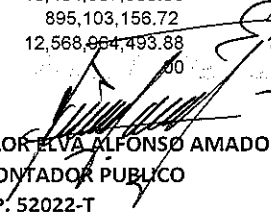



**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826,002,601 - 2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2021**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud	2021	2020	VARIACION
	FEBRERO	FEBRERO	
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,589,158,034.70	3,140,031,324.30	449,126,710.40
CUENTAS POR COBRAR	303,170,707.76	727,919,696.50	(424,748,988.74)
INVENTARIOS	352,175,409.98	151,076,782.60	201,098,627.38
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,244,504,152.44</b>	<b>4,019,027,803.40</b>	<b>225,476,349.04</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	296,326.00	291,403.61	4,922.39
CUENTAS POR COBRAR	978,955,447.72	533,743,941.40	445,211,506.32
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,777,654,363.22	8,759,622,549.46	18,031,813.76
OTROS ACTIVOS	113,401,989.73	151,381,952.73	(37,979,963.00)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>9,870,308,126.67</b>	<b>9,445,039,847.20</b>	<b>425,268,279.47</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14,114,812,279.11</b>	<b>13,464,067,650.60</b>	<b>650,744,628.51</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	480,288,842.50	505,750,123.72	(25,461,281.22)
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	176,063,799.00	89,353,033.00	86,710,766.00
PROVISION PROCESOS	362,817,436.00	300,000,000.00	62,817,436.00
OTROS PASIVOS	31,425,142.17	.00	31,425,142.17
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,050,595,219.67</b>	<b>895,103,156.72</b>	<b>155,492,062.95</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
PROVISIONES	300,000,000.00	.00	300,000,000.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>.00</b>	<b>300,000,000.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,350,595,219.67</b>	<b>895,103,156.72</b>	<b>455,492,062.95</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL FISCAL	8,915,822,346.30	8,595,755,167.30	320,067,179.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,691,782,152.01	3,627,004,763.78	64,777,388.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO	156,316,235.13	346,172,113.19	(189,855,878.06)
GANANCIAS O PERDIDAS EN VERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	296,326.00	32,449.61	263,876.39
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12,764,217,059.44</b>	<b>12,568,964,493.88</b>	<b>195,252,565.56</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14,114,812,279.11</b>	<b>13,464,067,650.60</b>	<b>650,744,628.51</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
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
<b>RESUMEN</b>			
<b>Nombre</b>			
ACTIVO	14,114,812,279.11	13,464,067,650.60	650,744,628.51
PASIVO	1,350,595,219.67	895,103,156.72	455,492,062.95
PATRIMONIO	12,764,217,059.44	12,568,964,493.88	195,252,565.56
DIFERENCIA	.00	.00	.00

  
**CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ**  
GERENTE

  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
CONTADOR PUBLICO  
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 28 DE FEBRERO DE 2021**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**


VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud


	2021	2020	VARIACION
	FEBRERO	FEBRERO	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,381,684,497.00	1,415,917,479.00	(34,232,982.00)
<b>INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>1,381,684,497.00</b>	<b>1,415,917,479.00</b>	<b>-34,232,982.00</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(809,580,289.21)	(741,007,594.90)	(68,572,694.31)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>572,104,207.79</b>	<b>674,909,884.10</b>	<b>-102,805,676.31</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(349,750,132.62)	(379,621,645.86)	29,871,513.24
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(84,226,927.00)	(42,517,292.00)	(41,709,635.00)
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>138,127,148.17</b>	<b>252,770,946.24</b>	<b>-114,643,798.07</b>
MAS: OTROS INGRESOS	18,189,086.96	93,401,166.95	(75,212,079.99)
(MENOS): OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>156,316,235.13</b>	<b>346,172,113.19</b>	<b>(189,855,878.06)</b>

