS	8	204.493.275,73	213.381.963,73
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		9.763.530.368,48	9.785.422.688,48
TOTAL ACTIVO		12.603.794.174,40	11.913.089.439,28

PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	9	540.239.327,50	61.420.620,00
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	10	34.182.123,00	34.182.123,00
OTROS PASIVOS	11	294.449.955,68	73.978.881,08
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		868.871.406,18	169.581.624,08
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	9	,00	1.600.000,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		,00	1.600.000,00
TOTAL PASIVO		868.871.406,18	171.181.624,08

PATRIMONIO			
PATRIMONIO	12		
CAPITAL FISCAL		8.595.755.167,30	8.595.755.167,30
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		470.264.874,02	307.318.012,64
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(6.985.046,98)	162.946.861,38
IMPACTO POR LA TRANSICION A NIIF		2.675.887.773,88	2.675.887.773,88
TOTAL PATRIMONIO		11.734.922.768,22	11.741.907.815,20

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.603.794.174,40	11.913.089.439,28
----------------------------------	--	--------------------------	--------------------------

CUENTAS DE ORDEN			
	15		
Facturación Glosada		35.767.956,00	35.767.956,00
Otras Cuentas Deudoras de Control		72.344.920,66	72.344.920,66
Otros pasivos Contingentes		1.600.000,00	-00

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito
ACTIVO	12.603.794.174,40	11.913.089.439,28
PASIVO	868.871.406,18	171.181.624,08
PATRIMONIO	11.734.922.768,22	11.741.907.815,20
DIFERENCIA	,00	,00

Claudia Marina Garcia Fernandez
CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
 GERENTE
 FIRMA

Flor Elva Alfonso Amado
FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 52022-T


E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

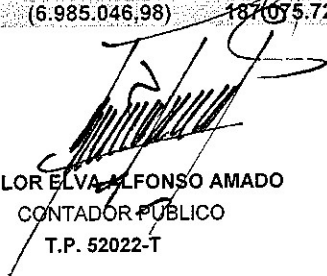
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

		2018	2017
		ENERO	FEBRERO
	NOTAS		
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13	889.687.986,00	816.454.380,40
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		(543.459.936,43)	(406.778.413,50)
UTILIDAD BRUTA		346.228.049,57	409.675.966,90
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14	(327.081.122,50)	(188.801.366,27)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		(35.115.082,00)	(33.480.461,88)
UTILIDAD OPERACIONAL		-15.968.154,93	187.394.138,75
MAS: TRANSFERENCIAS		,00	,00
MAS: OTROS INGRESOS		8.983.107,95	211.390,00
(MENOS): OTROS GASTOS		0,00	(529.800,00)
RESULTADOS DEL PERIODO		(6.985.046,98)	187.075.728,75

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito
INGRESOS	889.687.986,00	816.454.380,40
COSTOS	(543.459.936,43)	(406.778.413,50)
GASTOS	(353.213.097)	(222.600.238)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(6.985.046,98)	187.075.728,75


 CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
 GERENTE
 FIRMA


 FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 52022-T