


E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2025	2025	VARIACION
	NOVIEMBRE	OCTUBRE	
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.404.050.081,88	8.872.541.067,53	531.509.014,35
CUENTAS POR COBRAR	1.002.329.048,66	1.274.167.512,46	(271.838.463,80)
INVENTARIOS	393.015.085,15	602.430.685,23	(209.415.600,08)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.799.394.215,69	10.749.139.265,22	50.254.950,47
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	311.260,78	311.260,78	0,00
CUENTAS POR COBRAR	689.762.730,57	621.676.942,57	68.085.788,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11.947.881.821,08	11.972.227.805,46	(24.345.984,38)
OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES	62.888.225,32	64.540.480,15	(1.652.254,83)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12.700.844.037,75	12.658.756.488,96	42.087.548,79
TOTAL ACTIVO	23.500.238.253,44	23.407.895.754,18	92.342.499,26
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	1.633.486.816,20	1.488.767.363,74	144.719.452,46
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	447.420.823,00	424.879.653,00	22.541.170,00
PROVISIONES	878.253.127,00	878.253.127,00	0,00
OTROS PASIVOS - Anticipos Recibidos	216.571.428,56	216.571.428,56	0,00
OTROS PASIVOS - Anticipo sobre Convenios y Acuen	3.139.121.088,68	3.139.121.088,68	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	6.314.853.283,44	6.147.592.660,98	167.260.622,46
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	101.009.497,00	101.009.497,00	0,00
PROVISIONES	448.583.149,00	448.583.149,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	549.592.646,00	549.592.646,00	0,00
TOTAL PASIVO	6.864.445.929,44	6.697.185.306,98	167.260.622,46
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	175.446.320,08	250.364.443,28	(74.918.123,20)
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	311.260,78	311.260,78	0,00
TOTAL PATRIMONIO	16.635.792.324,00	16.710.710.447,20	(74.918.123,20)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.500.238.253,44	23.407.895.754,18	92.342.499,26
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	23.500.238.253,44	23.407.895.754,18	92.342.499,26
PASIVO	6.864.445.929,44	6.697.185.306,98	167.260.622,46
PATRIMONIO	16.635.792.324,00	16.710.710.447,20	(74.918.123,20)
DIFERENCIA	,00	,00	,00


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
FECHA 10-02-26 HORA 7:00 am
RECIBIDO POR Paulabon
RECIBIDO N° FOLIOS

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
 NIT: 826.002.601 - 2
 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2025	2024	VARIACION
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.481.105.644,41	10.143.930.125,00	1.337.175.519,41
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0,00	0,00	0,00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	11.481.105.644,41	10.143.930.125,00	1.337.175.519,41
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.634.248.272,39	5.634.696.845,37	999.551.427,02
UTILIDAD BRUTA	4.846.857.372,02	4.509.233.279,63	337.624.092,39
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4.271.566.422,03	3.819.286.555,38	452.279.866,65
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.034.906.384,12	1.097.087.069,36	(62.180.685,24)
UTILIDAD OPERACIONAL	(459.615.434,13)	(407.140.345,11)	(52.475.089,02)
MAS: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	612.273.804,00	356.500.000,00	255.773.804,00
MAS: OTROS INGRESOS	164.120.673,21	168.076.451,44	(3.955.778,23)
(MENOS): OTROS GASTOS	141.332.723,00	51.355.322,00	89.977.401,00
RESULTADOS DEL PERIODO	175.446.320,08	66.080.784,33	109.365.535,75

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	12.257.500.121,62	10.668.506.576,44	1.588.993.545,18
COSTOS	6.634.248.272,39	5.634.696.845,37	999.551.427,02
GASTOS	5.447.805.529,15	4.967.728.946,74	480.076.582,41
RESULTADO DEL EJERCICIO	175.446.320,08	66.080.784,33	109.365.535,75


 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


FECHA 10-02-26 HORA 7:00 am
 RECIBIDO POR Paula B...
 RADICADO N° _____ FOLIOS _____

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE NOVIEMBRE 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					
Resultado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024	-	7.672.547,19	(7.672.547,19)		
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 30 DE NOVIEMBRE	-	-	175.446.320,08		
Saldo al 30 de noviembre de 2025	12.605.539.423,19	3.854.495.319,95	175.446.320,08	311.260,78	16.635.792.324,00


ANDREA LILIANA ARMAS PERDOMO
 GERENTE


FLOR ELY ALFONSO AMADO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 52022 - T


NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN
 REVISOR FISCAL
 TP. 85786-T


 E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
 FECHA 10-02-25 HORA 7:00 am
 RECIBIDO POR Paula Páez
 AUTENTICADO N° FOLIOS

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACION	2025	2025	VARIACION
	NOVIEMBRE	OCTUBRE	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	175.446.320,08	250.364.443,28	(74.918.123,20)
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	427.028.997,88	389.303.013,50	37.725.984,38
Amortización	19.918.819,63	18.266.564,80	1.652.254,83
Deterioro en cartera	298.813.945,05	298.813.945,05	0,00
Ajuste por deterioro de cartera	(517.575.375,43)	(517.575.375,43)	0,00
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	403.632.707,21	439.172.591,20	(35.539.883,99)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Incremento (-) ó Disminución (+) Inventario	121.370.839,84	(88.044.760,24)	209.415.600,08
Incremento (+) ó Disminución (-) cuentas por pagar	1.045.737.575,99	901.018.123,53	144.719.452,46
Incremento (+) ó Disminución (-) Beneficio a Empleados	242.068.964,04	219.527.794,04	22.541.170,00
Disminución (+) ó Incremento (-) en Cuentas por Cobrar	847.161.868,37	643.409.192,57	203.752.675,80
Disminución (+) ó Incremento (-) en Subvenciones	488.550.465,32	488.550.465,32	0,00
Incremento (-) ó Disminución(+) Otros Pasivos	3.047.299.527,24	3.047.299.527,24	0,00
Incremento (-) ó Disminución(+) Provisiones	(110.242.761,00)	(110.242.761,00)	0,00
Incremento (+) en Provisiones Procesos	6.085.579.187,01	5.540.690.172,66	544.889.014,35
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(201.005.905,00)	(187.625.905,00)	(13.380.000,00)
(Menos) Incremento en Otros Activos	0,00	0,00	0,00
(Menos) Incremento en Inversiones	0,00	0,00	0,00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(201.005.905,00)	(187.625.905,00)	(13.380.000,00)
Disminución (aumento) neto del efectivo	5.884.573.282,01	5.353.064.267,66	531.509.014,35
Efectivo al comienzo de año	3.519.476.799,87	3.519.476.799,87	0,00
Efectivo al 30 DE NOVIEMBRE	9.404.050.081,88	8.872.541.067,53	531.509.014,35

ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE

FLOR ELY ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP 52022 - T

NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN
REVISOR FISCAL
TP. 85786-T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
FECHA 10-02-26 HORA 7:00 am
RECIBIDO POR [Firma]
RADICADO N° [Firma]