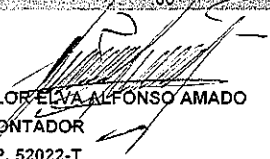



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2021 JULIO	2020 JULIO	VARIACION
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,095,858,098.05	3,594,377,397.32	(498,519,299.27)
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,000,000,000.00	.00	1,000,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR	667,339,272.50	357,948,371.00	329,390,901.50
INVENTARIOS	304,854,542.45	299,730,948.22	5,123,594.23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,088,051,913.00	4,252,056,716.54	(164,004,803.54)
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	296,326.00	291,403.61	4,922.39
CUENTAS POR COBRAR	295,300,422.72	740,014,496.90	(444,714,074.18)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,696,516,763.30	8,628,529,437.46	67,987,325.84
OTROS ACTIVOS	92,565,994.73	139,374,395.73	(46,808,401.00)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	9,084,679,506.75	9,508,209,733.70	(423,530,226.95)
TOTAL ACTIVO	14,172,731,419.75	13,760,266,450.24	(587,535,030.49)
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	678,235,580.94	300,450,295.82	377,785,285.12
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	149,828,574.00	254,612,787.00	(104,784,213.00)
PROVISIONES	386,000,000.00	.00	386,000,000.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,214,064,154.94	555,063,082.82	659,001,072.12
PASIVOS NO CORRIENTES			
PROVISIONES	300,000,000.00	300,000,000.00	.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	300,000,000.00	300,000,000.00	.00
TOTAL PASIVO	1,514,064,154.94	855,063,082.82	659,001,072.12
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	50,766,440.50	682,410,986.73	(631,644,546.23)
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	296,326.00	291,403.61	4,922.39
TOTAL PATRIMONIO	12,658,667,264.81	12,905,203,367.42	(246,536,102.61)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,172,731,419.75	13,760,266,450.24	412,464,969.51
CUENTAS DE ORDEN			
Otros pasivos Contingentes	953,886,076.00	979,991,215.00	(26,105,139.00)
Resumen:			
Nombre			
ACTIVO	14,172,731,419.75	13,760,266,450.24	412,464,969.51
PASIVO	1,514,064,154.94	855,063,082.82	659,001,072.12
PATRIMONIO	12,658,667,264.81	12,905,203,367.42	(246,536,102.61)
DIFERENCIA	.00	.00	.00


 CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
 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 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

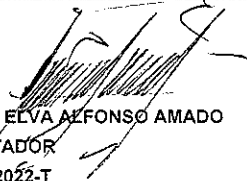
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2021	2020	VARIACION
	JULIO	JULIO	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,115,653,452.10	4,654,741,201.00	460,912,251.10
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,115,653,452.10	4,654,741,201.00	460,912,251.10
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(3,166,713,555.10)	(2,541,639,475.25)	(625,074,079.85)
UTILIDAD BRUTA	1,948,939,897.00	2,113,101,725.75	(164,161,828.75)
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1,722,566,785.49)	(1,476,608,642.68)	(245,958,142.81)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(282,390,613.52)	(197,699,219.00)	(84,691,394.52)
UTILIDAD OPERACIONAL	-56,017,502.01	438,793,864.07	(494,811,366.08)
MAS: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	118,484,000.00	(118,484,000.00)
MAS: OTROS INGRESOS	106,783,942.51	156,281,106.83	(49,497,164.32)
(MENOS): OTROS GASTOS	0.00	(31,147,984.17)	31,147,984.17
RESULTADOS DEL PERIODO	50,766,440.50	682,410,986.73	(631,644,546.23)

Resumen:

Nombre			
INGRESOS	5,222,437,394.61	4,929,506,307.83	292,931,086.78
COSTOS	(3,166,713,555.10)	(2,541,639,475.25)	(625,074,079.85)
GASTOS	(2,004,957,399.01)	(1,705,455,845.85)	(299,501,553.16)
RESULTADO DEL EJERCICIO	50,766,440.50	682,410,986.73	(631,644,546.23)


 CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
 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 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	Capital fiscal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Ganancias y/o Pérdidas en Inversiones de Patrimonio	Total patrimonio
Saldo a 31 de diciembre 2019	8,595,755,167.30	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 Comodató 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	12,607,900,824.31
Apropiación del resultado del periodo 2020		102,193,307.71	(102,193,307.71)		
Resultado del periodo 2021	-	0.00	50,766,440.50		
Saldo al 31 de julio de 2021	8,915,822,346.30	3,691,782,152.01	50,766,440.50	296,326.00	12,658,667,264.81

Flor Elva Alfonso Amado

FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PUBLICO
 TP. 52028-T

Esther Guarín Vivas

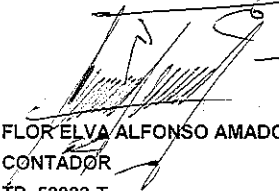
ESTHER GUARIN VIVAS
 REVISOR FISCAL
 TP. 18349-T

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

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2020	2020	VARIACION
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	JULIO	JULIO	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	50,766,440.50	682,410,986.73	(631,644,546.23)
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	287,622,167.52	169,795,449.00	117,826,718.52
Amortización	40,746,393.00	31,160,347.00	9,586,046.00
Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	0.00	11,785,227.00	(11,785,227.00)
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	379,135,001.02	895,152,009.73	(516,017,008.71)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Disminución ò Incremento en Inventario	169,494,623.53	(72,360,531.22)	241,855,154.75
Disminución ò Incremento en cuentas por pagar	571,028,123.94	168,338,622.82	402,689,501.12
Disminución ò Incremento en Beneficio a Empleados	75,837,655.00	189,047,408.00	(113,209,753.00)
Disminución ò Incremento en Cuentas por Cobrar	175,784,298.26	507,362,005.00	(331,577,706.74)
Disminución ó Incremento en Otros Pasivos	(31,425,142.17)	0.00	(31,425,142.17)
Disminución ó Incremento en Provisiones	23,182,564.00	0.00	23,182,564.00
FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,363,037,123.58	1,687,539,514.33	(324,502,390.75)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
(Menos) Incremento en Inversiones	(1,000,000,000.00)	-	(1,000,000,000.00)
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(117,226,928.60)	(11,800,000.00)	(105,426,928.60)
(Menos) Incremento en Otros Activos	(8,385,000.00)	(12,667,550.00)	4,282,550.00
FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(1,125,611,928.60)	(24,467,550.00)	(1,101,144,378.60)
Disminución (aumento) neto del efectivo	237,425,194.98	1,663,071,964.33	(1,425,646,769.35)
Efectivo al comienzo de año	2,858,432,903.07	1,931,305,432.99	927,127,470.08
Efectivo al 31 de julio	3,095,858,098.05	3,594,377,397.32	(498,519,299.27)


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR
TP. 52022-T


ESTHER GUARIN VIVAS
REVISOR FISCAL
TP. 18349-T