


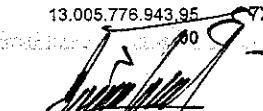
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2019	2020	VARIACION
	AGOSTO	AGOSTO	
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.317.187.356,36	3.877.185.258,27	1.559.997.901,91
CUENTAS POR COBRAR	993.233.067,00	550.949.999,00	(442.283.068,00)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	,00	3.542.400,00	3.542.400,00
INVENTARIOS	190.215.012,29	383.203.268,44	192.988.256,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.500.635.435,65	4.814.880.925,71	1.314.245.490,06
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	295.922,68	291.403,61	(4.519,07)
CUENTAS POR COBRAR	552.969.614,38	512.068.544,40	(40.901.069,98)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.827.630.376,46	8.602.518.458,46	(225.111.918,00)
OTROS ACTIVOS	181.651.148,73	133.076.506,73	(48.574.642,00)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	9.562.547.062,25	9.247.954.913,20	(314.592.149,05)
TOTAL ACTIVO	13.063.182.497,90	14.062.835.838,91	999.653.341,01
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	344.512.197,00	348.511.152,60	3.998.955,60
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	135.095.970,00	408.547.742,36	273.451.772,36
PROVISIONES	300.000.000,00	,00	(300.000.000,00)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	779.608.167,00	757.058.894,96	(22.549.272,04)
PASIVOS NO CORRIENTES			
PROVISIONES	,00	300.000.000,00	300.000.000,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	,00	300.000.000,00	300.000.000,00
TOTAL PASIVO	779.608.167,00	1.057.058.894,96	277.450.727,96
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	8.595.792.135,98	8.595.496.213,30	(295.922,68)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.532.247.385,83	3.627.004.763,78	94.757.377,95
RESULTADOS DEL EJERCICIO	155.534.809,09	782.984.563,26	627.449.754,17
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	,00	291.403,61	291.403,61
TOTAL PATRIMONIO	12.283.574.330,90	13.005.776.943,95	722.202.613,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.063.182.497,90	14.062.835.838,91	999.653.341,01
CUENTAS DE ORDEN			
Otras Cuentas Deudoras de Control	72.344.920,66	72.344.920,66	-00
Otros pasivos Contingentes	979.991.215,00	979.991.215,00	-00
RESUMEN			
ACTIVO	13.063.182.497,90	14.062.835.838,91	999.653.341,01
PASIVO	779.608.167,00	1.057.058.894,96	277.450.727,96
PATRIMONIO	12.283.574.330,90	13.005.776.943,95	722.202.613,05
DIFERENCIA	,00	,00	,00


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENTE


ESTHER GUARIN VIVAS
REVISOR FISCAL
TP. 18349-T


FLORE ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR
TP. 52022-T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

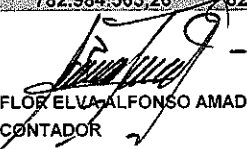
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud


	2019	2020	VARIACION
	AGOSTO	AGOSTO	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.635.608.504,00	5.342.594.407,00	(293.014.097,00)
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0,00	0,00	0,00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5.635.608.504,00	5.342.594.407,00	(293.014.097,00)
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(3.038.981.224,91)	(2.892.341.854,55)	146.639.370,36
UTILIDAD BRUTA	2.596.627.279,09	2.450.252.552,45	(146.374.726,64)
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1.915.146.314,48)	(1.693.315.140,01)	221.831.174,47
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(595.318.649,85)	(230.725.080,00)	364.593.569,85
UTILIDAD OPERACIONAL	86.162.314,76	526.212.332,44	440.050.017,68
MAS: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	,00	118.484.000,00	118.484.000,00
MAS: OTROS INGRESOS	69.372.494,33	169.436.214,99	100.063.720,66
(MENOS): OTROS GASTOS	0,00	(31.147.984,17)	(31.147.984,17)
RESULTADOS DEL PERIODO	155.534.809,09	782.984.563,26	627.449.754,17

Resumen:

Nombre			
INGRESOS	5.704.980.998,33	5.630.514.621,99	(74.466.376,34)
COSTOS	(3.038.981.224,91)	(2.892.341.854,55)	146.639.370,36
GASTOS	(2.510.464.964,33)	(1.955.188.204,18)	555.276.760,15
RESULTADO DEL EJERCICIO	155.534.809,09	782.984.563,26	627.449.754,17


 CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
 GERENTE


 FLORENCIA ALFONSO AMADO
 CONTADOR
 TP. 52022-T



 ESTHER GUARIN VIVAS
 REVISOR FISCAL
 TP. 18349-T

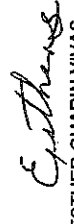
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	Capital fiscal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Ganancia y/o Pérdidas en Inversiones de Patrimonio	Impactos por transición	Total patrimonio
Saldo al 31/12/2018	8.595.779.001,94	495.939.584,85	391.460.556,32	-	2.675.887.773,88	12.159.066.916,99
Apropiación del resultado del periodo 2018		391.460.556,32	(391.460.556,32)			
Reclasificación Impacto por Transición a NIF Instructivo No. 001 para cierre del 2018 de la Contaduría General de la Nación y la Resolución 586 de 2018		2.675.887.773,88			(2.675.887.773,88)	
Ganancias y/o Pérdidas en Instrumentos de Patrimonio	(23.834,64)			32.449,61		
Ajuste error en saldo inventarios a diciembre de 2018		(63.189.425,24)				
Incremento por calculo deterioro de cartera		33.148.896,02				
Ajuste por mayor valor registrado en ingreso 2018		(1.000.000,00)				
Ajuste por liquidación de cuenta por pagar a favor de la E.S.E. Salud del Tundama, del Contrato 0118-2018		500.000,00				
Resultado del periodo 2019	-	0,00	94.257.377,95		0,00	
Saldo a 31 de diciembre 2019	8.595.755.167,30	3.532.747.385,83	94.257.377,95	32.449,61	0,00	12.222.792.380,69
Apropiación del resultado del periodo 2019		94.257.377,95	(94.257.377,95)			
Resultado del periodo 2020	-	0,00	782.984.563,26		0,00	
Saldo a 31 de agosto de 2020	8.595.755.167,30	3.627.004.763,78	782.984.563,26	32.449,61	0,00	13.005.776.943,95


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENTE


FLORENCIA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 52822-T



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 AGOSTO DE 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACION	2019	2020	VARIACION
	AGOSTO	AGOSTO	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	155.534.809,09	782.984.563,26	627.449.754,17
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	235.360.404,00	200.114.428,00	(35.245.976,00)
Amortización	50.202.522,00	37.458.236,00	(12.744.286,00)
Deterioro de Cartera	43.548.653,85	-	(43.548.653,85)
Deterioro de Propiedad planta y Equipo		11.785.227,00	(11.785.227,00)
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 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 en marzo de 2019	(63.189.425,24)	-	63.189.425,24
Ajuste Excedentes Acumulados por Cartera Resolución 1006 del 30 de agosto de 2019 - Coosalud	(1.000.000,00)	-	1.000.000,00
Ajuste Deterioro de Cartera Resolución 1006 del 30 de agosto de 2019 - Nueva EPS Glosa Aceptada	(480.000,00)		480.000,00
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	376.111.983,70	1.032.342.454,26	632.660.016,56
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Disminución ó Incremento en Inventarios	184.419.995,17	(155.832.851,44)	(340.252.846,61)
Disminución ó Incremento en Cuentas por pagar	259.323.715,67	216.399.479,60	(42.924.236,07)
Disminución ó Incremento en Beneficio a Empleados	72.174.950,00	342.982.363,36	270.807.413,36
Disminución ó Incremento en Cuentas por Cobrar	(259.902.409,94)	535.310.490,50	795.212.900,44
Disminución ó Incremento en Otras Cuentas por Cobrar	(20.200,00)	3.453.439,00	3.473.639,00
Disminución ó Incremento en Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00
Disminución ó Incremento en Provisiones	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	932.108.034,60	1.974.655.375,28	1.018.976.886,68
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(25.574.200,00)	(16.108.000,00)	9.466.200,00
(Menos) Incremento en Otros Activos	0,00	(12.667.550,00)	(12.667.550,00)
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(25.574.200,00)	(28.775.550,00)	(3.201.350,00)
Disminución (aumento) neto del efectivo	906.533.834,60	1.945.879.825,28	1.015.775.536,68
Efectivo al comienzo de año	1.388.721.031,76	1.931.305.432,99	542.584.401,23
Efectivo al 31 de Agosto	2.295.254.866,36	3.877.185.258,27	1.558.359.937,91


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR
TP. 52022-T


ESTHER GUARIN VIVAS
REVISOR FISCAL
TP. 18349-T