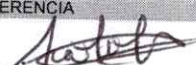
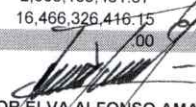


E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE ENERO DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2023	2024	VARIACION
	DICIEMBRE	ENERO	
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,989,257,230.98	4,593,720,002.12	604,462,771.14
CUENTAS POR COBRAR	589,021,215.33	621,022,213.90	32,000,998.57
INVENTARIOS	689,420,219.64	606,696,595.82	(82,723,623.82)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,267,698,665.95	5,821,438,811.84	553,740,145.89
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	348,763.00	348,763.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	806,466,702.51	834,461,335.94	27,994,633.43
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,376,322,473.29	12,337,220,782.02	(39,101,691.27)
OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES	83,138,951.04	81,052,205.22	(2,086,745.82)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13,266,276,889.84	13,253,083,086.18	(13,193,803.66)
TOTAL ACTIVO	18,533,975,555.79	19,074,521,898.02	540,546,342.23
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	275,529,643.87	369,831,991.87	94,302,348.00
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	105,755,730.00	479,568,897.00	373,813,167.00
PROVISIONES	535,934,244.00	587,620,309.00	51,686,065.00
OTROS PASIVOS - Anticipos Convenios	387,815,488.00	387,815,488.00	0.00
OTROS PASIVOS - Anticipos Recibidos	282,258,680.00	282,258,680.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,587,293,785.87	2,107,095,365.87	519,801,580.00
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	.00	.00	0.00
PROVISIONES	501,100,116.00	501,100,116.00	0.00
OTROS PASIVOS - Anticipos Recibidos	.00	.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	501,100,116.00	501,100,116.00	0.00
TOTAL PASIVO	2,088,393,901.87	2,608,195,481.87	519,801,580.00
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	3,839,693,467.73	7,672,547.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,672,547.19	20,744,762.23	13,072,215.04
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES			
DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
EMPRESAS PUBLICAS	348,763.00	348,763.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	16,445,581,653.92	16,466,326,416.15	20,744,762.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,533,975,555.79	19,074,521,898.02	540,546,342.23
CUENTAS DE ORDEN			
Otras Cuentas Deudoras de Control	125,069,820.11	72,344,920.66	(52,724,899.45)
Otros pasivos Contingentes	1,657,267,395.00	979,991,215.00	(677,276,180.00)
RESUMEN			
<i>Nombre</i>			
ACTIVO	18,533,975,555.79	19,074,521,898.02	540,546,342.23
PASIVO	2,088,393,901.87	2,608,195,481.87	519,801,580.00
PATRIMONIO	16,445,581,653.92	16,466,326,416.15	20,744,762.23
DIFERENCIA	.00	.00	.00


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP 52022 - T


ESTHER GUARÍN VIVAS
REVISOR FISCAL
TP. 18349-T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
31 DE ENERO DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

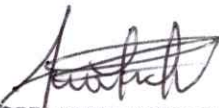
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud


	ENERO 2023	ENERO 2024	VARIACION
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	426,580,017.36	851,836,613.00	425,256,595.64
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	426,580,017.36	851,836,613.00	425,256,595.64
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(129,928,494.33)	(495,203,675.59)	(365,275,181.26)
UTILIDAD BRUTA	296,651,523.03	356,632,937.41	59,981,414.38
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(139,096,860.70)	(249,574,001.15)	(110,477,140.45)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(34,049,041.09)	(89,872,112.16)	(55,823,071.07)
UTILIDAD OPERACIONAL	123,505,621.24	17,186,824.10	(106,318,797.14)
MAS: OTROS INGRESOS	3,901,471.39	3,557,938.13	(343,533.26)
(MENOS): OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DEL PERIODO	127,407,092.63	20,744,762.23	(106,662,330.40)

Resumen:

Nombre

INGRESOS	430,481,488.75	855,394,551.13	424,913,062.38
COSTOS	(129,928,494.33)	(495,203,675.59)	(365,275,181.26)
GASTOS	(173,145,901.79)	(339,446,113.31)	(166,300,211.52)
RESULTADO DEL EJERCICIO	127,407,092.63	20,744,762.23	(106,662,330.40)


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
AL 31 DE ENERO DE 2024
(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					
Resultado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023		20,488,037.87	(20,488,037.87)		
Resultado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022		-	7,672,547.19		
Saldo al 31 de diciembre de 2023	12,605,539,423.19	3,832,020,920.54	7,672,547.19	348,763.00	16,445,581,653.92
Apropiación del resultado del periodo 2023					
Resultado del 1 de enero al 31 de enero de 2024		7,672,547.19	(7,672,547.19)		
Saldo al 31 de enero de 2024	12,605,539,423.19	3,839,693,467.73	20,744,762.23	348,763.00	16,466,326,416.15


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
 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 ENERO DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2023	2024	VARIACION
	DICIEMBRE	ENERO	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	7,672,547.19	20,744,762.23	13,072,215.04
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	443,352,964.10	39,101,691.27	(404,251,272.83)
Amortización	26,816,740.48	2,086,745.82	(24,729,994.66)
Ajuste a cartera Resol. 417 del 30 de junio 2023	(63,748,786.00)	0.00	63,748,786.00
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	112,046,122.00	-	(112,046,122.00)
Ajuste a cartera Resol. 1124 del 29 de diciembre 2023 - NUEVA EPS	(63,532,366.00)	0.00	63,532,366.00
Deterioro en Propiedad Planta y Equipo	17,443,533.99	-	(17,443,533.99)
Deterioro en cartera	186,192,143.35	0.00	(186,192,143.35)
Ajuste a cartera Resol. 1124 del 29 de diciembre 2023- COOSALUD	(31,406,400.00)	0	31,406,400.00
			0.00
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	589,323,527.11	61,933,199.32	(527,390,327.79)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Inventario	(70,226,281.71)	82,723,623.82	152,949,905.53
Incremento en cuentas por pagar	52,821,920.87	94,302,348.00	41,480,427.13
Incremento en Beneficio a Empleados	11,032,639.00	373,813,167.00	362,780,528.00
Disminución en Cuentas por Cobrar	1,202,801,423.27	(59,995,632.00)	(1,262,797,055.27)
Incremento en Otros Pasivos	(639,016,415.00)	0.00	639,016,415.00
Incremento en Provisiones Procesos	535,934,244.00	51,686,065.00	(484,248,179.00)
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,682,671,057.54	604,462,771.14	(1,078,208,286.40)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
(Menos) Incremento en Inversión	0.00	0.00	0.00
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(517,604,880.00)	0.00	517,604,880.00
(Menos) Incremento en Otros Activos	(33,507,600.00)	0.00	33,507,600.00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(551,112,480.00)	0.00	551,112,480.00
Disminución (aumento) neto del efectivo	1,131,558,577.54	604,462,771.14	(527,095,806.40)
Efectivo al comienzo de año	2,857,698,653.44	3,989,257,230.98	1,131,558,577.54
Efectivo al 31 de Diciembre	3,989,257,230.98	4,593,720,002.12	604,462,771.14


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP 52022 - T


ESTHER GUARIN VIVAS
REVISOR FISCAL
TP. 18349-T