

**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826,002,601 - 2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE JULIO DE 2019**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

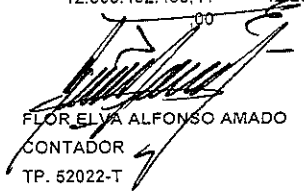
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud


	2019 JULIO	2018 JULIO	VARIACION
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.288.864.304,07	2.224.089.742,64	64.774.561,43
CUENTAS POR COBRAR	807.275.141,00	360.159.247,79	447.115.893,21
INVENTARIOS	252.519.303,09	413.492.202,50	(160.972.899,41)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.348.658.748,16</b>	<b>2.997.741.192,93</b>	<b>350.917.555,23</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	295.922,68	282.788,64	13.134,04
CUENTAS POR COBRAR	566.011.928,38	693.776.561,26	(127.764.632,88)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.850.164.957,46	9.170.750.143,06	(320.585.185,60)
OTROS ACTIVOS	187.597.137,73	188.435.221,73	(838.084,00)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>9.604.069.946,25</b>	<b>10.053.244.714,69</b>	<b>(449.174.768,44)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.952.728.694,41</b>	<b>13.050.985.907,62</b>	<b>(98.257.213,21)</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	229.425.535,00	647.537.717,50	(418.112.182,50)
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	119.810.661,00	107.054.722,00	12.755.939,00
PROVISIONES	300.000.000,00	,00	300.000.000,00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>649.236.196,00</b>	<b>754.592.439,50</b>	<b>(105.356.243,50)</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	,00	,00	,00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>649.236.196,00</b>	<b>754.592.439,50</b>	<b>(105.356.243,50)</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL FISCAL	8.595.792.135,98	8.595.779.001,94	13.134,04
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.533.247.385,83	495.939.584,85	3.037.307.800,98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	174.452.976,60	528.787.107,45	(354.334.130,85)
IMPACTO POR LA TRANSICION A NIIF	,00	2.675.887.773,88	(2.675.887.773,88)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12.303.492.498,41</b>	<b>12.296.393.468,12</b>	<b>7.099.030,29</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.952.728.694,41</b>	<b>13.050.985.907,62</b>	<b>(98.257.213,21)</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
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	222.192.440,00	757.798.775,00

Resumen:

Nombre	2019	2018	Variación
ACTIVO	12.952.728.694,41	13.050.985.907,62	(98.257.213,21)
PASIVO	649.236.196,00	754.592.439,50	(105.356.243,50)
PATRIMONIO	12.303.492.498,41	12.296.393.468,12	7.099.030,29
DIFERENCIA	,00	,00	,00

  
**CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ**  
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 DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE JULIO DE 2019**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

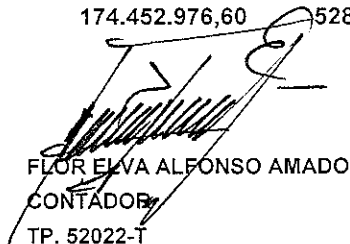
	2019 JULIO	2018 JULIO	VARIACION
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.884.177.052,00	4.031.166.211,58	853.010.840,42
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0,00	(976.700,00)	976.700,00
<b>INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>4.884.177.052,00</b>	<b>4.030.189.511,58</b>	<b>853.987.540,42</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(2.580.195.583,11)	(2.178.713.998,48)	(401.481.584,63)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2.303.981.468,89</b>	<b>1.851.475.513,10</b>	<b>452.505.955,79</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1.624.112.613,02)	(1.250.773.821,17)	(373.338.791,85)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(564.006.021,85)	(121.718.946,00)	(442.287.075,85)
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>115.862.834,02</b>	<b>478.982.745,93</b>	<b>(363.119.911,91)</b>
MAS: OTROS INGRESOS	58.590.142,58	49.863.234,05	8.726.908,53
(MENOS): OTROS GASTOS	0,00	(58.872,53)	58.872,53
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>174.452.976,60</b>	<b>528.787.107,45</b>	<b>(354.334.130,85)</b>

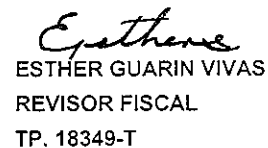
Resumen:

Nombre

INGRESOS	4.884.177.052,00	4.030.189.511,58	853.987.540,42
COSTOS	(2.580.195.583,11)	(2.178.713.998,48)	(401.481.584,63)
GASTOS	2.129.528.492,29	1.322.688.405,65	(806.840.086,64)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>174.452.976,60</b>	<b>528.787.107,45</b>	<b>(354.334.130,85)</b>

