

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE AGOSTO 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2025 AGOSTO	2025 JULIO	VARIACION
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,866,245,608.83	8,124,408,261.02	(258,162,652.19)
CUENTAS POR COBRAR	874,072,607.61	659,162,248.00	214,910,359.61
INVENTARIOS	552,987,692.04	466,687,944.67	86,299,747.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,293,305,908.48	9,250,258,453.69	43,047,454.79
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	311,260.78	311,260.78	0.00
CUENTAS POR COBRAR	847,513,986.62	827,955,292.62	19,558,694.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,046,357,782.02	12,070,505,072.14	(24,147,290.12)
OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES	68,193,792.95	70,020,449.45	(1,826,656.50)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12,962,376,822.37	12,968,792,074.99	(6,415,252.62)
TOTAL ACTIVO	22,255,682,730.85	22,219,050,528.68	36,632,202.17
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	1,685,401,241.35	1,593,287,118.67	92,114,122.68
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	352,774,606.64	314,287,042.64	38,487,564.00
PROVISIONES	944,873,473.00	944,873,473.00	0.00
OTROS PASIVOS - Anticipos Convenios	1,789,234,334.68	1,789,234,334.68	0.00
OTROS PASIVOS - Anticipos Recibidos	216,571,428.56	216,571,428.56	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	4,988,855,084.23	4,858,253,397.55	130,601,686.68
PASIVOS NO CORRIENTES			
PROVISIONES	746,983,582.00	813,603,928.00	(66,620,346.00)
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	746,983,582.00	813,603,928.00	(66,620,346.00)
TOTAL PASIVO	5,735,838,666.23	5,671,857,325.55	63,981,340.68
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	12,605,539,423.19	12,605,539,423.19	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,854,495,319.95	3,854,495,319.95	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	59,498,060.70	86,847,199.21	(27,349,138.51)
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	311,260.78	311,260.78	0.00
TOTAL PATRIMONIO	16,519,844,064.62	16,547,193,203.13	(27,349,138.51)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,255,682,730.85	22,219,050,528.68	36,632,202.17
CUENTAS DE ORDEN			
Otras Cuentas Deudoras de Control	125,069,820.11	125,069,820.11	0.00
Otros pasivos Contingentes	1,489,163,357.00	1,489,163,357.00	0.00
RESUMEN			
<i>Nombre</i>			
ACTIVO	22,255,682,730.85	22,219,050,528.68	36,632,202.17
PASIVO	5,735,838,666.23	5,671,857,325.55	63,981,340.68
PATRIMONIO	16,519,844,064.62	16,547,193,203.13	(27,349,138.51)
DIFERENCIA	.00	.00	.00

ANDREA MILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE

FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP/52022-T

NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN
REVISOR FISCAL
TP. 85786-T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
AL 31 DE JULIO DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	AGOSTO 2025	AGOSTO 2024	VARIACION ABSOLUTA
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,312,848,384.06	7,223,448,528.00	1,089,399,856.06
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8,312,848,384.06	7,223,448,528.00	1,089,399,856.06
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(4,472,276,408.86)	(4,023,610,917.00)	(448,665,491.86)
UTILIDAD BRUTA	3,840,571,975.20	3,199,837,611.00	640,734,364.20

(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (3,070,482,565.80) (2,691,692,152.90) (378,790,412.90)

(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES (657,391,087.67) (834,583,292.45) 177,192,204.78

UTILIDAD OPERACIONAL	112,698,321.73	(326,437,834.35)	439,136,156.08
-----------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

MAS: TRANSFERENCIAS .00 356,500,000.00 (356,500,000.00)
MAS: OTROS INGRESOS 83,727,417.97 78,010,804.10 5,716,613.87
(MENOS): OTROS GASTOS (136,927,679.00) 0.00 (136,927,679.00)

RESULTADOS DEL PERIODO	59,498,060.70	108,072,969.75	(48,574,909.05)
-------------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------

Resumen:

Nombre	Saldo Credito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	8,396,575,802.03	7,657,959,332.10	738,616,469.93
COSTOS	(4,472,276,408.86)	(4,023,610,917.00)	(448,665,491.86)
GASTOS	(3,864,801,332.47)	(3,526,275,445.35)	(338,525,887.12)
RESULTADO DEL EJERCICIO	59,498,060.70	108,072,969.75	(48,574,909.05)

ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE

FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP 52022 - T

NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN
REVISOR FISCAL
TP. 85786-T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

NIT: 826.002.601 - 2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2025
(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 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		7,672,547.19	(7,672,547.19)		
Resultado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024	-	-	14,801,852.22		
Saldo al 31 de diciembre de 2024	12,605,539,423.19	3,839,693,467.73	14,801,852.22	348,763.00	16,460,383,506.14
Ganancias y/o pérdidas en Instrumentos de Patrimonio		-	0.00	(37,502.22)	
Apropiación del resultado del periodo 2024		14,801,852.22	(14,801,852.22)		
Resultado del 1 de enero al 31 de agosto de 2025	-	-	59,498,060.70		
Saldo al 31 de julio de 2025	12,605,539,423.19	3,854,495,319.95	59,498,060.70	311,260.78	16,519,844,064.62


ANDREEA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE


FLOR ELVA ALEQONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP 52022 - T

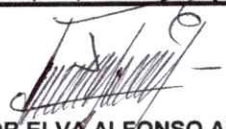

NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN
REVISOR FISCAL
TP. 85786-T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2025	2025	VARIACION
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	AGOSTO	JULIO	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	59,498,060.70	86,847,199.21	(27,349,138.51)
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	311,723,716.94	272,915,249.82	38,808,467.12
Amortización	14,613,252.00	12,786,595.50	1,826,656.50
Deterioro en cartera	33,196,172.00	33,196,172.00	0.00
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	419,031,201.64	405,745,216.53	13,285,985.11
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Incremento (-) ó Disminución (+) Inventario	(38,601,767.05)	47,697,980.32	(86,299,747.37)
Incremento (+) ó Disminución (-) cuentas por pagar	996,642,504.14	904,528,381.46	92,114,122.68
Incremento (+) ó Disminución (-) Beneficio a Empleados	147,422,747.68	108,935,183.68	38,487,564.00
Disminución (+) ó Incremento (-) en Cuentas por Cobrar	565,739,540.99	800,178,504.60	(234,438,963.61)
Disminución (+) ó Incremento (-) en Otras Cuentas por Cobrar	(30,090.00)	0.00	(30,090.00)
Disminución (+) ó Incremento (-) en Subvenciones	488,550,465.32	488,550,465.32	0.00
Incremento (-) ó Disminución(+) Otros Pasivos	1,697,412,773.24	1,697,412,773.24	0.00
Incremento (+) ó Disminución(-) Provisiones	254,778,018.00	321,398,364.00	(66,620,346.00)
Incremento (+) en Provisiones Procesos	4,530,945,393.96	4,774,446,869.15	(243,501,475.19)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(184,176,585.00)	(169,515,408.00)	(14,661,177.00)
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(184,176,585.00)	(169,515,408.00)	(14,661,177.00)
Disminución (aumento) neto del efectivo	4,346,768,808.96	4,604,931,461.15	(258,162,652.19)
Efectivo al comienzo de año	3,519,476,799.87	3,519,476,799.87	0.00
Efectivo al 31 de julio de 2025	7,866,245,608.83	8,124,408,261.02	(258,162,652.19)


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP 52022 - T


NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN
REVISOR FISCAL
TP. 85786-T