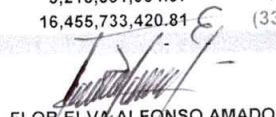


**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826,002,601 - 2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	REVELACIONES	2023		VARIACION
		OCTUBRE	SEPTIEMBRE	
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	4,649,946,264.56	4,690,695,718.52	(40,749,453.96)
CUENTAS POR COBRAR	7	967,524,446.43	1,018,773,528.44	(51,249,082.01)
INVENTARIOS	9	441,471,247.02	360,088,239.77	81,383,007.25
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>6,058,941,958.01</b>	<b>6,069,557,486.73</b>	<b>(10,615,528.72)</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	348,763.00	348,763.00	-
CUENTAS POR COBRAR	7	1,114,305,128.51	1,083,896,087.00	30,409,041.51
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	12,388,638,659.34	12,427,759,101.95	(39,120,442.61)
OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES	14	87,312,442.68	89,553,887.10	(2,241,444.42)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>13,590,604,993.53</b>	<b>13,601,557,839.05</b>	<b>(10,952,845.52)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>19,649,546,951.54</b>	<b>19,671,115,325.78</b>	<b>(21,568,374.24)</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
CUENTAS POR PAGAR	21	439,645,247.87	815,920,565.97	(376,275,318.10)
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	22	552,956,265.00	250,694,590.00	302,261,675.00
PROVISIONES	23	499,524,225.00	410,202,051.00	89,322,174.00
OTROS PASIVOS - Anticipo Gobernación Boy.	24	391,315,488.00	391,315,488.00	-
OTROS PASIVOS	24	969,214,423.00	972,714,423.00	(3,500,000.00)
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>2,852,655,648.87</b>	<b>2,840,847,117.97</b>	<b>11,808,530.90</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
CUENTAS POR PAGAR	21	15,669,000.00	15,669,000.00	-
PROVISIONES	23	358,865,787.00	358,865,787.00	-
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>374,534,787.00</b>	<b>374,534,787.00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3,227,190,435.87</b>	<b>3,215,381,904.97</b>	<b>11,808,530.90</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO</b>				
CAPITAL FISCAL	27	12,605,539,423.19	12,605,539,423.19	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,832,020,920.54	3,832,020,920.54	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(15,552,591.06)	17,824,314.08	(33,376,905.14)
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				
EMPRESAS PUBLICAS		348,763.00	348,763.00	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>16,422,356,515.67</b>	<b>16,455,733,420.81</b>	<b>(33,376,905.14)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>19,649,546,951.54</b>	<b>19,671,115,325.78</b>	<b>(21,568,374.24)</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
Otras Cuentas Deudoras de Control	25	125,069,820.11	125,069,820.11	-
Otros pasivos Contingentes		713,937,598.00	713,937,598.00	-
<b>RESUMEN</b>				
<b>Nombre</b>				
ACTIVO		19,649,546,951.54	19,671,115,325.78	(21,568,374.24)
PASIVO		3,227,190,435.87	3,215,381,904.97	11,808,530.90
PATRIMONIO		16,422,356,515.67	16,455,733,420.81	(33,376,905.14)
DIFERENCIA				0.00

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

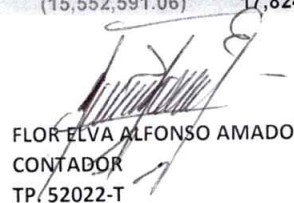
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	REVELACIONES	2023	2023	VARIACION
		OCTUBRE	SEPTIEMBRE	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28	8,501,313,524.16	7,379,140,928.36	1,122,172,595.80
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS				
<b>INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>8,501,313,524.16</b>	<b>7,379,140,928.36</b>	<b>1,122,172,595.80</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30	4,648,975,874.49	3,959,040,385.02	689,935,489.47
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>3,852,337,649.67</b>	<b>3,420,100,543.34</b>	<b>432,237,106.33</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	29	3,087,475,931.72	2,740,015,799.72	347,460,132.00
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29	812,792,341.45	685,768,959.39	127,023,382.06
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>(47,930,623.50)</b>	<b>(5,684,215.77)</b>	<b>(42,246,407.73)</b>
MAS: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28	-	-	-
MAS: OTROS INGRESOS	28	113,017,754.44	104,148,251.85	8,869,502.59
(MENOS): OTROS GASTOS	29	80,639,722.00	80,639,722.00	-
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>		<b>(15,552,591.06)</b>	<b>17,824,314.08</b>	<b>(33,376,905.14)</b>

