


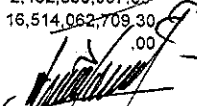
**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826,002,601 - 2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2021	2022	VARIACION
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,912,561,734.33	4,261,697,820.14	1,349,136,085.81
INVERSIONES CDT	1,000,000,000.00	.00	(1,000,000,000.00)
CUENTAS POR COBRAR	1,001,515,317.70	1,154,441,933.28	152,926,615.58
INVENTARIOS	387,757,666.81	640,322,213.75	252,564,546.94
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,301,834,718.84</b>	<b>6,056,461,967.17</b>	<b>754,627,248.33</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	296,326.00	348,763.00	52,437.00
CUENTAS POR COBRAR	686,620,842.72	577,010,285.00	(109,610,557.72)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,604,504,023.66	12,251,926,946.17	3,647,422,922.51
OTROS ACTIVOS	108,693,203.28	81,165,745.65	(27,527,457.63)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>9,400,114,395.66</b>	<b>12,910,451,739.82</b>	<b>3,510,337,344.16</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14,701,949,114.50</b>	<b>18,966,913,706.99</b>	<b>4,264,964,592.49</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401,280,123.35	701,839,953.61	300,559,830.26
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	354,871,597.00	226,879,755.00	(127,991,842.00)
ANTICIPOS Y AVANCES	585,708,660.00	949,090,583.00	363,381,923.00
PROVISIONES	386,000,000.00	12,423,000.00	(373,577,000.00)
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,727,860,380.35</b>	<b>1,890,233,291.61</b>	<b>162,372,911.26</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR		15,669,000.00	15,669,000.00
PROVISIONES	300,000,000.00	546,948,706.08	246,948,706.08
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>562,617,706.08</b>	<b>262,617,706.08</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,027,860,380.35</b>	<b>2,452,850,997.69</b>	<b>424,990,617.34</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
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	296,326.00	348,763.00	52,437.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	66,187,909.84	96,641,640.44	30,453,730.60
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12,674,088,734.15</b>	<b>16,514,062,709.30</b>	<b>3,839,973,975.15</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>14,701,949,114.50</b>	<b>18,966,913,706.99</b>	<b>4,264,964,592.49</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
Otras Cuentas Deudoras de Control	125,069,820.11	125,069,820.11	-00
Otros pasivos Contingentes	979,991,215.00	979,991,215.00	-00
<b>RESUMEN</b>			
<b>Nombre</b>			
ACTIVO	14,701,949,114.50	18,966,913,706.99	4,264,964,592.49
PASIVO	2,027,860,380.35	2,452,850,997.69	424,990,617.34
PATRIMONIO	12,674,088,734.15	16,514,062,709.30	3,839,973,975.15
DIFERENCIA	.00	.00	.00

  
**CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ**  
GERENTE

  
**ESTHER GUARÍN 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 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**


VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2021	2022	VARIACION
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,198,742,135.30	8,069,899,805.96	-128,842,329.34
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS NETOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>8,198,742,135.30</b>	<b>8,069,899,805.96</b>	<b>-128,842,329.34</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(5,087,881,480.52)	(4,600,598,968.19)	487,282,512.33
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>3,110,860,654.78</b>	<b>3,469,300,837.77</b>	<b>358,440,182.99</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(2,807,305,908.56)	(3,085,620,714.08)	(278,314,805.52)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(420,254,680.67)	(464,629,364.91)	(44,374,684.24)
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>-116,699,934.45</b>	<b>-80,949,241.22</b>	<b>35,750,693.23</b>
MAS: TRANSFERENCIAS		.00	.00
MAS: OTROS INGRESOS	192,900,748.59	177,590,881.66	(15,309,866.93)
(MENOS): OTROS GASTOS	(10,012,904.30)	0.00	10,012,904.30
MENOS: DEVOLUCIONES VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>66,187,909.84</b>	<b>96,641,640.44</b>	<b>30,453,730.60</b>

*Resumen:*

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	8,391,642,883.89	8,247,490,687.62	(144,152,196.27)
COSTOS	(5,087,881,480.52)	(4,600,598,968.19)	487,282,512.33
GASTOS	3,237,573,493.53	3,550,250,078.99	312,676,585.46
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>66,187,909.84</b>	<b>96,641,640.44</b>	<b>30,453,730.60</b>

  
 CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ  
 GERENTE

  
 FLOR ELVA ALEONSO AMADO  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP 52022 - T


  
 ESTHER GUARÍN VIVÁS  
 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 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
<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)		
Ganancias y/o Pérdidas en Instrumentos de Patrimonio, ajuste a certificación saldo a marzo 2022				52,437.00	
Resultado del periodo 2022	-	0.00	(135,595,434.47)		
<b>Saldo al 30 de noviembre de 2022</b>	12,605,539,423.19	3,811,532,882.67	(135,595,434.47)	348,763.00	16,281,325,634.39

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

  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
**COMTADOR PUBLICO**  
**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 2022**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2021	2022	VARIACION
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO</b>	66,187,909.84	96,641,640.44	(30,453,730.60)
<b>MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>			
Depreciación	421,613,145.56	381,558,877.88	40,054,267.68
Amortización	66,198,734.45	62,451,545.67	3,747,188.78
Deterioro de cartera	300,956.00	10,021,715.99	9,720,759.99
Deterioro de propiedad Planta y Equipo	-	0	(10,021,715.99)
	(1,143,840.00)		(1,143,840.00)
Ajuste a cartera según Resolución 464 del 31 mayo 2022		(3,410,921.00)	3,410,921.00
<b>= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>553,156,905.85</b>	<b>547,262,858.98</b>	<b>15,313,850.86</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>			
Inventario	86,591,499.17	(37,446,915.36)	124,038,414.53
Incremento en cuentas por pagar	294,072,666.35	637,082,300.10	(343,009,633.75)
Incremento en Beneficio a Empleados	280,880,678.00	158,045,244.00	122,835,434.00
Disminución o Incremento en Cuentas por Cobrar	(529,712,166.94)	23,654,094.82	(553,366,261.76)
Disminución ó Incremento en Otras Pasivos	(31,245,142.17)	(67,249,321.17)	36,004,179.00
Disminución ó Incremento en Otras Pasivos Anticipos	585,708,660.00	299,261,103.00	286,447,557.00
Disminución ó Incremento en Provisiones	23,182,564.00	(139,051,294.00)	162,233,858.00
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,262,635,664.26</b>	<b>1,421,558,070.37</b>	<b>(149,502,602.12)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
(Menos) Incremento en Inversión	(1,000,000,000.00)	1,012,423,000.00	(2,012,423,000.00)
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(158,542,283.00)	(64,576,540.00)	(93,965,743.00)
(Menos) Incremento en Otros Activos	(49,964,550.00)	(6,854,400.00)	(43,110,150.00)
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(1,208,506,833.00)</b>	<b>940,992,060.00</b>	<b>(2,149,498,893.00)</b>
<b>Disminución (aumento) neto del efectivo</b>	<b>54,128,831.26</b>	<b>2,362,550,130.37</b>	<b>(2,299,001,495.12)</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 30 de noviembre</b>	<b>2,912,561,734.33</b>	<b>4,261,697,820.14</b>	<b>(1,299,716,281.82)</b>

  
**CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ**  
GERENTE

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

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