


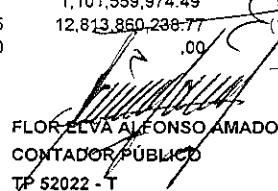
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2021	2020	VARIACION
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,912,561,734.33	3,737,812,683.18	(825,250,948.85)
INVERSIONES CDT	1,000,000,000.00	.00	1,000,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR	1,001,515,317.70	804,266,384.00	197,248,933.70
INVENTARIOS	387,757,666.81	389,228,087.80	(1,470,420.99)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,301,834,718.84	4,931,307,154.98	370,527,563.86
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	296,326.00	291,403.61	4,922.39
CUENTAS POR COBRAR	686,620,842.72	328,849,207.72	357,771,635.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,604,504,023.66	8,524,282,360.22	80,221,663.44
OTROS ACTIVOS	108,693,203.28	130,690,086.73	(21,996,883.45)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	9,400,114,395.66	8,984,113,058.28	416,001,337.38
TOTAL ACTIVO	14,701,949,114.50	13,915,420,213.26	786,528,901.24
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	401,280,123.35	367,903,578.62	33,376,544.73
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	354,871,597.00	366,407,074.70	(11,535,477.70)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CARTERA	.00	67,249,321.17	(67,249,321.17)
ANTICIPOS Y AVANCES	585,708,660.00	.00	585,708,660.00
PROVISIONES	386,000,000.00	.00	386,000,000.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,727,860,380.35	801,559,974.49	(926,300,405.86)
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	2,027,860,380.35	1,101,559,974.49	(926,300,405.86)
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	3,589,588,844.30	102,193,307.71
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	296,326.00	291,403.61	4,922.39
RESULTADOS DEL EJERCICIO	66,187,909.84	628,483,777.56	(562,295,867.72)
TOTAL PATRIMONIO	12,674,088,734.15	12,813,860,238.77	(139,771,504.62)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,701,949,114.50	13,915,420,213.26	(1,066,071,910.48)
CUENTAS DE ORDEN			
Facturación Glosada	35,767,956.00	-00	(35,767,956.00)
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			
ACTIVO	14,701,949,114.50	13,915,420,213.26	786,528,901.24
PASIVO	2,027,860,380.35	1,101,559,974.49	926,300,405.86
PATRIMONIO	12,674,088,734.15	12,813,860,238.77	(139,771,504.62)
DIFERENCIA	.00	.00	.00


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENTE


ESTHER GUARIN VIVAS
REVISOR FISCAL
 TP. 18349-T


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
 TP 52022 - T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)


VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2021	2020	VARIACION
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,198,742,135.30	7,896,153,081.00	-302,589,054.30
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8,198,742,135.30	7,896,153,081.00	-302,589,054.30
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(5,087,881,480.52)	(4,444,791,609.72)	643,089,870.80
UTILIDAD BRUTA	3,110,860,654.78	3,451,361,471.28	340,500,816.50
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(2,807,305,908.56)	(2,503,623,178.25)	303,682,730.31
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(420,254,680.67)	(327,618,355.00)	92,636,325.67
UTILIDAD OPERACIONAL	-116,699,934.45	620,119,938.03	736,819,872.48
MAS: TRANSFERENCIAS		118,484,000.00	118,484,000.00
MAS: OTROS INGRESOS	192,900,748.59	213,775,256.07	20,874,507.48
(MENOS): OTROS GASTOS	(10,012,904.30)	(31,147,984.17)	(21,135,079.87)
MENOS: DEVOLUCIONES VIGENCIA ANTERIOR		(292,747,432.37)	(292,747,432.37)
RESULTADOS DEL PERIODO	66,187,909.84	628,483,777.56	562,295,867.72

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	8,391,642,883.89	8,228,412,337.07	(163,230,546.82)
COSTOS	(5,087,881,480.52)	(4,444,791,609.72)	643,089,870.80
GASTOS	3,237,573,493.53	3,155,136,949.79	82,436,543.74
RESULTADO DEL EJERCICIO	66,187,909.84	628,483,777.56	562,295,867.72


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
IP 52022 - T

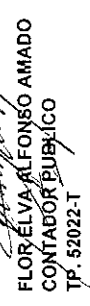

ESTHER GUARIN VIVAS
REVISOR FISCAL
TP. 18349-T


E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	8,595,755,167.30	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 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	12,607,900,824.31
Apropiación del resultado del periodo 2020		102,193,307.71	(102,193,307.71)		
Resultado del periodo 2021	-	0.00	66,187,909.84		
Saldo al 30 de noviembre 2021	8,915,822,346.30	3,591,782,152.01	66,187,909.84	296,326.00	12,674,088,734.15


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 52022-T



ESTHER GUARIN VIVAS
REVISOR FISCAL
TP. 18349-T

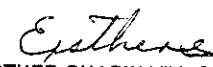
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2021	2020	VARIACION
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	66,187,909.84	628,483,777.56	(562,295,867.72)
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	421,613,145.56	295,623,052.00	125,990,093.56
Amortización	66,198,734.45	55,877,956.00	10,320,778.45
Deterioro de cartera	300,956.00	-	300,956.00
Deterioro de propiedad Planta y Equipo	-	11,785,227.00	(11,785,227.00)
	(1,143,840.00)		(1,143,840.00)
Ajuste a Excedentes Acta 18 de Comité de sostenibilidad		(37,415,919.48)	37,415,919.48
Ajuste Excedentes Acumulados por Inventarios en marzo de 2019	0.00	(63,189,425.24)	63,189,425.24
Ajuste Excedentes Acumulados por Cartera Resolución 1006 del 30 de agosto de 2019 - Coosalud	0.00	(1,000,000.00)	1,000,000.00
Ajuste Deterioro de Cartera Resolución 1006 del 30 de agosto de 2019 - Nueva EPS Glosa Aceptada	0.00	(480,000.00)	480,000.00
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	553,156,905.85	889,684,667.84	(336,527,761.99)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Inventario	86,591,499.17	(161,857,670.80)	248,449,169.97
Incremento en cuentas por pagar	294,072,666.35	235,791,905.62	58,280,760.73
Incremento en Beneficio a Empleados	280,880,678.00	300,841,695.70	(19,961,017.70)
Disminución o Incremento en Cuentas por Cobrar	(529,712,166.94)	472,209,281.18	(1,001,921,448.12)
Disminución ó Incremento en Otras Pasivos	(31,245,142.17)	67,249,321.17	(98,494,463.34)
Disminución ó Incremento en Otras Pasivos Anticipos	585,708,660.00	0.00	585,708,660.00
Disminución ó Incremento en Provisiones	23,182,564.00	0.00	23,182,564.00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,262,635,664.26	1,803,919,200.71	(541,283,536.45)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
(Menos) Incremento en Inversión	(1,000,000,000.00)	-	(1,000,000,000.00)
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(158,542,283.00)	(33,380,525.76)	(125,161,757.24)
(Menos) Incremento en Otros Activos	(49,964,550.00)	(28,700,850.00)	(21,263,700.00)
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(1,208,506,833.00)	(62,081,375.76)	(1,146,425,457.24)
Disminución (aumento) neto del efectivo	54,128,831.26	1,741,837,824.95	(1,687,708,993.69)
Efectivo al comienzo de año	2,858,432,903.07	1,931,305,432.99	927,127,470.08
Efectivo al 30 de noviembre	2,912,561,734.33	3,673,143,257.94	(760,581,523.61)


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
 GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 52022 - T


ESTHER GUARIN VIVAS
 REVISOR FISCAL
 TP. 18349-T