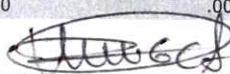


E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

		2026	2026	VARIACION
		FEBRERO	ENERO	
ACTIVO				
ACTIVOS CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	8,465,051,841.66	7,696,652,809.54	768,399,032.12
CUENTAS POR COBRAR	7	636,526,793.47	680,537,034.07	(44,010,240.60)
INVENTARIOS	9	490,783,701.30	486,941,726.00	3,841,975.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,592,362,336.43	8,864,131,569.61	728,230,766.82
ACTIVOS NO CORRIENTES				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	319,547.31	319,547.31	0.00
CUENTAS POR COBRAR	7	427,195,642.80	737,360,124.79	(310,164,481.99)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	11,834,618,371.67	11,872,346,740.85	(37,728,369.18)
OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES	14	63,808,794.17	65,562,382.33	(1,753,588.16)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		12,325,942,355.95	12,675,588,795.28	(349,646,439.33)
TOTAL ACTIVO		21,918,304,692.38	21,539,720,364.89	378,584,327.49
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR	21	1,861,143,471.59	1,734,067,135.51	127,076,336.08
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	22	212,689,246.00	172,453,901.00	40,235,345.00
PROVISIONES	23	455,415,245.00	733,063,561.00	(277,648,316.00)
OTROS PASIVOS - Anticipos Recibidos	24	147,185,432.40	53,767,125.40	93,418,307.00
OTROS PASIVOS - Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	24	1,887,620,000.00	1,887,620,000.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		4,564,053,394.99	4,580,971,722.91	(16,918,327.92)
PASIVOS NO CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR	21	.00	.00	0.00
PROVISIONES	23	382,875,326.00	382,875,326.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		382,875,326.00	382,875,326.00	0.00
TOTAL PASIVO		4,946,928,720.99	4,963,847,048.91	(16,918,327.92)
PATRIMONIO				
PATRIMONIO				
CAPITAL FISCAL	27	12,605,539,423.19	12,605,539,423.19	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,860,754,119.83	3,860,754,119.83	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		504,762,881.06	109,260,225.65	395,502,655.41
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS		319,547.31	319,547.31	0.00
TOTAL PATRIMONIO		16,971,375,971.39	16,575,873,315.98	395,502,655.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		21,918,304,692.38	21,539,720,364.89	378,584,327.49
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	1,897,550,764.00	(240,283,369.00)
RESUMEN				
Nombre				
ACTIVO		21,918,304,692.38	21,539,720,364.89	378,584,327.49
PASIVO		4,946,928,720.99	4,963,847,048.91	(16,918,327.92)
PATRIMONIO		16,971,375,971.39	16,575,873,315.98	395,502,655.41
DIFERENCIA		.00	.00	.00


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE


VALERIA GRAJALES CASTRO
CONTADOR PÚBLICO
TP 222959-T


NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN
REVISOR FISCAL
TP. 85736-T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud


	NOTA	2026	2026	VARIACION
		FEBRERO	ENERO	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28	1,954,160,621.57	971,503,950.57	982,656,671.00
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		0.00	0.00	0.00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		1,954,160,621.57	971,503,950.57	982,656,671.00
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30	820,851,528.78	571,616,762.39	249,234,766.39
UTILIDAD BRUTA		1,133,309,092.79	399,887,188.18	733,421,904.61
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	29	571,035,488.58	277,887,360.97	293,148,127.61
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29	73,176,133.90	36,588,066.95	36,588,066.95
UTILIDAD OPERACIONAL		489,097,470.31	85,411,760.26	403,685,710.05
MAS: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28	.00	.00	.00
MAS: OTROS INGRESOS	28	26,899,669.75	23,848,465.39	3,051,204.36
(MENOS): OTROS GASTOS	29	11,234,259.00	0.00	11,234,259.00
RESULTADOS DEL PERIODO		504,762,881.06	109,260,225.65	395,502,655.41

Resumen:

Nombre	Saldo Credito		
INGRESOS	1,981,060,291.32	995,352,415.96	985,707,875.36
COSTOS	820,851,528.78	571,616,762.39	249,234,766.39
GASTOS	655,445,881.48	314,475,427.92	340,970,453.56
RESULTADO DEL EJERCICIO	504,762,881.06	109,260,225.65	395,502,655.41


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE


VALERIA GRAJALES CASTRO
CONTADOR PÚBLICO
TP 222959-T

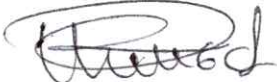

NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN
REVISOR FISCAL
TP. 85786-T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(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 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 31 de diciembre de 2025	-	-	523,197,936.12		
Saldo al 31 de diciembre de 2025	12,605,539,423.19	3,854,495,319.95	523,197,936.12	348,763.00	16,983,581,442.26
Apropiación del resultado del periodo 2025		6,258,799.88	(523,197,936.12)		
Resultado del 1 de febrero al 28 de febrero 2026	-	-	504,762,881.06		
Saldo al 28 de febrero de 2026	12,605,539,423.19	3,860,754,119.83	504,762,881.06	319,547.31	16,971,375,971.39


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
 GERENTE


VALERIA GRAJALES CASTRO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 222959-T


NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN
 REVISOR FISCAL
 TP. 85786-T

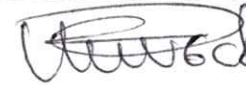
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 28 DE FEBRERO DE 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2026	2026	VARIACION
	FEBRERO	ENERO	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	504,762,881.06	109,260,225.65	395,502,655.41 U.UU
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			0.00
Depreciación	75,456,738.36	37,728,369.18	37,728,369.18
Amortización	3,507,176.32	1,753,588.16	1,753,588.16
Ajuste a cartera	-	-	0.00
Deterioro en cartera	-	-	0.00
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	583,726,795.74	148,742,182.99	434,984,612.75
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Incremento (-) ó Disminución (+) Inventario	18,446,990.70	22,288,966.00	(3,841,975.30)
Incremento (+) ó Disminución (-) cuentas por pagar	722,953,778.51	595,877,442.43	127,076,336.08
Incremento (+) ó Disminución (-) Beneficio a Empleados	82,167,667.00	41,932,322.00	40,235,345.00
Disminución (+) ó Incremento (-) en Cuentas por Cobrar	744,126,799.57	389,952,076.98	354,174,722.59
Incremento (-) ó Disminución(+) Otros Pasivos	93,418,307.00	0.00	93,418,307.00
Incremento (-) ó Disminución(+) Provisiones	(277,648,316.00)	0.00	(277,648,316.00)
Incremento (+) en Provisiones Procesos	1,967,192,022.52	1,198,792,990.40	768,399,032.12
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	0.00	0.00	0.00
(Menos) Incremento en Otros Activos	(6,080,000.00)	(6,080,000.00)	0.00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(6,080,000.00)	(6,080,000.00)	0.00
Disminución (aumento) neto del efectivo	1,961,112,022.52	1,192,712,990.40	(768,399,032.12)
Efectivo al comienzo de año	6,503,939,819.14	6,503,939,819.14	0.00
Efectivo al 28 de febrero de 2026	8,465,051,841.66	7,696,652,809.54	(768,399,032.12)


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE


VALERIA GRAJALES CASTRO
CONTADOR PÚBLICO
TP 222959-T


NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN
REVISOR FISCAL
TP. 85786-T