*Resumen:*

Nombre	Saldo Credito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	8,614,331,278.60	7,483,289,180.21	1,131,042,098.39
COSTOS	4,648,975,874.49	3,959,040,385.02	689,935,489.47
GASTOS	3,980,907,995.17	3,506,424,481.11	474,483,514.06
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(15,552,591.06)</b>	<b>17,824,314.08</b>	<b>(33,376,905.14)</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 OCTUBRE 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	12,605,539,423.19	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 1 de enero al 30 de septiembre 2023	-	-	17,824,314.08		
Saldo al 30 de septiembre de 2023	12,605,539,423.19	3,832,020,920.54	17,824,314.08	348,763.00	16,455,733,420.81
Variación Resultados a octubre de 2023	-	-	(33,376,905.14)		
Saldo al 31 de octubre de 2023	12,605,539,423.19	3,832,020,920.54	(15,552,591.06)	348,763.00	16,422,356,515.67

  
 CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ  
 GERENTE

  
 FLOR ELVA ALFONSO AMADO  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP. 52022-T

  
 ESTHER GUARIN VIVAS  
 REVISOR FISCAL  
 TP. 18349-T

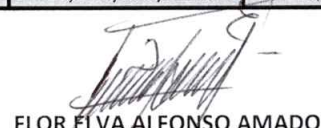
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA  
NIT: 826.002.601 - 2  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2023	2023	VARIACION
	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO	(15,552,591.06)	17,824,314.08	(33,376,905.14)
Depreciación	364,739,498.05	325,619,055.44	39,120,442.61
Amortización	22,643,248.84	20,401,804.42	2,241,444.42
Ajuste a cartera Resol.417 del 30 junio 2023	(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	94,760,622.85	94,760,622.85	0.00
<b>= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>455,412,276.67</b>	<b>447,427,294.78</b>	<b>7,984,981.89</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>			
Incremento ó disminución en Inventarios	177,722,690.91	259,105,698.16	(81,383,007.25)
Incremento ó disminución en cuentas por pagar	232,606,524.87	608,881,842.97	(376,275,318.10)
Incremento ó disminución en Beneficio a Empleados	458,233,174.00	155,971,499.00	302,261,675.00
Incremento ó disminución en Cuentas por Cobrar	544,358,920.67	523,518,880.17	20,840,040.50
Incremento ó disminución en Otros Pasivos	51,439,328.00	54,939,328.00	(3,500,000.00)
Incremento ó disminución en Provisiones	357,289,896.00	267,967,722.00	89,322,174.00
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,277,062,811.12</b>	<b>2,317,812,265.08</b>	<b>(40,749,453.96)</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)	(451,307,600.00)	0.00
Menos: Incremento en Otros Activos	(33,507,600.00)	(33,507,600.00)	0.00
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(484,815,200.00)</b>	<b>(484,815,200.00)</b>	<b>0.00</b>
<b>Disminución (aumento) neto del efectivo</b>	<b>1,792,247,611.12</b>	<b>1,832,997,065.08</b>	<b>(40,749,453.96)</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 31 de octubre</b>	<b>4,649,946,264.56</b>	<b>4,690,695,718.52</b>	<b>(40,749,453.96)</b>

  
CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ  
GERENTE

  
ESTHER GUARIN VIVAS  
REVISOR FISCAL  
TP.18349-T

  
FLOR ELVA ALFONSO AMADO  
CONTADOR PUBLICO  
TP. 52022-T