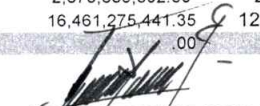


**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826,002,601 - 2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE JULIO DE 2023**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2023 JULIO	2023 JUNIO	VARIACION
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,510,042,880.44	4,330,390,602.65	179,652,277.79
CUENTAS POR COBRAR	1,098,747,828.85	1,131,826,153.40	(33,078,324.55)
INVENTARIOS	441,947,896.81	490,200,352.71	(48,252,455.90)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6,050,738,606.10</b>	<b>5,952,417,108.76</b>	<b>98,321,497.34</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	348,763.00	348,763.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	1,097,752,585.44	1,129,693,665.86	(31,941,080.42)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,506,099,457.97	12,174,868,557.85	331,230,900.12
OTROS ACTIVOS	75,889,278.82	77,833,238.68	(1,943,959.86)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>13,680,090,085.23</b>	<b>13,382,744,225.39</b>	<b>297,345,859.84</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19,730,828,691.33</b>	<b>19,335,161,334.15</b>	<b>395,667,357.18</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	448,171,803.87	685,013,257.80	(236,841,453.93)
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	547,463,703.00	174,089,447.00	373,374,256.00
PROVISIONES	365,540,864.00	276,218,490.00	89,322,374.00
OTROS PASIVOS - Anticipo Gobernación	391,315,488.00	391,315,488.00	0.00
OTROS PASIVOS	1,018,227,395.00	972,714,423.00	45,512,972.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>2,770,719,253.87</b>	<b>2,499,351,105.80</b>	<b>271,368,148.07</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	15,669,000.00	15,669,000.00	.00
PROVISIONES	358,865,787.00	358,865,787.00	.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>374,534,787.00</b>	<b>374,534,787.00</b>	<b>.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,145,254,040.87</b>	<b>2,873,885,892.80</b>	<b>271,368,148.07</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL FISCAL	12,605,539,423.19	12,605,539,423.19	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,832,020,920.54	3,832,020,920.54	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	147,665,543.73	23,366,334.62	124,299,209.11
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	348,763.00	348,763.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16,585,574,650.46</b>	<b>16,461,275,441.35</b>	<b>124,299,209.11</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19,730,828,691.33</b>	<b>19,335,161,334.15</b>	<b>395,667,357.18</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
Otras Cuentas Deudoras de Control	125,069,820.00	125,068,820.00	
Otros pasivos Contingentes	713,937,598.00	713,937,598.00	0.00
<b>Resumen:</b>			
<b>Nombre</b>			
ACTIVO	19,730,828,691.33	19,335,161,334.15	395,667,357.18
PASIVO	3,145,254,040.87	2,873,885,892.80	271,368,148.07
PATRIMONIO	16,585,574,650.46	16,461,275,441.35	124,299,209.11
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 JULIO DE 2023**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud


	2023	2022	VARIACION
	JULIO	JULIO	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,530,728,075.36	4,812,071,930.33	(718,656,145.03)
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>5,530,728,075.36</b>	<b>4,812,071,930.33</b>	<b>(718,656,145.03)</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(2,867,285,040.27)	(2,596,796,221.41)	<b>270,488,818.86</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2,663,443,035.09</b>	<b>2,215,275,708.92</b>	<b>(448,167,326.17)</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1,991,935,018.95)	(1,823,922,564.74)	<b>168,012,454.21</b>
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(529,242,731.74)	(282,438,135.03)	<b>246,804,596.71</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>142,265,284.40</b>	<b>108,915,009.15</b>	<b>(33,350,275.25)</b>
MAS: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	.00	0.00
MAS: OTROS INGRESOS	86,039,981.33	90,914,395.93	<b>4,874,414.60</b>
(MENOS): OTROS GASTOS	(80,639,722.00)	0.00	(80,639,722.00)
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>147,665,543.73</b>	<b>199,829,405.08</b>	<b>(109,115,582.65)</b>


