

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

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	REVELACIONES	2025 ENERO	2024 DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO				
ACTIVOS CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	4,227,358,803.95	3,519,476,799.87	707,882,004.08
CUENTAS POR COBRAR	7	1,946,822,178.92	1,970,171,237.92	(23,349,059.00)
INVENTARIOS	9	435,474,365.33	514,385,924.99	(78,911,559.66)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,609,655,348.20	6,004,033,962.78	605,621,385.42
ACTIVOS NO CORRIENTES				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	348,763.00	348,763.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	7	863,286,531.62	838,871,444.62	24,415,087.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	12,134,851,756.92	12,173,904,913.96	(39,053,157.04)
OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES	14	80,980,388.45	82,807,044.95	(1,826,656.50)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		13,079,467,439.99	13,095,932,166.53	(16,464,726.54)
TOTAL ACTIVO		19,689,122,788.19	19,099,966,129.31	589,156,658.88
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR	21	702,067,310.97	688,758,737.21	13,308,573.76
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	22	258,002,007.96	205,351,858.96	52,650,149.00
PROVISIONES	23	623,475,109.00	623,475,109.00	0.00
OTROS PASIVOS - Anticipos Convenios	24	31,315,488.00	31,315,488.00	0.00
OTROS PASIVOS - Anticipos Recibidos	24	277,077,502.00	277,077,502.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,891,937,417.93	1,825,978,695.17	65,958,722.76
PASIVOS NO CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR	21	.00	.00	0.00
PROVISIONES	23	813,603,928.00	813,603,928.00	0.00
OTROS PASIVOS - Anticipos Recibidos	24	.00	.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		813,603,928.00	813,603,928.00	0.00
TOTAL PASIVO		2,705,541,345.93	2,639,582,623.17	65,958,722.76
PATRIMONIO				
PATRIMONIO				
CAPITAL FISCAL	27	12,605,539,423.19	12,605,539,423.19	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,854,495,319.95	3,839,693,467.73	14,801,852.22
RESULTADOS DEL EJERCICIO		523,197,936.12	14,801,852.22	508,396,083.90
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES				
DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				
EMPRESAS PUBLICAS		348,763.00	348,763.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		16,983,581,442.26	16,460,383,506.14	523,197,936.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19,689,122,788.19	19,099,966,129.31	589,156,658.88
CUENTAS DE ORDEN				
Otras Cuentas Deudoras de Control		125,069,820.11	125,069,820.11	0.00
Otros pasivos Contingentes		1,489,183,357.00	1,489,183,357.00	0.00
RESUMEN				
Nombre				
ACTIVO		19,689,122,788.19	19,099,966,129.31	589,156,658.88
PASIVO		2,705,541,345.93	2,639,582,623.17	65,958,722.76
PATRIMONIO		16,983,581,442.26	16,460,383,506.14	523,197,936.12
DIFERENCIA		.00	.00	.00

ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE

FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP 32022 T

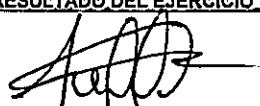
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE ENERO DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	REVELACIONES	2025	2024	VARIACION
		ENERO	ENERO	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28	1,002,877,309.00	851,836,613.00	151,040,696.00
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		0.00	0.00	0.00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		1,002,877,309.00	851,836,613.00	151,040,696.00
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO	30	180,637,721.75	495,203,675.59	(314,565,953.84)
UTILIDAD BRUTA		822,239,587.25	356,632,937.41	(465,606,649.84)
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	29	211,728,804.00	249,574,001.15	(37,845,197.15)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29	37,908,722.45	89,872,112.16	(51,963,389.71)
UTILIDAD OPERACIONAL		572,602,060.80	17,186,824.10	(375,798,062.98)
MAS: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28	.00	.00	0.00
MAS: OTROS INGRESOS	28	4,008,027.32	3,557,938.13	450,089.19
(MENOS): OTROS GASTOS	29	53,412,152.00	0.00	53,412,152.00
RESULTADOS DEL PERIODO		523,197,936.12	20,744,762.23	(428,760,125.79)

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	1,006,885,336.32	855,394,551.13	151,490,785.19
COSTOS	180,637,721.75	495,203,675.59	(314,565,953.84)
GASTOS	303,049,678.45	339,446,113.31	(36,396,434.86)
RESULTADO DEL EJERCICIO	523,197,936.12	20,744,762.23	502,453,173.89


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
 GERENTE

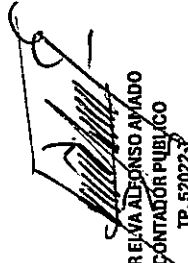

FLORENTINO ALFONSO AMADO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 62022 - T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO 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
Apropiación del resultado del periodo 2024		14,801,852.22	(14,801,852.22)		
Resultado del 1 de enero al 31 de enero 2025	-	-	523,197,936.12		
Saldo al 31 de enero de 2025	12,605,539,423.19	3,854,495,319.95	523,197,936.12	348,763.00	16,983,581,442.26


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AYADO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 5202237

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE ENERO DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2025	2024	VARIACION
	ENERO	DICIEMBRE	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	523,197,936.12	14,801,852.22	508,396,083.90
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	39,053,157.04	454,307,732.60	(415,254,575.56)
Amortización	1,826,656.50	22,935,896.09	(21,109,239.59)
Ajuste de Cartera	-	87,101,091.74	(87,101,091.74)
Deterioro en cartera	-	113,169,851.18	(113,169,851.18)
			0.00
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	564,077,749.66	692,316,423.83	(128,238,674.17)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Incremento (-) ó Disminución (+) Inventario	78,911,559.66	175,034,294.65	(96,122,734.99)
Incremento (+) ó Disminución (-) cuentas por pagar	13,308,573.76	413,229,093.34	(399,920,519.58)
Incremento (+) ó Disminución (-) Beneficio a Empleados	52,650,149.00	(99,596,128.96)	152,246,277.96
Disminución (+) ó Incremento (-) en Cuentas por Cobrar	(1,066,028.00)	(1,413,554,764.70)	1,412,488,736.70
Incremento (-) ó Disminución(+) Otros Pasivos	0.00	(361,681,178.00)	361,681,178.00
Incremento (-) ó Disminución(+) Provisiones	0.00	400,044,677.00	(400,044,677.00)
			0.00
Incremento (+) en Provisiones Procesos	707,882,004.08	(194,207,582.84)	902,089,586.92
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	0.00	(251,890,173.27)	251,890,173.27
(Menos) Incremento en Otros Activos	0.00	(22,603,990.00)	22,603,990.00
(Menos) Incremento en Inversiones	0.00		
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	(274,494,163.27)	274,494,163.27
Disminución (aumento) neto del efectivo	707,882,004.08	(468,701,746.11)	1,176,583,750.19
Efectivo al comienzo de año	3,519,476,799.87	3,989,257,230.98	469,780,431.11
Efectivo al 31 de enero de 2025	4,227,358,803.95	3,519,476,799.87	1,646,364,181.30

ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE

FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP 52022 - T