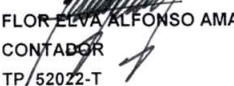


E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2023 AGOSTO	2023 JULIO	VARIACION
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,290,986,671.88	4,510,042,880.44	780,943,791.44
CUENTAS POR COBRAR	970,421,128.85	1,098,747,828.85	(128,326,700.00)
INVENTARIOS	458,315,436.77	441,947,896.81	16,367,539.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,719,723,237.50	6,050,738,606.10	668,984,631.40
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	348,763.00	348,763.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	1,117,920,403.44	1,097,752,585.44	20,167,818.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,466,929,279.76	12,506,099,457.97	(39,170,178.21)
OTROS ACTIVOS	91,795,332.96	75,889,278.82	15,906,054.14
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13,676,993,779.16	13,680,090,085.23	(3,096,306.07)
TOTAL ACTIVO	20,396,717,016.66	19,730,828,691.33	665,888,325.33
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	1,209,979,196.90	448,171,803.87	761,807,393.03
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	535,772,034.00	547,463,703.00	(11,691,669.00)
PROVISIONES	365,540,864.00	365,540,864.00	0.00
OTROS PASIVOS - Anticipo Gobernación	391,315,488.00	391,315,488.00	0.00
OTROS PASIVOS	972,714,423.00	1,018,227,395.00	(45,512,972.00)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	3,475,322,005.90	2,770,719,253.87	704,602,752.03
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	15,669,000.00	15,669,000.00	0.00
PROVISIONES	358,865,787.00	358,865,787.00	.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	374,534,787.00	374,534,787.00	.00
TOTAL PASIVO	3,849,856,792.90	3,145,254,040.87	704,602,752.03
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
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	108,951,117.03	147,665,543.73	(38,714,426.70)
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
EMPRESAS PUBLICAS	348,763.00	348,763.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	16,546,860,223.76	16,585,574,650.46	(38,714,426.70)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,396,717,016.66	19,730,828,691.33	665,888,325.33
CUENTAS DE ORDEN			
Otras Cuentas Deudoras de Control	125,069,820.00	125,069,820.00	-00
Otros pasivos Contingentes	713,937,598.00	713,937,598.00	-00
RESUMEN			
ACTIVO	20,396,717,016.66	19,730,828,691.33	665,888,325.33
PASIVO	3,849,856,792.90	3,145,254,040.87	704,602,752.03
PATRIMONIO	16,546,860,223.76	16,585,574,650.46	(38,714,426.70)
DIFERENCIA	.00	.00	.00


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 DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2023	2022	VARIACION
	AGOSTO	AGOSTO	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,469,839,714.36	5,704,532,168.91	765,307,545.45
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6,469,839,714.36	5,704,532,168.91	765,307,545.45
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(3,462,341,807.74)	(3,221,744,321.42)	(240,597,486.32)
UTILIDAD BRUTA	3,007,497,906.62	2,482,787,847.49	524,710,059.13
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(2,346,605,060.95)	(2,116,133,405.85)	(230,471,655.10)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(566,646,441.34)	(319,614,181.64)	(247,032,259.70)
UTILIDAD OPERACIONAL	94,246,404.33	47,040,260.00	47,206,144.33
MAS: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	.00	.00
MAS: OTROS INGRESOS	95,344,434.70	96,945,570.25	(1,601,135.55)
(MENOS): OTROS GASTOS	(80,639,722.00)	0.00	(80,639,722.00)
RESULTADOS DEL PERIODO	108,951,117.03	143,985,830.25	(35,034,713.22)

Resumen:

Nombre			
INGRESOS	6,565,184,149.06	5,801,477,739.16	763,706,409.90
COSTOS	(3,462,341,807.74)	(3,221,744,321.42)	(240,597,486.32)
GASTOS	(2,993,891,224.29)	(2,435,747,587.49)	(558,143,636.80)
RESULTADO DEL EJERCICIO	108,951,117.03	143,985,830.25	35,034,713.22



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 AGOSTO 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 2022	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 31 de julio de 2023	0	0	147,665,544		
Saldo al 31 de julio de 2023	12,605,539,423	3,832,020,921	147,665,544	348,763	16,585,574,650
Variación Resultados a agosto de 2023	0	0	(38,714,427)		
Saldo al 31 de agosto de 2023	12,605,539,423	3,832,020,921	108,951,117	348,763	16,546,860,224


CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
 GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP. 52022-T



ESTHER GUARIN VIVAS
 REVISOR FISCAL
 TP. 18349-T

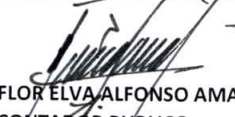
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2023	2023	VARIACION
	AGOSTO	JULIO	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO	108,951,117.03	199,829,405.08	(90,878,288.05)
Depreciación	286,448,877.63	247,278,699.42	39,170,178.21
Amortización	18,160,358.56	16,216,412.70	1,943,945.86
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)	(45,512,972.00)	0.00
Perdida en baja de cuentas por cobrar	80,639,722.00	80,639,722.00	0.00
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
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	460,382,352.21	510,146,516.19	(49,764,163.98)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Incremento ó disminución en Inventarios	160,878,501.16	177,246,041.12	(16,367,539.96)
Incremento ó disminución en cuentas por pagar	1,002,940,473.90	286,646,052.87	716,294,421.03
Incremento ó disminución en Beneficio a Empleados	441,048,943.00	452,740,612.00	(11,691,669.00)
Incremento ó disminución en Cuentas por Cobrar	574,607,085.17	466,448,203.17	108,158,882.00
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	223,306,535.00	0.00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,918,103,218.44	2,171,473,288.35	746,629,930.09
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Menos: Incremento en inversiones de liquidez	0.00	0.00	0.00
Menos: Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(451,307,600.00)	(451,307,600.00)	0.00
Menos: Incremento en Otros Activos	(33,507,600.00)	(15,657,600.00)	(17,850,000.00)
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(484,815,200.00)	(466,965,200.00)	(17,850,000.00)
Disminución (aumento) neto del efectivo	2,433,288,018.44	1,704,508,088.35	728,779,930.09
Efectivo al comienzo de año	2,857,698,653.44	2,857,698,653.44	0.00
Efectivo al 30 de junio	5,290,986,671.88	4,562,206,741.79	728,779,930.09


CATHERINE VAN ARCKEN MARTÍNEZ
GERENTE


ESTHER GUARÍN VIVAS
REVISOR FISCAL
TP.18349-T


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 52022-T