

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE ABRIL DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2022	2023	VARIACION
	ABRIL	ABRIL	ABSOLUTA
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,169,549,921.71	4,075,091,496.17	905,541,574.46
INVERSIONES	914,000,000.00	.00	(914,000,000.00)
CUENTAS POR COBRAR	1,240,888,826.90	1,034,462,404.36	(206,426,422.54)
INVENTARIOS	472,123,987.23	601,245,009.00	129,121,021.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,796,562,735.84	5,710,798,909.53	(85,763,826.31)
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	348,763.00	348,763.00	-
CUENTAS POR PAGAR	396,087,117.99	1,223,743,794.50	827,656,676.51
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,427,895,749.61	12,175,522,079.49	(252,373,670.12)
OTROS ACTIVOS	117,052,556.84	66,762,622.40	(50,289,934.44)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12,941,384,187.44	13,466,377,259.39	524,993,071.95
TOTAL ACTIVO	18,737,946,923.28	19,177,176,168.92	439,229,245.64

PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	331,053,886.28	654,568,840.94	323,514,954.66
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	212,762,703.00	472,621,452.00	259,858,749.00
PROVISIONES	12,423,000.00	186,896,116.00	174,473,116.00
OTROS PASIVOS	951,025,620.00	1,332,714,423.00	381,688,803.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,507,265,209.28	2,646,800,831.94	1,139,535,622.66
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	15,669,000.00	15,669,000.00	-
PROVISIONES	686,000,000.00	358,865,187.00	(327,134,813.00)
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	701,669,000.00	374,534,187.00	(327,134,813.00)
TOTAL PASIVO	2,208,934,209.28	3,021,335,018.94	812,400,809.66

PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	12,605,539,423.19	12,605,539,423.19	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,811,532,882.67	3,832,020,920.54	20,488,037.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO	111,591,645.14	(282,067,956.75)	(393,659,601.89)
GANANCIAS O PERDIDAS EN VERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	348,763.00	348,763.00	-
TOTAL PATRIMONIO	16,529,012,714.00	16,155,841,149.98	(373,171,564.02)

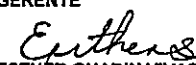
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,737,946,923.28	19,177,176,168.92	439,229,245.64
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------


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	18,737,946,923.28	19,177,176,168.92	439,229,245.64
PASIVO	2,208,934,209.28	3,021,335,018.94	812,400,809.66
PATRIMONIO	16,529,012,714.00	16,155,841,149.98	(373,171,564.02)
DIFERENCIA	00	00	00


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENTE


ESTHER GUARIN VIVAS
REVISOR FISCAL
TP.18349-T


FEOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PUBLICO
TP. 62022-T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
AL 30 DE ABRIL DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

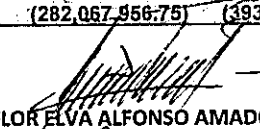
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2022	2022	VARIACION
	ABRIL	ABRIL	ABSOLUTA
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,579,229,205.75	2,552,780,402.36	(26,448,803.39)
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,579,229,205.75	2,552,780,402.36	(26,448,803.39)
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(1,442,481,307.36)	(1,675,485,034.96)	(233,003,727.60)
UTILIDAD BRUTA	1,136,747,898.39	877,295,367.40	(259,452,530.99)
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(938,901,857.67)	(1,002,624,315.46)	(63,722,457.79)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(159,395,772.56)	(176,488,711.05)	(17,092,938.49)
UTILIDAD OPERACIONAL	38,450,268.16	-301,817,659.11	(340,267,927.27)
MAS: OTROS INGRESOS	73,141,376.98	19,749,702.36	(53,391,674.62)
(MENOS): OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DEL PERIODO	111,591,645.14	(282,067,956.75)	(393,659,601.89)

Resumen:

Nombre	Saldo Credito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	2,652,370,582.73	2,572,530,104.72	(79,840,478.01)
COSTOS	(1,442,481,307.36)	(1,675,485,034.96)	(233,003,727.60)
GASTOS	(1,098,297,630.23)	(1,179,113,026.51)	(80,815,396.28)
RESULTADO DEL EJERCICIO *	111,591,645.14	(282,067,956.75)	(393,659,601.89)


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
AL 30 DE ABRIL DE 2023
(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 2021	12,605,539,423.19	3,691,782,152.01	119,750,730.66	296,326.00	16,417,368,631.86
Apropiación del resultado del periodo 2021		119,750,730.66	(119,750,730.66)		
Ganancias y/o perdidas en Instrumentos de Patrimonio				52,437.00	
Resultado del periodo 2022		0.00	20,488,037.87		
Saldo a 31 de diciembre 2022	12,605,539,423.19	3,811,532,882.67	20,488,037.87	348,763.00	16,437,909,106.73
Apropiación del resultado del periodo 2022		20,488,037.87	(20,488,037.87)		
Resultado del periodo 2022		0.00	(282,067,956.75)		
Saldo al 31 de marzo 2023	12,605,539,423.19	3,832,020,920.54	(282,067,956.75)	348,763.00	16,155,841,149.98


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
 GERENTE


FLOR ELVIRA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP. 52022-T



ESTHER GUARIN VIVAS
 REVISOR FISCAL
 TP. 18349-T

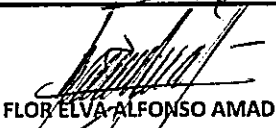
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
AL 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2022	2022	VARIACION
	ABRIL	ABRIL	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO	111,591,645.14	(282,067,956.75)	(393,659,601.89)
Depreciación	141,013,534.44	143,992,011.89	2,978,477.45
Amortización	26,564,734.48	9,685,469.12	(16,879,265.36)
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	279,169,914.06	(128,390,475.74)	(407,560,389.80)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Inventario	117,420,974.51	17,948,928.93	(99,472,045.58)
Incremento ó disminución en cuentas por pagar	266,296,232.77	447,530,117.94	181,233,885.17
Incremento ó disminución en Beneficio a Empleados	143,928,192.00	377,898,361.00	233,970,169.00
Incremento ó disminución en Cuentas por Cobrar	70,822,178.60	434,120,883.60	363,298,705.00
Incremento ó disminución en Otros Pasivos	301,196,140.00	23,623,840.00	(277,572,300.00)
Incremento ó disminución en Otros Pasivos	0.00	44,661,187.00	44,661,187.00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,178,833,631.94	1,217,392,842.73	38,559,210.79
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Más: Disminución en Inversiones	98,423,000.00	-	(98,423,000.00)
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	0.00	0.00	0.00
(Menos) Incremento en Otros Activos	(6,854,400.00)	0.00	6,854,400.00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	91,568,600.00	0.00	(91,568,600.00)
Disminución (aumento) neto del efectivo	1,270,402,231.94	1,217,392,842.73	(53,009,389.21)
Efectivo al comienzo de año	1,899,147,689.77	2,857,698,653.44	958,550,963.67
Efectivo al 30 de abril	3,169,549,921.71	4,075,091,496.17	905,541,574.46


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENTE


ESTHER GUARIN VIVAS
REVISOR FISCAL
TP.18349-T


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 52022-T