*Resumen:*

**Nombre**

INGRESOS	5,616,768,056.69	4,902,986,326.26	713,781,730.43
COSTOS	(2,867,285,040.27)	(2,596,796,221.41)	(270,488,818.86)
GASTOS	(2,601,817,472.69)	(2,106,360,699.77)	(495,456,772.92)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>147,665,543.73</b>	<b>199,829,405.08</b>	<b>(52,163,861.35)</b>

  
**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 DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE JULIO 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
<b>Saldo a 31 de diciembre 2022</b>	12,605,539,423	3,811,532,883	20,488,038	348,763	16,437,909,107
Apropiación del resultado del periodo 2022		20,488,038	(20,488,038)		
Resultado del 1 de enero al 30 de junio de 2023	0	0	23,366,335		
<b>Saldo al 30 de junio de 2023</b>	12,605,539,423	3,832,020,921	23,366,335	348,763	16,461,275,441
Variación Resultados a julio 2023	0	0	124,299,209		
<b>Saldo al 31 de julio de 2023</b>	12,605,539,423	3,832,020,921	147,665,544	348,763	16,585,574,650

  
**CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ**  
 GERENTE

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


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

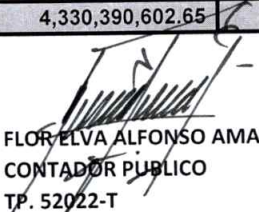
**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE JULIO DE 2023**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2023	2023	VARIACION
	JULIO	JUNIO	
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>147,665,543.73</b>	<b>23,366,334.62</b>	<b>124,299,209.11</b>
Depreciación	247,278,699.42	212,009,599.54	35,269,099.88
Amortización	16,216,412.70	14,272,452.84	1,943,959.86
Ajuste a cartera Resol.464 del 31 mayo 2022	(63,748,786.00)	(63,748,786.00)	0.00
Ajuste a cartera Resol.464 del 28 de julio 2023	(45,512,972.00)	0.00	(45,512,972.00)
Perdida en baja de cuentas por cobrar	80,639,722.00	35,126,750.00	45,512,972.00
Deterioro en Propiedad Planta y Equipo	17,443,533.99	17,443,533.99	0.00
Deterioro de Cartera	58,000,501.00	58,000,501.00	0.00
<b>= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>457,982,654.84</b>	<b>296,470,385.99</b>	<b>161,512,268.85</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>			
Incremento ó disminución en Inventarios	177,246,041.12	128,993,585.22	48,252,455.90
Incremento ó disminución en cuentas por pagar	286,646,052.87	477,974,534.80	(191,328,481.93)
Incremento ó disminución en Beneficio a Empleados	452,740,612.00	79,366,356.00	373,374,256.00
Incremento ó disminución en Cuentas por Cobrar	466,448,203.17	401,428,798.20	65,019,404.97
Incremento ó disminución en Otros Pasivos	54,939,328.00	54,939,328.00	0.00
Incremento ó disminución en Provisiones	223,306,535.00	133,984,161.00	89,322,374.00
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,119,309,427.00</b>	<b>1,573,157,149.21</b>	<b>546,152,277.79</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
Menos: Incremento en inversiones de liquidez	0.00	0.00	0.00
Menos: Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(451,307,600.00)	(84,807,600.00)	(366,500,000.00)
Menos: Incremento en Otros Activos	(15,657,600.00)	(15,657,600.00)	0.00
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(466,965,200.00)</b>	<b>(100,465,200.00)</b>	<b>(366,500,000.00)</b>
<b>Disminución (aumento) neto del efectivo</b>	<b>1,652,344,227.00</b>	<b>1,472,691,949.21</b>	<b>179,652,277.79</b>
<b>Efectivo al comienzo de año</b>	<b>2,857,698,653.44</b>	<b>2,857,698,653.44</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo al 30 de junio</b>	<b>4,510,042,880.44</b>	<b>4,330,390,602.65</b>	<b>179,652,277.79</b>

  
**CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ**  
 GERENTE

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

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