

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

		2019	2020	VARIACION
	NOTA	ABRIL	ABRIL	
ACTIVO				
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	2.539.792.405,30	3.260.024.972,87	720.232.567,57
CUENTAS POR COBRAR	7	509.530.063,00	731.099.344,50	221.569.281,50
INVENTARIOS	8	170.357.022,70	242.619.633,02	72.262.610,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.219.679.491,00	4.233.743.950,39	1.014.064.459,39
ACTIVOS NO CORRIENTES				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	296.729,84	291.403,61	(5.326,23)
CUENTAS POR COBRAR	7	1.002.116.247,23	502.970.266,40	(499.145.980,83)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	8.930.398.631,46	8.721.898.634,46	(208.499.997,00)
OTROS ACTIVOS	10	205.962.026,73	144.896.712,73	(61.065.314,00)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		10.138.773.635,26	9.370.057.017,20	(768.716.618,06)
TOTAL ACTIVO		13.358.453.126,26	13.603.800.967,59	245.347.841,33
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR	11	867.907.278,00	447.499.724,11	(420.407.553,89)
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	12	92.965.491,00	97.056.357,00	4.090.866,00
PROVISIONES - LITIGIOS	13	220.000.000,00	300.000.000,00	80.000.000,00
OTROS PASIVOS		,00	,00	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1.180.872.769,00	844.556.081,11	(336.316.687,89)
PASIVOS NO CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR		,00	,00	,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		,00	,00	,00
TOTAL PASIVO		1.180.872.769,00	844.556.081,11	(336.316.687,89)
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	3.627.004.763,78	93.757.377,95
RESULTADOS DEL EJERCICIO		48.540.028,29	536.452.505,79	487.912.477,50
GANANCIAS O PERDIDAS EN VERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				
EMPRESAS PUBLICAS		,00	32.449,61	32.449,61
TOTAL PATRIMONIO		12.177.580.357,26	12.759.244.886,48	581.664.529,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13.358.453.126,26	13.603.800.967,59	245.347.841,33
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:				
Nombre		Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
ACTIVO		13.358.453.126,26	13.603.800.967,59	245.347.841,33
PASIVO		1.180.872.769,00	844.556.081,11	(336.316.687,89)
PATRIMONIO		12.177.580.357,26	12.759.244.886,48	581.664.529,22
DIFERENCIA		,00	,00	,00

CLAUDIA MARCELA QUINTANA SEGURA
GERENTE (E)

FLOR LEVA 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 DE 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)


VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

		2019	2020	VARIACION
		ABRIL	ABRIL	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16	2.625.477.889,00	2.749.836.213,00	124.358.324,00
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		0,00	0,00	0,00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		2.625.477.889,00	2.749.836.213,00	124.358.324,00
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18	(1.396.706.940,53)	(1.416.611.338,27)	(19.904.397,74)
UTILIDAD BRUTA		1.228.770.948,47	1.333.224.874,73	104.453.926,26
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	17	(872.125.277,99)	(779.188.861,10)	92.936.416,89
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		(346.302.360,00)	(85.050.935,00)	261.251.425,00
UTILIDAD OPERACIONAL		10.343.310,48	468.985.078,63	458.641.768,15
MAS: OTROS INGRESOS		38.196.717,81	98.615.411,33	60.418.693,52
(MENOS): OTROS GASTOS		0,00	(31.147.984,17)	(31.147.984,17)
RESULTADOS DEL PERIODO		48.540.028,29	536.452.505,79	487.912.477,50

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	2.663.674.606,81	2.848.451.624,33	184.777.017,52
COSTOS	(1.396.706.940,53)	(1.416.611.338,27)	(19.904.397,74)
GASTOS	(1.218.427.637,99)	(895.387.780,27)	323.039.857,72
RESULTADO DEL EJERCICIO	48.540.028,29	536.452.505,79	487.912.477,50



 CLAUDIA MARCELA QUINTANA SEGURA
 GERENTE (E)


 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 ABRIL DE 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2019	2020	VARIACION
	ABRIL	ABRIL	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	48.540.028,29	536.452.505,79	487.912.477,50
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	117.387.949,00	77.391.479,00	(39.996.470,00)
Amortización	25.891.644,00	12.970.480,00	(12.921.164,00)
Deterioro de cartera	0,00	0,00	0,00
Ajuste excedentes acumulados por Inventarios	(63.189.425,24)	0,00	63.189.425,24
		0,00	0,00
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	128.630.196,05	626.814.464,79	498.184.268,74
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Disminución ò Incremento en Inventario	204.277.984,76	(15.249.216,02)	(219.527.200,78)
Disminución ò Incremento en cuentas por pagar	782.718.796,67	315.388.051,11	(467.330.745,56)
Disminución ò Incremento en Beneficio a Empleados	30.044.471,00	31.490.978,00	1.446.507,00
Disminución ò Incremento en Cuentas por Cobrar	(203.500.731,94)	371.255.262,00	574.755.993,94
Disminución ò Incremento en Ptras Cuentas por Cobrar	(729.343,00)	0,00	729.343,00
Disminución ó Incremento en Otros Pasivos	220.000.000,00	0,00	(220.000.000,00)
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.161.441.373,54	1.329.699.539,88	168.258.166,34
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(10.370.000,00)	(980.000,00)	9.390.000,00
(Menos) Incremento en Otros Activos	0,00	0,00	0,00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(10.370.000,00)	(980.000,00)	9.390.000,00
Disminución (aumento) neto del efectivo	1.151.071.373,54	1.328.719.539,88	177.648.166,34
Efectivo al comienzo de año	1.388.721.031,76	1.931.305.432,99	542.584.401,23
Efectivo al 30 de abril	2.539.792.405,30	3.260.024.972,87	720.232.567,57


CLAUDIA MARCELA QUINTANA SEGURA
GERENTE (E)



FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR
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 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						
Ganancias y/o Pérdidas en Instrumentos de Patrimonio	(23.834,64)	2.675.887.773,88		32.449,61	(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				
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	12.222.792.389,69
Apropiación del resultado del periodo 2019		94.257.377,95	(94.257.377,95)			
Resultado del periodo 2020	-	0,00	536.452.505,79		0,00	
Saldo a 30 de abril	8.595.755.167,30	3.627.004.763,78	536.452.505,79	32.449,61	0,00	12.759.244.886,48


CLAUDIA MARCELA QUINTANA SEGURA
 GERENTE (E)


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP. 52022-T