




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

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2021	2020	VARIACION
	AGOSTO	AGOSTO	
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,868,134,792.57	3,877,185,258.27	1,009,050,465.70
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,000,000,000.00	.00	
CUENTAS POR COBRAR	420,346,812.50	550,949,999.00	130,603,186.50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3,542,400.00	3,542,400.00
INVENTARIOS	366,924,041.04	383,203,268.44	16,279,227.40
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,655,405,646.11</b>	<b>4,814,880,925.71</b>	<b>1,159,475,279.60</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	296,326.00	291,403.61	(4,922.39)
CUENTAS POR COBRAR	663,205,568.72	512,068,544.40	(151,137,024.32)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,656,657,444.32	8,602,518,458.46	(54,138,985.86)
OTROS ACTIVOS	87,088,885.90	133,076,506.73	45,987,620.83
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>9,407,248,224.94</b>	<b>9,247,954,913.20</b>	<b>(159,293,311.74)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14,062,653,871.05</b>	<b>14,062,835,838.91</b>	<b>1,000,181,967.86</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	302,683,940.47	348,511,152.60	45,827,212.13
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	342,744,920.00	408,547,742.36	65,802,822.36
PROVISIONES	386,000,000.00	.00	(386,000,000.00)
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,031,428,860.47</b>	<b>757,058,894.96</b>	<b>(274,369,965.51)</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
PROVISIONES	300,000,000.00	300,000,000.00	.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,331,428,860.47</b>	<b>1,057,058,894.96</b>	<b>-274,369,965.51</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
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	123,324,186.27	782,984,563.26	659,660,376.99
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	296,326.00	291,403.61	(4,922.39)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12,731,225,010.58</b>	<b>13,005,776,943.95</b>	<b>274,551,933.37</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14,062,653,871.05</b>	<b>14,062,835,838.91</b>	<b>181,967.86</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>			
ACTIVO	14,062,653,871.05	14,062,835,838.91	181,967.86
PASIVO	1,331,428,860.47	1,057,058,894.96	-274,369,965.51
PATRIMONIO	12,731,225,010.58	13,005,776,943.95	274,551,933.37
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 AGOSTO DE 2021**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2021	2020	VARIACION
	AGOSTO	AGOSTO	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,947,312,390.10	5,342,594,407.00	(604,717,983.10)
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>5,947,312,390.10</b>	<b>5,342,594,407.00</b>	<b>(604,717,983.10)</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(3,642,657,125.58)	(2,892,341,854.55)	750,315,271.03
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2,304,655,264.52</b>	<b>2,450,252,552.45</b>	<b>145,597,287.93</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1,981,471,541.87)	(1,693,315,140.01)	288,156,401.86
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(318,072,511.26)	(230,725,080.00)	87,347,431.26
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>5,111,211.39</b>	<b>526,212,332.44</b>	<b>521,101,121.05</b>
MAS: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	118,484,000.00	118,484,000.00
MAS: OTROS INGRESOS	118,212,974.88	169,436,214.99	51,223,240.11
(MENOS): OTROS GASTOS	0.00	(31,147,984.17)	(31,147,984.17)
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>123,324,186.27</b>	<b>782,984,563.26</b>	<b>659,660,376.99</b>


Resumen:

Nombre			
INGRESOS	6,065,525,364.98	5,630,514,621.99	(435,010,742.99)
COSTOS	(3,642,657,125.58)	(2,892,341,854.55)	750,315,271.03
GASTOS	(2,299,544,053.13)	(1,955,188,204.18)	344,355,848.95
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>123,324,186.27</b>	<b>782,984,563.26</b>	<b>659,660,376.99</b>



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 AGOSTO 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
<b>Saldo a 31 de diciembre 2019</b>	<b>8.595.755.167,30</b>	<b>3.532.747.385,83</b>	<b>94.257.377,95</b>	<b>32.449,61</b>	<b>12.222.792.380,69</b>
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		
<b>Saldo a 31 de diciembre 2020</b>	<b>8.915.822.346,30</b>	<b>3.589.588.844,30</b>	<b>102.193.307,71</b>	<b>296.326,00</b>	<b>12.607.900.824,31</b>
Apropiación del resultado del periodo 2020		102.193.307,71	(102.193.307,71)		
Resultado del periodo 2021		0,00	123.324.186,27		
<b>Saldo al 31 de agosto de 2021</b>	<b>8.915.822.346,30</b>	<b>3.691.782.152,01</b>	<b>123.324.186,27</b>	<b>296.326,00</b>	<b>12.731.225.010,58</b>

  
**CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ**  
 GERENTE

  
**FLOR ELYVA 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 31 DE AGOSTO DE 2021**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2021	2020	VARIACION
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	AGOSTO	AGOSTO	
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO</b>	123,324,186.27	782,984,563.26	(659,660,376.99)
<b>MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>			
Depreciación	326,277,004.90	200,114,428.00	126,162,576.90
Amortización	46,223,501.83	37,458,236.00	8,765,265.83
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	-	11,785,227.00	(11,785,227.00)
<b>EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>495,824,693.00</b>	<b>1,032,342,454.26</b>	<b>(536,517,761.26)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>			
Disminución ó Incremento en Inventarios	107,425,124.94	(155,832,851.44)	263,257,976.38
Disminución ó Incremento en Cuentas por pagar	195,476,483.47	216,399,479.60	(20,922,996.13)
Disminución ó Incremento en Beneficio a Empleados	268,754,001.00	342,982,363.36	(74,228,362.36)
Disminución ó Incremento en Cuentas por Cobrar	74,871,612.26	535,310,490.50	(460,438,878.24)
Disminución o Incremento en Otras Cuentas por Cobrar	0.00	3,453,439.00	(3,453,439.00)
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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,134,109,336.50</b>	<b>1,974,655,375.28</b>	<b>(840,546,038.78)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
(Menos) Incremento en Inversión	(1,000,000,000.00)	-	(1,000,000,000.00)
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(116,022,447.00)	(16,108,000.00)	(99,914,447.00)
(Menos) Incremento en Otros Activos	(8,385,000.00)	(12,667,550.00)	4,282,550.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(1,124,407,447.00)</b>	<b>(28,775,550.00)</b>	<b>(1,095,631,897.00)</b>
<b>Disminución (aumento) neto del efectivo</b>	<b>9,701,889.50</b>	<b>1,945,879,825.28</b>	<b>(1,936,177,935.78)</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 31 de Agosto</b>	<b>2,868,134,792.57</b>	<b>3,877,185,258.27</b>	<b>(1,009,050,465.70)</b>

  
**CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ**  
GERENTE

  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
CONTADOR  
TP. 5202241

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