

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE MAYO DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)


VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

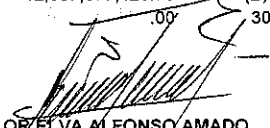
	2021	2020	VARIACIÓN
	MAYO	MAYO	
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,198,498,289.56	3,604,813,563.45	593,684,726.11
CUENTAS POR COBRAR	803,488,917.86	658,420,587.50	145,068,330.36
INVENTARIOS	282,803,799.22	334,611,321.95	(51,807,522.73)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,284,791,006.64	4,597,845,472.90	686,945,533.74
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	296,326.00	291,403.61	4,922.39
CUENTAS POR COBRAR	294,049,917.72	466,935,321.40	(172,885,403.68)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,722,686,535.06	8,690,956,771.46	31,729,763.60
OTROS ACTIVOS	97,898,892.73	138,950,723.73	(41,051,831.00)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	9,114,931,671.51	9,297,134,220.20	(182,202,548.69)
TOTAL ACTIVO	14,399,722,678.15	13,894,979,693.10	504,742,985.05
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	592,228,158.33	329,135,716.26	263,092,442.07
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	257,063,086.00	398,766,847.09	(141,703,761.09)
PROVISIONES Y LITIGIOS	386,000,000.00	300,000,000.00	86,000,000.00
OTROS PASIVOS	.00	.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,235,291,244.33	1,027,902,563.35	207,388,680.98
PASIVOS NO CORRIENTES			
PROVISIONES Y LITIGIOS	300,000,000.00	.00	.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	300,000,000.00	.00	.00
TOTAL PASIVO	1,535,291,244.33	1,027,902,563.35	207,388,680.98
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	8,915,822,346.30	8,595,496,213.30	320,326,133.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,691,782,152.01	3,627,004,763.78	64,777,388.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO	256,530,609.51	644,284,749.06	(387,754,139.55)
GANANCIAS O PERDIDAS EN VERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
EMPRESAS PUBLICAS	296,326.00	291,403.61	4,922.39
TOTAL PATRIMONIO	12,864,431,433.82	12,867,077,129.75	(2,645,695.93)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,399,722,678.15	13,894,979,693.10	(504,742,985.05)
CUENTAS DE ORDEN			
Otros pasivos Contingentes	979,991,215.00	979,991,215.00	-00

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
ACTIVO	14,399,722,678.15	13,894,979,693.10	504,742,985.05
PASIVO	1,535,291,244.33	1,027,902,563.35	207,388,680.98
PATRIMONIO	12,864,431,433.82	12,867,077,129.75	(2,645,695.93)
DIFERENCIA	.00	.00	300,000,000.00


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
 GERENTE


ESTHER GUARIN VIVAS
 REVISOR FISCAL
 TP. 18349-T


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PUBLICO
 TP. 52022-T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
AL 31 DE MAYO DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

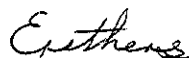
	2021 MAYO	2020 MAYO	VARIACIÓN
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,533,298,925.10	3,369,737,683.00	(163,561,242.10)
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,533,298,925.10	3,369,737,683.00	(163,561,242.10)
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(2,075,513,374.53)	(1,728,533,861.20)	346,979,513.33
UTILIDAD BRUTA	1,457,785,550.57	1,641,203,821.80	183,418,271.23
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1,043,110,037.00)	(956,464,116.42)	86,645,920.58
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(211,665,397.76)	(119,433,090.00)	92,232,307.76
UTILIDAD OPERACIONAL	203,010,115.81	565,306,615.38	362,296,499.57
MAS: OTROS INGRESOS	53,520,493.70	110,126,117.85	56,605,624.15
(MENOS): OTROS GASTOS	0.00	(31,147,984.17)	(31,147,984.17)
RESULTADOS DEL PERIODO	256,530,609.51	644,284,749.06	387,754,139.55

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	3,533,298,925.10	3,369,737,683.00	(163,561,242.10)
COSTOS	(2,075,513,374.53)	(1,728,533,861.20)	346,979,513.33
GASTOS	(1,201,254,941.06)	(996,919,072.74)	204,335,868.32
RESULTADO DEL EJERCICIO	256,530,609.51	644,284,749.06	387,754,139.55



CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENTE



ESTHER GUARIN VIVAS
REVISOR FISCAL
TP. 18349-T



FLOR ELVA LAFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 52022-T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
AL 31 DE MAYO 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	Total patrimonio
Saldo a 31 de diciembre 2019	8,596,755,167.30	3,532,747,386.83	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		
Saldo a 31 de diciembre 2020	8,915,822,346.30	3,589,588,844.30	102,193,307.71	296,326.00	12,607,900,924.31
Apropiación del resultado del periodo 2020		102,193,307.71	(102,193,307.71)		
Resultado del periodo 2021	-	0.00	256,530,609.51		
Saldo a 31 de mayo de 2021	8,915,822,346.30	3,691,782,152.01	256,530,609.51	296,326.00	12,864,431,433.82

Arcken Martinez

CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENTE

Flor Elva Alfonso Amado

FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONJADOR PÚBLICO
TP. 52022-T

Esther Guarín Vivas

ESTHER GUARIN VIVAS
REVISOR FISCAL
TP. 18349-T

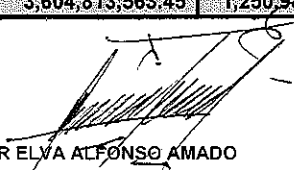
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
AL 31 DE MAYO DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

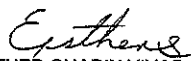
	2021	2020	VARIACION
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	MAYO	MAYO	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	256,530,609.51	644,284,749.06	387,754,139.55
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	229,731,015.76	108,333,342.00	121,397,673.76
Amortización	28,813,495.00	18,916,469.00	9,897,026.00
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	515,075,120.27	771,534,560.06	519,048,839.31
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Disminución ó Incremento en Inventario	191,545,366.76	(107,240,904.95)	298,786,271.71
Disminución ó Incremento en cuentas por pagar	485,020,701.33	197,024,043.26	287,996,658.07
Disminución ó Incremento en Beneficio a Empleados	183,072,167.00	333,201,468.09	(150,129,301.09)
Disminución ó Incremento en Cuentas por Cobrar	60,885,157.90	479,968,964.00	(419,083,806.10)
Disminución ó Incremento en Otras Cuentas por Cobrar	(31,425,142.17)	0.00	(31,425,142.17)
Disminución ó Incremento en Otros Pasivos y Pasivo Contingente	23,182,564.00	0.00	23,182,564.00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,427,355,935.09	1,674,488,130.46	528,376,083.73
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(85,505,548.60)	(980,000.00)	(84,525,548.60)
(Menos) Incremento en Otros Activos	(1,785,000.00)	0.00	(1,785,000.00)
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(87,290,548.60)	(980,000.00)	(86,310,548.60)
Disminución (aumento) neto del efectivo	1,340,065,386.49	1,673,508,130.46	442,065,535.13
Efectivo al comienzo de año	2,858,432,903.07	1,931,305,432.99	808,916,663.61
Efectivo al 31 de mayo	4,198,498,289.56	3,604,813,563.45	1,250,982,198.74



CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENTE



FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR
TP. 52022-T



ESTHER GUARIN VIVAS
REVISOR FISCAL
TP. 18349-T