

**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826,002,601 - 2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

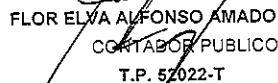
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2018	2017
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.260.434.402,78	1.544.951.891,31
CUENTAS POR COBRAR	603.870.898,79	711.380.028,00
INVENTARIOS	315.910.510,31	242.119.003,32
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.180.215.811,88</b>	<b>2.498.450.922,63</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	282.788,64	258.954,00
CUENTAS POR COBRAR	631.431.566,30	357.189.367,85
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.064.759.389,46	9.440.944.733,69
OTROS ACTIVOS	178.667.577,73	376.749.765,73
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>9.875.141.322,13</b>	<b>10.175.142.821,27</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.055.357.134,01</b>	<b>12.673.593.743,90</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS POR PAGAR	550.480.728,76	157.675.404,00
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	156.722.315,00	94.272.043,00
OTROS PASIVOS	,00	116.758.215,00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>707.203.043,76</b>	<b>368.705.662,00</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
CUENTAS POR PAGAR	,00	1.600.000,00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>707.203.043,76</b>	<b>370.305.662,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL FISCAL	8.595.779.001,94	8.914.565.046,30
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	495.939.584,85	412.888.094,14
RESULTADOS DEL EJERCICIO	580.547.729,58	299.947.167,58
IMPACTO POR LA TRANSICION A NIIF	2.675.887.773,88	2.675.887.773,88
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12.348.154.090,25</b>	<b>12.303.288.081,90</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>13.055.357.134,01</b>	<b>12.673.593.743,90</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
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	979.991.215,00	-00

**RESUMEN**

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito
ACTIVO	13.055.357.134,01	12.673.593.743,90
PASIVO	707.203.043,76	370.305.662,00
PATRIMONIO	12.348.154.090,25	12.303.288.081,90
DIFERENCIA	,00	,00

  
**CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ**  
 GERENTE  
 FIRMA

  
**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

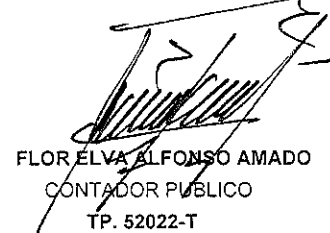
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2018	2017
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.584.620.289,68	5.327.022.585,50
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	(5.915.421,00)	0,00
<b>INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>6.578.704.868,68</b>	<b>5.327.022.585,50</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(3.665.443.788,64)	(3.305.972.377,30)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2.913.261.080,04</b>	<b>2.021.050.208,20</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(2.212.739.408,30)	(1.655.290.557,56)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(271.915.360,96)	(166.739.658,06)
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>428.606.310,78</b>	<b>199.019.992,58</b>
MAS: OTROS INGRESOS	152.000.291,33	112.585.743,61
(MENOS): OTROS GASTOS	(58.872,53)	(11.658.566,61)
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>580.547.729,58</b>	<b>299.947.167,58</b>

*Resumen:*

<i>Nombre</i>	<i>Saldo debito</i>	<i>Saldo Credito</i>
INGRESOS	6.730.705.160,01	5.439.608.329,11
COSTOS	(3.665.443.788,64)	(3.305.972.377,30)
GASTOS	(2.484.713.641,79)	(1.833.688.784,23)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>580.547.729,58</b>	<b>299.947.167,58</b>

  
**CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ**  
 GERENTE

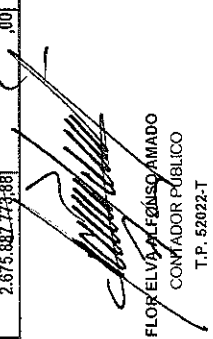
  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP. 52022-T

**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	Capital fiscal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Ganancias (pérdidas) inversiones con cambios en ORI (Otro Resultado Integral) (NIIF 9 párrafo 5.7.5)	Total patrimonio
<b>Saldo al 31/12/2016</b>	8.914.637.558,86	344.722.913,56	344.722.913,56	2.675.887.773,88	-	11.935.248.246,30
Apropiación del resultado del periodo 2017		344.722.913,56	(344.722.913,56)			
Disminución por ajuste a propiedad planta y equipo del 2016		(37.404.900,92)				
Disminución por reclasificación del ajuste de activos entregados a terceros	(320.326.133,00)					
Desvaloración de inversiones de admón. de liquidez	(72.512,56)					
Valoración de inversiones de admón. de liquidez	1.516.254,00		162.946.861,38			
Resultado del periodo 2017	0		162.946.861,38			
<b>Saldo al 31/12/2017</b>	8.595.755.167,30	307.318.012,64	162.946.861,38	2.675.887.773,88	,00	11.741.907.815,20
Apropiación del resultado del periodo 2017		162.946.861,38	(162.946.861,38)			
Desvaloración de inversiones de admón. de liquidez	0,00					
Valoración de inversiones de admón. de liquidez	23.834,64					
Incremento por calculo defensor de cartera		25.674.710,83				
Resultado del periodo 2018		580.547.729,58	580.547.729,58	0,00		
<b>Saldo al 30/11/2019</b>	8.595.779.001,94	495.939.584,85	580.547.729,58	2.675.887.773,88	,00	12.348.154.090,25

  
**CLAUDIA MARINA GARCÍA FERNÁNDEZ**  
 GERENTE  
 FIDUCIARIA

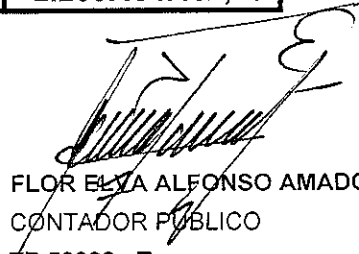
  
**FLORELVIA ALFARO AMADO**  
 COMISARIO PÚBLICO  
 T.P. 52022-T

**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2018
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	580.547.729,58
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO	
Depreciación	321.588.827,00
Amortización	36.677.886,00
Deterioro de cartera	25.674.710,83
<b>= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>964.489.153,41</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>	
Inventario	35.453.854,24
Incremento en cuentas por pagar	487.460.108,76
Incremento en Beneficio a Empleados	122.540.192,00
Incremento ó Disminución en Cuentas por Cobrar	(1.713.759,76)
Disminución ó Incremento en Otros Pasivos	(73.978.881,08)
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.534.250.667,57</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(80.769.428,40)
(Menos) Incremento en Otros Activos	(1.963.500,00)
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(82.732.928,40)</b>
<b>Disminución (aumento) neto del efectivo</b>	<b>1.451.517.739,17</b>
<b>Efectivo al comienzo de año</b>	<b>808.916.663,61</b>
<b>Efectivo al 30 de noviembre de 2018</b>	<b>2.260.434.402,78</b>

  
**CLAUDIA MARINA GARCIA FERNÁNDEZ**  
 GERENTE

  
**FLOR ELY ALFONSO AMADO**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP 52022 - T