

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

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	MAYO 2025	ABRIL 2025	VARIACION
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,666,992,214.72	4,561,032,444.95	3,105,959,769.77
CUENTAS POR COBRAR	734,679,027.00	1,834,591,620.32	(1,099,912,593.32)
INVENTARIOS	482,613,422.76	429,454,764.67	53,158,658.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,884,284,664.48	6,825,078,829.94	2,059,205,834.54
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	348,763.00	348,763.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	773,212,028.62	1,004,751,710.62	(231,539,682.00)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11,978,676,463.14	12,017,717,192.39	(39,040,729.25)
OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES	73,673,762.45	75,500,418.95	(1,826,656.50)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12,825,911,017.21	13,098,318,084.96	(272,407,067.75)
TOTAL ACTIVO	21,710,195,681.69	19,923,396,914.90	1,786,798,766.79
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	1,186,337,098.58	1,308,138,231.21	(121,801,132.63)
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	299,368,749.64	286,293,781.61	13,074,968.03
PROVISIONES	736,248,884.00	682,682,490.00	53,566,394.00
OTROS PASIVOS - Anticipos Convenios	.00	31,315,488.00	(31,315,488.00)
OTROS PASIVOS - Anticipos Recibidos	.00	277,077,502.00	(277,077,502.00)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2,221,954,732.22	2,585,507,492.82	(363,552,760.60)
PASIVOS NO CORRIENTES			
PROVISIONES	968,662,123.00	968,662,123.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	968,662,123.00	968,662,123.00	0.00
TOTAL PASIVO	3,190,616,855.22	3,554,169,615.82	- 363,552,760.60
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	2,059,195,320.33	(91,156,207.06)	2,150,351,527.39
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	348,763.00	348,763.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	18,519,578,826.47	16,369,227,299.08	2,150,351,527.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,710,195,681.69	19,923,396,914.90	1,786,798,766.79
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	21,710,195,681.69	19,923,396,914.90	1,786,798,766.79
PASIVO	3,190,616,855.22	3,554,169,615.82	(363,552,760.60)
PATRIMONIO	18,519,578,826.47	16,369,227,299.08	2,150,351,527.39
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
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
AL 31 DE MAYO DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

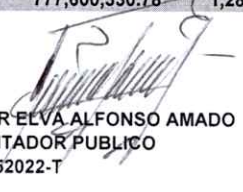
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

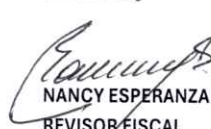
	MAYO 2025	MAYO 2024	VARIACION ABSOLUTA
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,130,258,426.97	4,377,928,538.00	752,329,888.97
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,130,258,426.97	4,377,928,538.00	752,329,888.97
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(2,559,475,585.86)	(2,053,051,067.59)	(506,424,518.27)
UTILIDAD BRUTA	2,570,782,841.11	2,324,877,470.41	245,905,370.70
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1,730,594,246.57)	(1,406,293,796.19)	(324,300,450.38)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(490,571,753.45)	(523,938,803.88)	33,367,050.43
UTILIDAD OPERACIONAL	349,616,841.09	394,644,870.34	(45,028,029.25)
MAS: TRANSFERENCIAS	1,789,234,334.68	356,500,000.00	1,432,734,334.68
MAS: OTROS INGRESOS	52,304,973.56	26,455,460.44	25,849,513.12
(MENOS): OTROS GASTOS	(131,960,829.00)	0.00	(131,960,829.00)
RESULTADOS DEL PERIODO	2,191,156,149.33	777,600,330.78	1,281,594,989.55

Resumen:

Nombre	Saldo Credito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	6,971,797,735.21	4,760,883,998.44	2,210,913,736.77
COSTOS	(2,559,475,585.86)	(2,053,051,067.59)	(506,424,518.27)
GASTOS	(2,353,126,829.02)	(1,930,232,600.07)	(422,894,228.95)
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,059,195,320.33	777,600,330.78	1,281,594,989.55


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PUBLICO
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 INDIVIDUAL
AL 31 DE MAYO DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	MAYO 2025	ABRIL 2025	VARIACION
ACTIVIDADES DE OPERACION			
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	2,059,195,320.33	(91,156,207.06)	2,150,351,527.39
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	195,228,450.82	156,187,721.57	39,040,729.25
Amortización	9,133,282.50	7,306,626.00	1,826,656.50
Deterioro en cartera	33,196,172.00	33,196,172.00	0.00
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	2,296,753,225.65	105,534,312.51	2,191,218,913.14
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Incremento (-) ó Disminución (+) Inventario	31,772,502.23	84,931,160.32	(53,158,658.09)
Incremento (+) ó Disminución (-) cuentas por pagar	497,578,361.37	619,379,494.00	(121,801,132.63)
Incremento (+) ó Disminución (-) Beneficio a Empleados	94,016,890.68	80,941,922.65	13,074,968.03
Disminución (+) ó Incremento (-) en Cuentas por Cobrar	779,404,989.60	(63,496,820.40)	842,901,810.00
Disminución (+) ó Incremento (-) en Subvenciones	488,550,465.32	0.00	488,550,465.32
Incremento (-) ó Disminución (+) Otros Pasivos	(308,392,990.00)	0.00	(308,392,990.00)
Incremento (+) en Provisiones Procesos	267,831,970.00	214,265,576.00	53,566,394.00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,147,515,414.85	1,041,555,645.08	3,105,959,769.77
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	0.00	0.00	0.00
(Menos) Incremento en Otros Activos	(1,000,000,000.00)	(1,000,000,000.00)	0.00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(1,000,000,000.00)	(1,000,000,000.00)	0.00
Disminución (aumento) neto del efectivo	3,147,515,414.85	41,555,645.08	3,105,959,769.77
Efectivo al comienzo de año	3,519,476,799.87	3,519,476,799.87	0.00
Efectivo al 31 de mayo de 2025	6,666,992,214.72	3,561,032,444.95	3,105,959,769.77


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 MAYO 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	0.00	
Apropiación del resultado del periodo 2024		14,801,852.22	(14,801,852.22)		
Resultado del 1 de enero al 31 de mayo de 2025	-	-	2,059,195,320.33		
Saldo al 31 de mayo de 2025	12,605,539,423.19	3,854,495,319.95	2,059,195,320.33	348,763.00	18,519,578,826.47


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP 52022 - T


NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN
REVISOR FISCAL
TP. 85786-T