

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	REVELACIONES	2025 FEBRERO	2025 ENERO	VARIACION
ACTIVO				
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	4,641,675,030.07	4,227,358,803.95	(414,316,226.12)
CUENTAS POR COBRAR	7	1,837,804,443.32	1,946,822,178.92	109,017,735.60
INVENTARIOS	9	410,707,866.33	435,474,365.33	24,766,499.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,890,187,339.72	6,609,655,348.20	(280,531,991.52)
ACTIVOS NO CORRIENTES				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	348,763.00	348,763.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	7	918,610,034.62	863,286,531.62	(55,323,503.00)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	12,095,804,838.99	12,134,851,756.92	39,046,917.93
OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES	14	79,153,731.95	80,980,388.46	1,826,656.50
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		13,093,917,368.56	13,079,467,439.99	(14,449,928.57)
TOTAL ACTIVO		19,984,104,708.28	19,689,122,788.19	(294,981,920.09)
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR	21	1,134,585,541.26	702,067,310.97	(432,518,230.29)
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	22	279,009,737.96	258,002,007.96	(21,007,730.00)
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		2,345,463,378.22	1,891,937,417.93	(453,525,960.29)
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		3,159,067,306.22	2,705,541,345.93	(453,525,960.29)
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	3,854,495,319.95	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		364,653,895.92	523,197,936.12	158,544,040.20
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES				
DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				
EMPRESAS PUBLICAS		348,763.00	348,763.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		16,825,037,402.06	16,983,581,442.26	158,544,040.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19,984,104,708.28	19,689,122,788.19	(294,981,920.09)
CUENTAS DE ORDEN				
Otras Cuentas Deudoras de Control	26	125,069,820.11	125,069,820.11	0.00
Otros pasivos Contingentes		1,657,267,395.00	1,657,267,395.00	0.00
RESUMEN				
Nombre				
ACTIVO		19,984,104,708.28	19,689,122,788.19	294,981,920.09
PASIVO		3,159,067,306.22	2,705,541,345.93	453,525,960.29
PATRIMONIO		16,825,037,402.06	16,983,581,442.26	(158,544,040.20)
DIFERENCIA		.00	.00	.00

ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE

FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TF 52022 - T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	REVELACIONES	2025 FEBRERO	2024 FEBRERO	VARIACION
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28	1,794,444,509.00	1,737,904,056.00	56,540,453.00
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		0.00	0.00	0.00
INGRESOS NETOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,794,444,509.00	1,737,904,056.00	56,540,453.00
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO	30	714,538,163.73	931,503,749.52	(216,965,585.79)
UTILIDAD BRUTA		1,079,906,345.27	806,400,306.48	273,506,038.79
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	29	515,612,389.22	527,995,144.39	(12,382,755.17)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29	75,817,444.90	179,744,221.92	(103,926,777.02)
UTILIDAD OPERACIONAL		488,476,511.15	98,660,940.17	389,815,570.98
MAS: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28	.00	.00	0.00
MAS: OTROS INGRESOS	28	8,138,213.77	8,033,121.76	105,092.01
(MENOS): OTROS GASTOS	29	131,960,829.00	0.00	131,960,829.00
RESULTADOS DEL PERIODO		364,653,895.92	106,694,061.93	257,959,833.99

Resumen:

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	1,802,582,722.77	1,745,937,177.76	56,645,545.01
COSTOS	714,538,163.73	931,503,749.52	(216,965,585.79)
GASTOS	723,390,663.12	707,739,366.31	15,651,296.81
RESULTADO DEL EJERCICIO	364,653,895.92	106,694,061.93	257,959,833.99


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE


FLORENCIA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP 52022 - T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO 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 28 de febrero de 2025	-	-	364,653,895.92		
Saldo al 28 de febrero de 2025	12,605,539,423.19	3,854,495,319.95	364,653,895.92	348,763.00	16,825,037,402.06


ANDREKA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 52022-T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2025	2025	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	FEBRERO	ENERO	VARIACION
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	364,653,895.92	523,197,936.12	(158,544,040.20)
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	78,100,074.97	39,053,157.04	39,046,917.93
Amortización	3,653,313.00	1,826,656.50	1,826,656.50
Ajuste de Cartera	-	-	0.00
Deterioro en cartera	-	-	0.00
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	446,407,283.89	564,077,749.66	(117,670,465.77)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Incremento (-) ó Disminución (+) Inventario	103,678,058.66	78,911,559.66	24,766,499.00
Incremento (+) ó Disminución (-) cuentas por pagar	445,826,804.05	13,308,573.76	432,518,230.29
Incremento (+) ó Disminución (-) Beneficio a Empleados	73,657,879.00	52,650,149.00	21,007,730.00
Disminución (+) ó Incremento (-) en Cuentas por Cobrar	52,628,204.60	(1,066,028.00)	53,694,232.60
Incremento (-) ó Disminución(+) Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00
Incremento (-) ó Disminución(+) Provisiones	0.00	0.00	0.00
Incremento (+) en Provisiones Procesos	1,122,198,230.20	707,882,004.08	414,316,226.12
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	0.00	0.00	0.00
(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	0.00	0.00	0.00
Disminución (aumento) neto del efectivo	1,122,198,230.20	707,882,004.08	414,316,226.12
Efectivo al comienzo de año	3,519,476,799.87	3,519,476,799.87	0.00
Efectivo al 28 de febrero de 2025	4,641,675,030.07	4,227,358,803.95	414,316,226.12

ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE

FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP/52022-T