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	1,399,873,583.96	1,509,318,645.95	(109,445,061.99)
COSTOS	(809,580,289.21)	(741,007,594.90)	(68,572,694.31)
GASTOS	(433,977,059.62)	(422,138,937.86)	(11,838,121.76)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>156,316,235.13</b>	<b>346,172,113.19</b>	<b>(189,855,878.06)</b>

  
 CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ  
 GERENTE

  
 FLOR ELVA ALFONSO AMADO  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP 52022 - T

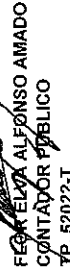
  
 ESTHER GUARIN VIVAS  
 REVISOR FISCAL  
 TP. 18349-T


**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2021**  
**(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
<b>Saldo a 31 de diciembre 2019</b>	8.596.755.167,30	3.532.747.385,83	94.257.377,95	32.449,61	-	12.222.792.380,69
Apropiación del resultado del periodo 2019		94.257.377,95	(94.257.377,95)			
Reclasificación de capital a ganancia y/o perdida en Inversiones de patrimonio	(258.954,00)			258.954,00		
Ajuste a Cartera a excedentes acumulados		(37.415.919,48)				
Ganancias y/o Pérdidas en Instrumentos de Patrimonio, ajuste a certificación saldo a diciembre 2020				4922,39		
Ajuste por liquidación contrato Comodato con el Municipio de Duitama	320.326.133,00					
Resultado del periodo 2020	-		102.193.307,71		0	
<b>Saldo a 31 de diciembre 2020</b>	8.915.822.346,30	3.589.588.844,30	102.193.307,71	296.326,00	-	12.607.900.824,31
Apropiación del resultado del periodo 2020		102.193.307,71	(102.193.307,71)			
Resultado del periodo 2021	-	0,00	166.916.235,13		0,00	
<b>Saldo a 31 de diciembre de 2020</b>	8.915.822.346,30	3.691.789.152,01	166.316.235,13	296.326,00	0,00	12.764.217.059,44

  
**CATHERINE VAN ARCKEN MARTÍNEZ**  
GERENTE

  
**FEOR ELYZA ALFONSO AMADO**  
CONTADOR PÚBLICO  
TP. 52022-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 28 DE FEBRERO DE 2021**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2021	2020	VARIACION
	FEBRERO	FEBRERO	
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO</b>	156,316,235.13	346,172,113.19	(189,855,878.06)
<b>MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>			
Depreciación	92,407,639.00	38,687,564.00	53,720,075.00
Amortización	11,525,398.00	6,485,240.00	5,040,158.00
	0.00	0.00	0.00
<b>= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>260,249,272.13</b>	<b>391,344,917.19</b>	<b>(131,095,645.06)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>			
Inventario	122,173,756.00	76,293,634.40	45,880,121.60
Incremento en cuentas por pagar	373,081,385.50	373,638,450.72	(557,065.22)
Incremento en Beneficio a Empleados	102,072,880.00	23,787,654.00	78,285,226.00
Incremento en Cuentas por Cobrar	(123,702,162.00)	343,661,235.00	(467,363,397.00)
Disminución ó Incremento en Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>733,875,131.63</b>	<b>1,208,725,891.31</b>	<b>(474,850,759.68)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(3,150,000.00)	0.00	(3,150,000.00)
(Menos) Incremento en Otros Activos	0.00	0.00	0.00
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(3,150,000.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>(3,150,000.00)</b>
<b>Disminución (aumento) neto del efectivo</b>	<b>730,725,131.63</b>	<b>1,208,725,891.31</b>	<b>(478,000,759.68)</b>
<b>Efectivo al comienzo de año</b>	<b>2,858,432,903.07</b>	<b>1,931,305,432.99</b>	<b>927,127,470.08</b>
<b>Efectivo al 28 de febrero</b>	<b>3,589,158,034.70</b>	<b>3,140,031,324.30</b>	<b>449,126,710.40</b>

  
**CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ**  
**GERENTE**

  
**FLOR ELTA ALFONSO AMADO**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**TP 52022 - T**

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