



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2021	2022	VARIACION
	ABRIL	ABRIL	ABSOLUTA
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,980,465,358.80	3,169,549,921.71	(810,915,437.09)
INVERSIONES	.00	914,000,000.00	914,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR	701,164,471.26	1,240,888,826.90	539,724,355.64
INVENTARIOS	283,687,079.06	472,123,987.23	188,436,908.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,965,316,909.12	5,796,562,735.84	831,245,826.72
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	296,326.00	348,763.00	52,437.00
CUENTAS POR COBRAR	303,820,139.62	396,087,117.99	92,266,978.37
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,724,740,737.94	12,427,895,749.61	3,703,155,011.67
OTROS ACTIVOS	101,876,591.73	117,052,556.84	15,175,965.11
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	9,130,733,795.29	12,941,384,187.44	3,810,650,392.15
TOTAL ACTIVO	14,096,050,704.41	18,737,946,923.28	4,641,896,218.87
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	476,698,374.49	331,053,886.28	(145,644,488.21)
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	246,179,160.00	212,762,703.00	(33,416,457.00)
PROVISIONES	386,000,000.00	12,423,000.00	(373,577,000.00)
OTROS PASIVOS	.00	951,025,620.00	951,025,620.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,108,877,534.49	1,507,265,209.28	398,387,674.79
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	.00	15,669,000.00	15,669,000.00
PROVISIONES	300,000,000.00	686,000,000.00	386,000,000.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	300,000,000.00	701,669,000.00	401,669,000.00
TOTAL PASIVO	1,408,877,534.49	2,208,934,209.28	800,056,674.79
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	8,915,822,346.30	12,605,539,423.19	3,689,717,076.89
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,691,782,152.01	3,811,532,882.67	119,750,730.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO	79,272,345.61	111,591,645.14	32,319,299.53
GANANCIAS O PERDIDAS EN VERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	296,326.00	348,763.00	52,437.00
TOTAL PATRIMONIO	12,687,173,169.92	16,529,012,714.00	3,841,839,544.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,096,050,704.41	18,737,946,923.28	4,641,896,218.87
CUENTAS DE ORDEN			
Otras Cuentas Deudoras de Control	125,069,820.11	125,069,820.11	-00
Otros pasivos Contingentes	(953,886,076.00)	(953,886,076.00)	-00
RESUMEN			
Nombre			
ACTIVO	14,096,050,704.41	18,737,946,923.28	4,641,896,218.87
PASIVO	1,408,877,534.49	2,208,934,209.28	800,056,674.79
PATRIMONIO	12,687,173,169.92	16,529,012,714.00	3,841,839,544.08
DIFERENCIA	.00	.00	.00


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENTE


ESTHER GUARIN VIVAS
REVISOR FISCAL
TP.18349-T


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PUBLICO
TF. 52022-T


E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
AL 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)


VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

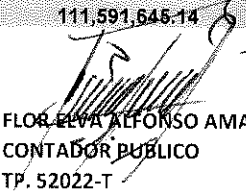
	2021	2022	VARIACION
	ABRIL	ABRIL	ABSOLUTA
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,769,095,718.50	2,579,229,205.75	(189,866,512.75)
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,769,095,718.50	2,579,229,205.75	(189,866,512.75)
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(1,675,633,833.47)	(1,442,481,307.36)	233,152,526.11
UTILIDAD BRUTA	1,093,461,885.03	1,136,747,898.39	43,286,013.36
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(865,629,558.21)	(938,901,857.67)	(73,272,299.46)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(176,820,989.88)	(159,395,772.56)	17,425,217.32
UTILIDAD OPERACIONAL	51,011,336.94	38,450,268.16	(12,561,068.78)
MAS: OTROS INGRESOS	28,261,008.67	73,141,376.98	44,880,368.31
(MENOS): OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DEL PERIODO	79,272,345.61	111,591,645.14	32,319,299.53

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	2,797,356,727.17	2,652,370,582.73	(144,986,144.44)
COSTOS	(1,675,633,833.47)	(1,442,481,307.36)	233,152,526.11
GASTOS	(1,042,450,548.09)	(1,098,297,630.23)	(55,847,082.14)
RESULTADO DEL EJERCICIO	79,272,345.61	111,591,645.14	32,319,299.53


 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 DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
AL 30 DE ABRIL DE 2022


(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 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)		
Avalúo a Bienes Inmuebles	3,689,717,076.89				
Resultado del periodo 2021	-	0.00	119,750,730.66		
Saldo a 31 de diciembre 2021	12,605,539,423.19	3,691,782,152.01	119,750,730.66	296,326.00	12,607,900,824.31
Apropiación del resultado del periodo 2021		119,750,730.66	(119,750,730.66)		
Ganancias y/o Pérdidas en Instrumentos de Patrimonio, ajuste a certificación saldo a diciembre 2022				52,437.00	
Ajuste por liquidación contrato Comodatado con el Municipio de Duitama	0.00				
Resultado del periodo 2022	-	0.00	111,591,645.14		
Saldo al 30 de abril de 2022	12,605,539,423.19	3,811,532,882.67	111,591,645.14	348,763.00	16,529,012,714.00


 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 ABRIL DE 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2021	2022	VARIACION
	ABRIL	ABRIL	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	79,272,345.61	111,591,645.14	32,319,299.53
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	169,999,849.88	141,013,534.44	(28,986,315.44)
Amortización	23,050,796.00	26,564,734.48	3,513,938.48
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	272,322,991.49	279,169,914.06	6,846,922.57
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Inventario	190,662,086.92	117,420,974.51	(73,241,112.41)
Incremento ó disminución en cuentas por pagar	369,490,917.49	266,296,232.77	(103,194,684.72)
Incremento ó disminución en Beneficio a Empleados	172,188,241.00	143,928,192.00	(28,260,049.00)
Incremento ó disminución en Cuentas por Cobrar	153,439,382.60	70,822,178.60	(82,617,204.00)
Incremento ó disminución en Otros Pasivos	23,182,564.00	301,196,140.00	278,013,576.00
Incremento ó disminución en Otros Pasivos	(31,425,142.17)	0.00	31,425,142.17
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,149,861,041.33	1,178,833,631.94	28,972,590.61
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Más: Disminución en Inversiones	-	98,423,000.00	98,423,000.00
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(27,828,585.60)	0.00	27,828,585.60
(Menos) Incremento en Otros Activos	0.00	(6,854,400.00)	(6,854,400.00)
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(27,828,585.60)	91,568,600.00	119,397,185.60
Disminución (aumento) neto del efectivo	1,122,032,455.73	1,270,402,231.94	148,369,776.21
Efectivo al comienzo de año	2,858,432,903.07	1,899,147,689.77	(959,285,213.30)
Efectivo al 30 de abril	3,980,465,358.80	3,169,549,921.71	(810,915,437.09)


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
 GERENTE


ESTHÉR GUARÍN VIVAS
 REVISOR FISCAL
 TP.18349-T


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PUBLICO
 TP. 52022-T