

**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826,002,601 - 2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2021	2022	VARIACION
	AGOSTO	AGOSTO	
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,868,134,792.57	3,425,193,370.44	557,058,577.87
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,000,000,000.00	914,000,000.00	(86,000,000.00)
CUENTAS POR COBRAR	420,346,812.50	1,069,928,594.28	649,581,781.78
INVENTARIOS	366,924,041.04	418,653,116.82	51,729,075.78
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,655,405,646.11</b>	<b>5,827,775,081.54</b>	<b>1,172,369,435.43</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	296,326.00	348,763.00	52,437.00
CUENTAS POR COBRAR	663,205,568.72	524,839,575.00	(138,365,993.72)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,656,657,444.32	12,290,720,209.97	3,634,062,765.65
OTROS ACTIVOS	87,088,885.90	96,437,307.90	9,348,422.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>9,407,248,224.94</b>	<b>12,912,345,855.87</b>	<b>3,505,097,630.93</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14,062,653,871.05</b>	<b>18,740,120,937.41</b>	<b>4,677,467,066.36</b>


<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	302,683,940.47	311,421,988.53	8,738,048.06
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	342,744,920.00	202,493,381.69	(140,251,538.31)
PROVISIONES	386,000,000.00	12,430,000.00	(373,570,000.00)
OTROS PASIVOS	.00	986,085,940.00	986,085,940.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,031,428,860.47</b>	<b>1,512,431,310.22</b>	<b>481,002,449.75</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	.00	15,669,000.00	15,669,000.00
PROVISIONES	300,000,000.00	650,613,728.08	350,613,728.08
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>666,282,728.08</b>	<b>366,282,728.08</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,331,428,860.47</b>	<b>2,178,714,038.30</b>	<b>847,285,177.83</b>


<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
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	123,324,186.27	143,985,830.25	20,661,643.98
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	296,326.00	348,763.00	52,437.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12,731,225,010.58</b>	<b>16,561,406,899.11</b>	<b>3,830,181,888.53</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14,062,653,871.05</b>	<b>18,740,120,937.41</b>	<b>4,677,467,066.36</b>

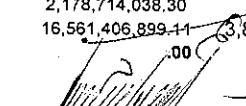
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
Otras Cuentas Deudoras de Control	72,344,920.66	72,344,920.66	-00
Otros pasivos Contingentes	979,991,215.00	979,991,215.00	-00

**RESUMEN**

ACTIVO	14,062,653,871.05	18,740,120,937.41	4,677,467,066.36
PASIVO	1,331,428,860.47	2,178,714,038.30	847,285,177.83
PATRIMONIO	12,731,225,010.58	16,561,406,899.11	3,830,181,888.53
DIFERENCIA	.00	.00	.00

  
**CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ**  
GERENTE

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

  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
CONTADOR  
TP. 52022-T

**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2021	2022	VARIACION
	AGOSTO	AGOSTO	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,947,312,390.10	5,704,532,168.91	(242,780,221.19)
(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>5,704,532,168.91</b>	<b>(242,780,221.19)</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(3,642,657,125.58)	(3,221,744,321.42)	420,912,804.16
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2,304,655,264.52</b>	<b>2,482,787,847.49</b>	<b>178,132,582.97</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1,981,471,541.87)	(2,116,133,405.85)	(134,661,863.98)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(318,072,511.26)	(319,614,181.64)	(1,541,670.38)
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>5,111,211.39</b>	<b>47,040,260.00</b>	<b>41,929,048.61</b>
MAS: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	.00	.00
MAS: OTROS INGRESOS	118,212,974.88	96,945,570.25	(21,267,404.63)
(MENOS): OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>123,324,186.27</b>	<b>143,985,830.25</b>	<b>20,661,643.98</b>

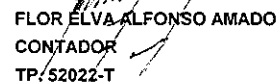
*Resumen:*

*Nombre*

INGRESOS	6,065,525,364.98	5,801,477,739.16	(264,047,625.82)
COSTOS	(3,642,657,125.58)	(3,221,744,321.42)	420,912,804.16
GASTOS	(2,299,544,053.13)	(2,435,747,587.49)	(136,203,534.36)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>123,324,186.27</b>	<b>143,985,830.25</b>	<b>20,661,643.98</b>



CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ  
GERENTE



FLOR ELVA ALFONSO AMADO  
CONTADOR  
TP: 52022-T



ESTHER GUARIN VIVAS  
REVISOR FISCAL  
TP. 18349-T

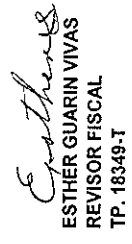
**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	Capital fiscal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Ganancias y/o Pérdidas en Inversiones de Patrimonio	Total patrimonio
<b>Saldo a 31 de diciembre 2020</b>	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		
<b>Saldo a 31 de diciembre 2021</b>	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)		
Ajuste a Cartera a excedentes acumulados		0.00			
Ganancias y/o Pérdidas en Instrumentos de Patrimonio,					
ajuste a certificación saldo a marzo 2022				52,437.00	
Ajuste por liquidación contrato Comodato con el Municipio de Duitama	0.00				
Resultado del periodo 2022		0.00	143,985,830.25		
<b>Saldo al 31 de agosto de 2022</b>	12,605,539,423.19	3,811,532,882.67	143,985,830.25	348,763.00	16,561,406,899.11

  
**CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ**  
 GERENTE

  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP. 52022-T

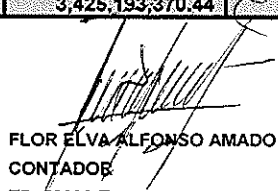
  
**ESTHER GUARIN VIVAS**  
 REVISOR FISCAL  
 TP. 18349-T

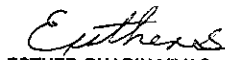
**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACION	2021	2022	VARIACION
	AGOSTO	AGOSTO	
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO</b>	<b>123,324,186.27</b>	<b>143,985,830.25</b>	<b>20,661,643.98</b>
<b>MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>			
Depreciación	326,277,004.90	278,189,074.08	(48,087,930.82)
Amortización	46,223,501.83	47,179,983.42	956,481.59
Ajuste a cartera Resol. 464 del 31 de mayo de 2022	-	(3,410,921.00)	(3,410,921.00)
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	-	10,021,715.99	10,021,715.99
<b>= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>495,824,693.00</b>	<b>475,965,682.74</b>	<b>(19,859,010.26)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>			
Disminución ó Incremento en Inventarios	107,425,124.94	170,891,844.92	63,466,719.98
Disminución ó Incremento en Cuentas por pagar	195,476,483.47	246,664,335.02	51,187,851.55
Disminución ó Incremento en Beneficio a Empleados	268,754,001.00	133,658,870.69	(135,095,130.31)
Disminución ó Incremento en Cuentas por Cobrar	74,871,612.26	106,419,159.22	31,547,546.96
Disminución ó Incremento en Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00
Disminución ó Incremento en Otros Pasivos	(31,425,142.17)	336,256,460.00	367,681,602.17
Disminución ó Incremento en Provisiones	23,182,564.00	(35,379,271.92)	(58,561,835.92)
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,134,109,336.50</b>	<b>1,434,477,080.67</b>	<b>300,367,744.17</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
(Menos) Incremento en Inversión	(1,000,000,000.00)	98,423,000.00	1,098,423,000.00
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(116,022,447.00)	0.00	116,022,447.00
(Menos) Incremento en Otros Activos	(8,385,000.00)	(6,854,400.00)	1,530,600.00
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(1,124,407,447.00)</b>	<b>91,568,600.00</b>	<b>1,215,976,047.00</b>
<b>Disminución (aumento) neto del efectivo</b>	<b>9,701,889.50</b>	<b>1,526,045,680.67</b>	<b>1,516,343,791.17</b>
<b>Efectivo al comienzo de año</b>	<b>2,858,432,903.07</b>	<b>1,899,147,689.77</b>	<b>(959,285,213.30)</b>
<b>Efectivo al 31 de Agosto</b>	<b>2,868,134,792.57</b>	<b>3,425,193,370.44</b>	<b>557,058,577.87</b>

  
**CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ**  
**GERENTE**

  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
**CONTADOR**  
**TP. 52022-T**

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