

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

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2025 JULIO	2025 JUNIO	VARIACION
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.124.408.261,02	8.131.538.980,98	(7.130.719,96)
CUENTAS POR COBRAR	659.162.248,00	642.936.734,00	16.225.514,00
INVENTARIOS	466.687.944,67	531.555.105,67	(64.867.161,00)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.250.258.453,69	9.306.030.820,65	(55.772.366,96)
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	311.260,78	311.260,78	0,00
CUENTAS POR COBRAR	827.955.292,62	793.417.404,62	34.537.888,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.070.505.072,14	11.939.790.607,29	130.714.464,85
OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES	70.020.449,45	71.847.105,95	(1.826.656,50)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12.968.792.074,99	12.805.366.378,64	163.425.696,35
TOTAL ACTIVO	22.219.050.528,68	22.111.397.199,29	107.653.329,39
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	1.593.287.118,67	1.293.727.623,58	299.559.495,09
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	314.287.042,64	269.216.539,64	45.070.503,00
PROVISIONES	944.873.473,00	944.873.473,00	0,00
OTROS PASIVOS - Anticipos Convenios	1.789.234.334,68	,00	1.789.234.334,68
OTROS PASIVOS - Anticipos Recibidos	216.571.428,56	216.571.428,56	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	4.858.253.397,55	2.724.389.064,78	2.133.864.332,77
PASIVOS NO CORRIENTES			
PROVISIONES	813.603.928,00	813.603.928,00	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	813.603.928,00	813.603.928,00	0,00
TOTAL PASIVO	5.671.857.325,55	3.537.992.992,78	2.133.864.332,77
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	86.847.199,21	2.113.058.202,59	(2.026.211.003,38)
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	311.260,78	311.260,78	0,00
TOTAL PATRIMONIO	16.547.193.203,13	18.573.404.206,51	(2.026.211.003,38)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.219.050.528,68	22.111.397.199,29	107.653.329,39
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			
Nombre			
ACTIVO	22.219.050.528,68	22.111.397.199,29	107.653.329,39
PASIVO	5.671.857.325,55	3.537.992.992,78	2.133.864.332,77
PATRIMONIO	16.547.193.203,13	18.573.404.206,51	(2.026.211.003,38)
DIFERENCIA	,00	,00	,00

ANDREA LILIANA ARIAS VERDOMO
GERENTE

NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN
REVISOR FISCAL
TP. 85786-T

FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP 52022 - T

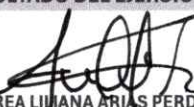
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
AL 31 DE JULIO DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

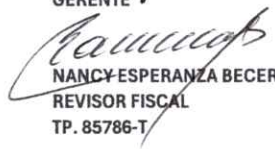
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	JULIO 2025	JULIO 2024	VARIACION ABSOLUTA
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.135.374.923,45	6.333.178.525,00	802.196.398,45
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0,00	0,00	0,00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7.135.374.923,45	6.333.178.525,00	802.196.398,45
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(3.741.523.926,76)	(3.209.449.650,49)	(532.074.276,27)
UTILIDAD BRUTA	3.393.850.996,69	3.123.728.874,51	270.122.122,18
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(2.620.380.860,17)	(2.206.392.725,58)	(413.988.134,59)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(619.645.843,15)	(746.982.799,21)	127.336.956,06
UTILIDAD OPERACIONAL	153.824.293,37	170.353.349,72	(16.529.056,35)
MAS: TRANSFERENCIAS	,00	356.500.000,00	-356.500.000,00
MAS: OTROS INGRESOS	69.950.584,84	39.482.441,48	30.468.143,36
(MENOS): OTROS GASTOS	(136.927.679,00)	0,00	(136.927.679,00)
RESULTADOS DEL PERIODO	86.847.199,21	566.335.791,20	(479.488.591,99)

Resumen:

Nombre	Saldo Credito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	7.205.325.508,29	6.729.160.966,48	476.164.541,81
COSTOS	(3.741.523.926,76)	(3.209.449.650,49)	(532.074.276,27)
GASTOS	(3.376.954.382,32)	(2.953.375.524,79)	(423.578.857,53)
RESULTADO DEL EJERCICIO	86.847.199,21	566.335.791,20	(479.488.591,99)


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE


NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN
REVISOR FISCAL
TP. 85786-T


FLOR ELY ALFONSO AMADO
CONTADOR PUBLICO
TP. 52022-T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO 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 julio de 2025	-	-	86,847,199.21		
Saldo al 31 de julio de 2025	12,605,539,423.19	3,854,495,319.95	86,847,199.21	311,260.78	16,547,193,203.13


ANDREA LLANAS 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 FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE JULIO DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2025	2025	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	JULIO	JUNIO	VARIACION
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	86,847,199.21	2,113,058,202.59	(2,026,211,003.38)
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	272,915,249.82	234,114,306.67	38,800,943.15
Amortización	12,786,595.50	10,959,939.00	1,826,656.50
Deterioro en cartera	33,196,172.00	33,196,172.00	0.00
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	405,745,216.53	2,391,328,620.26	(1,985,583,403.73)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Incremento (-) ó Disminución (+) Inventario	47,697,980.32	(17,169,180.68)	64,867,161.00
Incremento (+) ó Disminución (-) cuentas por pagar	904,528,381.46	604,968,886.37	299,559,495.09
Incremento (+) ó Disminución (-) Beneficio a Empleados	108,935,183.68	63,864,680.68	45,070,503.00
Disminución (+) ó Incremento (-) en Cuentas por Cobrar	800,178,504.60	850,941,906.30	(50,763,401.70)
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	(91,821,561.44)	1,789,234,334.68
Incremento (+) ó Disminución(-) Provisiones	321,398,364.00	321,398,364.00	0.00
			0.00
Incremento (+) en Provisiones Procesos	4,774,446,869.15	4,612,062,180.81	162,384,688.34
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(169,515,408.00)	0.00	169,515,408.00
(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	(169,515,408.00)	0.00	169,515,408.00
Disminución (aumento) neto del efectivo	4,604,931,461.15	4,612,062,180.81	331,900,096.34
Efectivo al comienzo de año	3,519,476,799.87	3,519,476,799.87	0.00
Efectivo al 31 de julio de 2025	8,124,408,261.02	8,131,538,980.68	331,900,096.34


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP 52022 - 1


NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN
REVISOR FISCAL
TP. 85786-T