

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

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2025 OCTUBRE	2025 SEPTIEMBRE	VARIACION
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,872,541,067.53	7,569,702,161.71	1,302,838,905.82
CUENTAS POR COBRAR	1,274,167,512.46	607,615,047.46	666,552,465.00
INVENTARIOS	602,430,685.23	555,352,738.23	47,077,947.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,749,139,265.22	8,732,669,947.40	2,016,469,317.82
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	311,260.78	311,260.78	0.00
CUENTAS POR COBRAR	621,676,942.57	597,626,817.57	24,050,125.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11,972,227,805.46	12,007,568,133.14	(35,340,327.68)
OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES	64,540,480.15	66,367,136.45	(1,826,656.30)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12,658,756,488.96	12,671,873,347.94	(13,116,858.98)
TOTAL ACTIVO	23,407,895,754.18	21,404,543,295.34	2,003,352,458.84
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	1,488,767,363.74	1,586,340,666.55	(97,573,302.81)
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	424,879,653.00	395,051,406.64	29,828,246.36
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 Acuerdos	3,139,121,088.68	1,176,960,530.68	1,962,160,558.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	6,147,592,660.98	4,253,177,159.43	1,894,415,501.55
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	101,009,497.00	101,009,497.00	0.00
PROVISIONES	448,583,149.00	536,159,732.00	(87,576,583.00)
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	549,592,646.00	637,169,229.00	(87,576,583.00)
TOTAL PASIVO	6,697,185,306.98	4,890,346,388.43	1,806,838,918.55
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	250,364,443.28	53,850,902.99	196,513,540.29
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	311,260.78	311,260.78	0.00
TOTAL PATRIMONIO	16,710,710,447.20	16,514,196,906.91	196,513,540.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,407,895,754.18	21,404,543,295.34	2,003,352,458.84
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	23,407,895,754.18	21,404,543,295.34	2,003,352,458.84
PASIVO	6,697,185,306.98	4,890,346,388.43	1,806,838,918.55
PATRIMONIO	16,710,710,447.20	16,514,196,906.91	196,513,540.29
DIFERENCIA	.00	.00	.00


ANDREA CHIANA CASAS PERDOMO
 GERENTE


FLOR OLVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 52022 - T


NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN
 REVISOR FISCAL
 TP. 85786-T

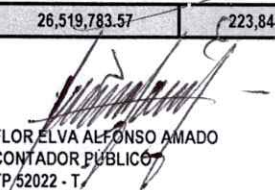
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2025	2024	VARIACION
	OCTUBRE	OCTUBRE	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,472,676,196.21	9,195,335,324.00	1,277,340,872.21
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10,472,676,196.21	9,195,335,324.00	1,277,340,872.21
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,971,399,367.45	5,125,928,183.31	845,471,184.14
UTILIDAD BRUTA	4,501,276,828.76	4,069,407,140.69	431,869,688.07
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,873,448,416.11	3,430,254,630.89	443,193,785.22
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	998,422,035.30	1,009,661,186.95	(11,239,151.65)
UTILIDAD OPERACIONAL	(370,593,622.65)	(370,508,677.15)	(84,945.50)
MAS: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	612,273,804.00	356,500,000.00	255,773,804.00
MAS: OTROS INGRESOS	150,016,984.93	91,883,782.72	58,133,202.21
(MENOS): OTROS GASTOS	141,332,723.00	51,355,322.00	89,977,401.00
RESULTADOS DEL PERIODO	250,364,443.28	26,519,783.57	223,844,659.71


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
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 DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE 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 octubre	-	-	250,364,443.28		
Saldo al 30 de junio de 2025	12,605,539,423.19	3,854,495,319.95	250,364,443.28	311,260.78	16,710,710,447.20


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
 GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PUBLICO
 TP 52022 - T

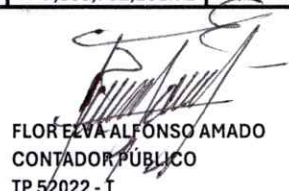

NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN
 REVISOR FISCAL
 TP. 85786-T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2025	2025	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	VARIACION
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	250,364,443.28	53,850,902.99	196,513,540.29
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	389,303,013.50	350,513,365.82	38,789,647.68
Amortización	18,266,564.80	16,439,908.50	1,826,656.30
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	439,172,591.20	202,042,746.93	237,129,844.27
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Incremento (-) ó Disminución (+) Inventario	(88,044,760.24)	(40,966,813.24)	(47,077,947.00)
Incremento (+) ó Disminución (-) cuentas por pagar	901,018,123.53	998,591,426.34	(97,573,302.81)
Incremento (+) ó Disminución (-) Beneficio a Empleados	219,527,794.04	189,699,547.68	29,828,246.36
Disminución (+) ó Incremento (-) en Cuentas por Cobrar	643,409,192.57	1,334,011,782.57	(690,602,590.00)
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	1,085,138,969.24	1,962,160,558.00
Incremento (-) ó Disminución(+) Provisiones	(110,242,761.00)	(22,666,178.00)	(87,576,583.00)
			0.00
Incremento (+) en Provisiones Procesos	5,540,690,172.66	4,234,401,946.84	1,306,288,225.82
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(187,625,905.00)	(184,176,585.00)	(3,449,320.00)
(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	(187,625,905.00)	(184,176,585.00)	(3,449,320.00)
Disminución (aumento) neto del efectivo	5,353,064,267.66	4,050,225,361.84	1,302,838,905.82
Efectivo al comienzo de año	3,519,476,799.87	3,519,476,799.87	0.00
Efectivo al 31 de octubre	8,872,541,067.53	7,569,702,161.71	1,302,838,905.82


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
 GERENTE


FLORÉZA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 52022 - T


NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN
 REVISOR FISCAL
 TP. 85786-T