  
**CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ**  
 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 JULIO 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
<b>Saldo al 31/12/2017</b>	<b>8.595.755.167,30</b>	<b>307.318.012,64</b>	<b>162.946.861,38</b>	<b>2.675.887.773,88</b>	<b>11.741.907.815,20</b>
Apropiación del resultado del periodo 2017		162.946.861,38	(162.946.861,38)		
Desvaloración de inversiones de admón. de liquidez	0				
Valoración de inversiones de admón. de liquidez	23.834,64				
Incremento por calculo deterioro de cartera		25.674.710,83			
Resultado del periodo 2018			391.460.556,32	0	
<b>Saldo al 31/12/2018</b>	<b>8.595.779.001,94</b>	<b>495.939.584,85</b>	<b>391.460.556,32</b>	<b>2.675.887.773,88</b>	<b>12.159.066.916,99</b>
Apropiación del resultado del periodo 2018		391.460.556,32	(391.460.556,32)		
Reclasificación Impacto por Transición a NIF		2.675.887.773,88			
Valoración de inversiones de admón. de liquidez	13.134,04			(2.675.887.773,88)	
Ajuste error en saldo inventarios a diciembre de 2018		(63.189.425,24)			
Incremento por calculo deterioro de cartera		33.148.896,02			
Resultado del periodo 2019			174.452.976,60	0,00	
<b>Saldo al 31/07/2019</b>	<b>8.595.792.135,98</b>	<b>3.533.247.385,83</b>	<b>174.452.976,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.303.492.498,41</b>

**Claudia Fernández**  
**CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ**  
**GERENTE**

**Flora Alonso Amado**  
**FLORA ALEJANDRO ALEJANDRO AMADO**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**TP. 52022-T**

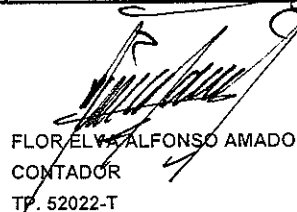
**Esther Guarin Vivas**  
**ESTHER GUARIN VIVAS**  
**REVISOR FISCAL**  
**TP. 18349-T**

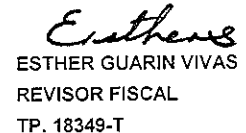
**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE JULIO DE 2019**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2019	2018	VARIACION
	JULIO	JULIO	
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO</b>	<b>174.452.976,60</b>	<b>528.787.107,45</b>	<b>(354.334.130,85)</b>
<b>MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>			
Depreciación	205.840.523,00	204.376.371,00	1.464.152,00
Amortización	44.256.533,00	26.910.242,00	17.346.291,00
Deterioro de cartera	43.548.653,85	25.674.710,83	17.873.943,02
Ajuste a Deterioro por actas de Conciliación Nueva EPS Resolución 589 del 31 de mayo de 2019	(21.932.490,00)		(21.932.490,00)
Ajuste excedentes acumulados por Inventarios	(63.189.425,24)	0,00	(63.189.425,24)
<b>= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>382.976.771,21</b>	<b>785.748.431,28</b>	<b>(402.771.660,07)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>			
Disminución ó Incremento en Inventario	122.115.704,37	(62.127.837,95)	184.243.542,32
Disminución ó Incremento en cuentas por pagar	144.216.853,67	584.517.097,50	(440.300.243,83)
Disminución ó Incremento en Beneficio a Empleados	56.889.641,00	72.872.599,00	(15.982.958,00)
Disminución ó Incremento en Cuentas por Cobrar	(87.466.797,94)	179.652.896,28	(267.119.694,22)
Disminución ó Incremento en Otros Pasivos	0,00	(73.978.881,08)	73.978.881,08
Disminución ó Incremento en Provisiones	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>918.732.172,31</b>	<b>1.486.684.305,03</b>	<b>(567.952.132,72)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(18.588.900,00)	(69.547.726,00)	50.958.826,00
(Menos) Incremento en Otros Activos	0,00	(1.963.500,00)	1.963.500,00
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(18.588.900,00)</b>	<b>(71.511.226,00)</b>	<b>52.922.326,00</b>
<b>Disminución (aumento) neto del efectivo</b>	<b>900.143.272,31</b>	<b>1.415.173.079,03</b>	<b>(515.029.806,72)</b>
<b>Efectivo al comienzo de año</b>	<b>1.388.721.031,76</b>	<b>808.916.663,61</b>	<b>579.804.368,15</b>
<b>Efectivo al 31 de julio</b>	<b>2.288.864.304,07</b>	<b>2.224.989.742,64</b>	<b>64.774.561,43</b>

  
**CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ**  
**GERENTE**

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

  
**ESTHER GUARIN VIVAS**  
**REVISOR FISCAL**  
**TP. 18349-T**