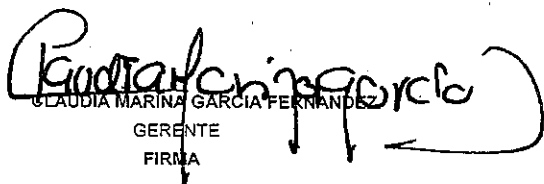
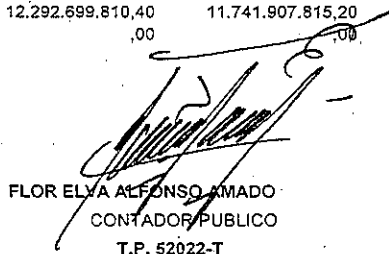


**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826,002,601 - 2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	REVELACIONES	2018	2017
		SEPTIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	1.987.248.521,23	808.916.663,61
CUENTAS POR COBRAR	5	660.624.942,78	967.385.722,64
INVENTARIOS	6	322.700.633,46	351.364.364,55
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.970.574.097,47</b>	<b>2.127.666.750,80</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4	282.788,64	258.954,00
CUENTAS POR COBRAR	5	492.746.416,31	266.202.982,69
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	9.118.660.916,06	9.305.578.788,06
OTROS ACTIVOS	8	183.551.399,73	213.381.963,73
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>9.795.241.520,74</b>	<b>9.785.422.688,48</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>12.765.815.618,21</b>	<b>11.913.089.439,28</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	9	343.392.798,81	61.420.620,00
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	10	129.723.009,00	34.182.123,00
OTROS PASIVOS		,00	73.978.881,08
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>473.115.807,81</b>	<b>169.581.624,08</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>473.115.807,81</b>	<b>171.181.624,08</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
PATRIMONIO	11		
CAPITAL FISCAL		8.595.779.001,94	8.595.755.167,30
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		495.939.584,85	307.318.012,64
RESULTADOS DEL EJERCICIO		525.093.449,73	162.946.861,38
IMPACTO POR LA TRANSICION A NIIF		2.675.887.773,88	2.675.887.773,88
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>12.292.699.810,40</b>	<b>11.741.907.815,20</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>12.765.815.618,21</b>	<b>11.913.089.439,28</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
	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		979.991.215,00	-00
<b>RESUMEN</b>			
<b>Nombre</b>		<b>Saldo debito</b>	<b>Saldo Credito</b>
ACTIVO		12.765.815.618,21	11.913.089.439,28
PASIVO		473.115.807,81	171.181.624,08
PATRIMONIO		12.292.699.810,40	11.741.907.815,20
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 SEPTIEMBRE**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

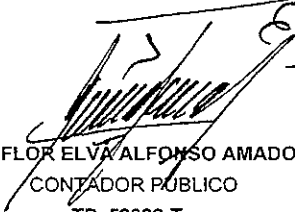
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	REVELACIONES	2018 SEPTIEMBRE	2017 SEPTIEMBRE
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12	5.324.246.629,68	4.153.906.025,50
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		(976.700,00)	0,00
<b>INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>5.323.269.929,68</b>	<b>4.153.906.025,50</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13	(2.934.680.287,62)	(2.601.644.531,46)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>2.388.589.642,06</b>	<b>1.552.261.494,04</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	13	(1.712.476.846,95)	(1.334.608.519,56)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		(216.334.685,96)	(138.705.795,94)
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>459.778.109,15</b>	<b>78.947.178,54</b>
MAS: OTROS INGRESOS	12	65.374.213,11	107.924.842,06
(MENOS): OTROS GASTOS	13	(58.872,53)	(11.793.362,61)
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>		<b>525.093.449,73</b>	<b>175.078.657,99</b>

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito
INGRESOS	5.323.269.929,68	4.153.906.025,50
COSTOS	(2.934.680.287,62)	(2.601.644.531,46)
GASTOS	1.863.496.192,33	1.377.182.836,05
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>525.093.449,73</b>	<b>175.078.657,99</b>

  
**CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ**  
 GERENTE

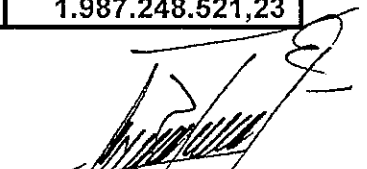
  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP. 52022-T

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

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2018
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	525.093.449,73
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO	
Depreciación	262.927.298,00
Amortización	31.794.064,00
Deterioro de Deudores	25.674.710,83
<b>= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>845.489.522,56</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>	
Inventario	28.663.731,09
Incremento en cuentas por pagar	280.372.178,81
Incremento en Beneficio a Empleados	95.540.886,00
Disminución en Cuentas por Cobrar	80.217.346,24
Disminución ó Incremento en Otros Pasivos	(73.978.881,08)
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.256.304.783,62</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(76.009.426,00)
(Menos) Incremento en Otros Activos	(1.963.500,00)
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(77.972.926,00)</b>
<b>Disminución (aumento) neto del efectivo</b>	<b>1.178.331.857,62</b>
<b>Efectivo al comienzo de año</b>	<b>808.916.663,61</b>
<b>Efectivo al 30 de septiembre de 2018</b>	<b>1.987.248.521,23</b>

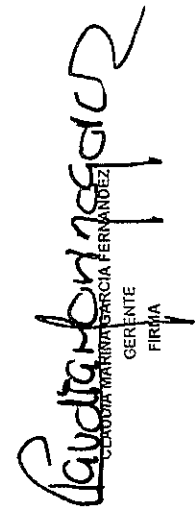
  
 CLAUDIA MARINA GARCÍA FERNÁNDEZ  
 GERENTE

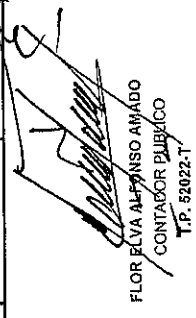
  
 FLOR ELVA ALFONSO AMADO  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP 52022 - T

**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
 NIT: 826.002.601 - 2  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 5.7.6)	Total patrimonio
Saldo al 31/12/2016	8.914.637.558,86	-	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					
Resultado del periodo 2017	0		162.946.861,36			
Saldo al 31/12/2017	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						
Desvaloración de inversiones de admón. de liquidez	0,00	162.946.861,38	(162.946.861,36)			
Valoración de inversiones de admón. de liquidez	23.834,64					
Incremento por calculo deterioro de cartera		25.674.710,83				
Resultado del periodo 2018		495.939.584,85	525.093.449,73	0,00		
Saldo al 30/09/2018	8.595.779.001,94	495.939.584,85	525.093.449,73	2.675.887.773,88	,00	12.292.699.810,40

  
 CLAUDIA MARIANA GARCIA FERNANDEZ  
 GERENTE  
 FIRMA

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