

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2019	2018	VARIACION
	ABRIL	ABRIL	
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.539.792.405,30	1.792.444.597,78	747.347.807,52
CUENTAS POR COBRAR	509.530.063,00	79.781.066,00	429.748.997,00
INVENTARIOS	170.357.022,70	311.747.691,43	(141.390.668,73)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.219.679.491,00	2.183.973.355,21	1.035.706.135,79
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	296.729,84	258.954,00	37.775,84
CUENTAS POR COBRAR	1.002.116.247,23	925.807.935,33	76.308.311,90
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.930.398.631,46	9.213.681.666,06	(283.283.034,60)
OTROS ACTIVOS	205.962.026,73	195.604.587,73	10.357.439,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	10.138.773.635,26	10.335.353.143,12	(196.579.507,86)
TOTAL ACTIVO	13.358.453.126,26	12.519.326.498,33	839.126.627,93
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	867.907.278,00	261.239.260,98	606.668.017,02
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	92.965.491,00	89.896.090,00	3.069.401,00
PROVISIONES - LITIGIOS	220.000.000,00	,00	220.000.000,00
OTROS PASIVOS	,00	434.663.333,90	(434.663.333,90)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.180.872.769,00	785.798.684,88	395.074.084,12
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	,00	,00	,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	,00	,00	,00
TOTAL PASIVO	1.180.872.769,00	785.798.684,88	395.074.084,12
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	8.595.792.943,14	8.595.755.167,30	37.775,84
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.533.247.385,83	470.264.874,02	3.062.982.511,81
RESULTADOS DEL EJERCICIO	48.540.028,29	-8.380.001,75	56.920.030,04
IMPACTO POR LA TRANSICION A NIIF	,00	2.675.887.773,88	(2.675.887.773,88)
TOTAL PATRIMONIO	12.177.580.357,26	11.733.527.813,45	444.052.543,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.358.453.126,26	12.519.326.498,33	839.126.627,93

CUENTAS DE ORDEN			
Facturación Glosada	-00	35.767.956,00	(35.767.956,00)
Otras Cuentas Deudoras de Control	72.344.920,66	72.344.920,66	-00
Otros pasivos Contingentes	979.991.215,00	1.600.000,00	978.391.215,00

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
ACTIVO	13.358.453.126,26	12.519.326.498,33	839.126.627,93
PASIVO	1.180.872.769,00	785.798.684,88	395.074.084,12
PATRIMONIO	12.177.580.357,26	11.733.527.813,45	444.052.543,81
DIFERENCIA	,00	,00	,00


CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
 GERENTE


FLORELYVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR
 TP. 52022-T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
AL 30 DE ABRIL
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

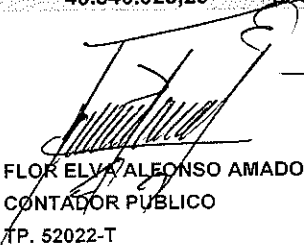
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2019	2018	VARIACION
	ABRIL	ABRIL	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.625.477.889,00	1.814.253.366,68	811.224.522,32
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0,00	0,00	0,00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.625.477.889,00	1.814.253.366,68	811.224.522,32
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(1.396.706.940,53)	(1.133.659.240,12)	(263.047.700,41)
UTILIDAD BRUTA	1.228.770.948,47	680.594.126,56	548.176.821,91
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(872.125.277,99)	(640.657.694,48)	(231.467.583,51)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(346.302.360,00)	(70.326.693,00)	(275.975.667,00)
UTILIDAD OPERACIONAL	10.343.310,48	-30.390.260,92	40.733.571,40
MAS: OTROS INGRESOS	38.196.717,81	22.052.123,70	16.144.594,11
(MENOS): OTROS GASTOS	0,00	(41.864,53)	41.864,53
RESULTADOS DEL PERIODO	48.540.028,29	(8.380.001,75)	56.920.030,04

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	2.663.674.606,81	1.836.305.490,38	827.369.116,43
COSTOS	(1.396.706.940,53)	(1.133.659.240,12)	(263.047.700,41)
GASTOS	(1.218.427.637,99)	(711.026.252,01)	(507.401.385,98)
RESULTADO DEL EJERCICIO	48.540.028,29	(8.380.001,75)	56.920.030,04


CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
 GERENTE


FLOR ELVA ALEONSO 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 ABRIL DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	Capital fiscal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Total patrimonio
Saldo al 31/12/2017	8.595.755.167,30	307.318.012,64	162.946.861,38	2.675.887.773,88	11.741.907.815,20
Apropiación del resultado del periodo 2017		162.946.861,38	(162.946.861,38)		
Valoración de inversiones de admón. de liquidez	23.894,64				
Incremento por calculo deterioro de cartera	-	25.674.710,83			
Resultado del periodo 2018	0		34.083.656,32		
Saldo al 31/12/2018	8.595.779.001,94	495.939.584,85	34.083.656,32	2.675.887.773,88	11.801.690.016,99
Apropiación del resultado del periodo 2018		391.460.556,32	(34.083.656,32)		
Reclasificación Impacto por Transición a NIF a Capital Social	0,00	2.675.887.773,88		(2.675.887.773,88)	
Valoración de inversiones de admón. de liquidez	13.941,20				
Ajuste error en valorización de inventarios a diciembre de 2018		(63.189.425,24)			
Ajuste por Deterioro de Cartera (diferencia por aplicación TES)		33.148.896,02			
Resultado del periodo 2019	-		48.540.028,29	0,00	
Saldo a 30 de abril de 2019	8.595.792.943,14	3.533.247.385,83	48.540.028,29	0,00	12.177.580.357,26

Claudia Marina Jarcía Fernández
CLAUDIA MARINA JARCÍA FERNÁNDEZ
GERENTE

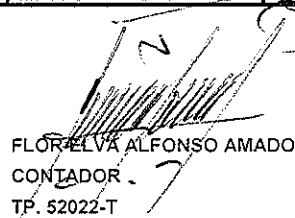
Florencia Alfonso Amado
FLORENCIA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 52022-T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
AL 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2019	2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	ABRIL	ABRIL
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	48.540.028,29 -	8.380.001,75
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO		
Depreciación	117.387.949,00	126.775.414,00
Amortización	25.891.644,00	17.777.376,00
Deterioro de cartera	0,00	0,00
Ajuste excedentes acumulados por Inventarios	(63.189.425,24)	0,00
		0,00
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	128.630.196,05	136.172.788,25
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
Disminución ò Incremento en Inventario	204.277.984,76	39.616.673,12
Disminución ò Incremento en cuentas por pagar	782.718.796,67	198.218.640,98
Disminución ò Incremento en Beneficio a Empleados	30.044.471,00	55.713.967,00
Disminución ò Incremento en Cuentas por Cobrar	(203.500.731,94)	227.999.704,00
Disminución ò Incremento en Ptras Cuentas por Cobrar	(729.343,00)	0,00
Disminución ó Incremento en Otros Pasivos	220.000.000,00	360.684.452,82
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.161.441.373,54	1.018.406.226,17
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(10.370.000,00)	(34.878.292,00)
(Menos) Incremento en Otros Activos	0,00	0,00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(10.370.000,00)	(34.878.292,00)
Disminución (aumento) neto del efectivo	1.151.071.373,54	983.527.934,17
Efectivo al comienzo de año	1.388.721.031,76	808.916.663,61
Efectivo al 30 de abril	2.539.792.405,30	1.792.444.597,78


CLAUDIA MARINA GARCÍA FERNÁNDEZ
 GERENTE


FLÓRELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR
 TP. 52022-T