

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 ABRIL DE 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

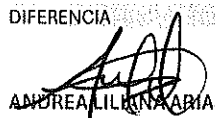
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

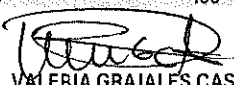
		2026	2026	VARIACION
		ABRIL	MARZO	
ACTIVO				
ACTIVOS CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	8,871,129,740.40	5,276,074,923.74	3,595,054,816.66
CUENTAS POR COBRAR	7	356,657,244.33	498,796,879.52	(142,139,635.19)
INVENTARIOS	9	600,020,953.17	509,565,554.84	90,455,398.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,827,807,937.90	6,284,437,358.10	3,543,370,579.80
ACTIVOS NO CORRIENTES				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	45,788,273.30	3,325,643,547.70	(3,279,855,274.40)
CUENTAS POR COBRAR	7	416,531,173.80	399,544,159.52	16,987,014.28
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	11,692,213,284.32	11,796,942,501.27	(104,729,216.95)
OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES	14	58,548,029.69	62,055,206.01	(3,507,176.32)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		12,213,080,761.11	15,584,185,414.50	(3,371,104,653.39)
TOTAL ACTIVO		22,040,888,699.01	21,868,622,772.60	172,265,926.41
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR	22	1,823,440,354.21	1,912,148,022.77	(88,707,668.56)
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	23	324,419,342.00	268,387,353.00	56,031,989.00
PROVISIONES	24	455,415,245.00	455,415,245.00	0.00
OTROS PASIVOS - Anticipos Recibidos	25	769,745,641.17	529,776,675.17	239,968,966.00
OTROS PASIVOS - Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	25	1,682,450,748.30	1,954,804,520.00	(272,353,771.70)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		5,055,471,330.68	5,120,531,815.94	-65,060,485.26
PASIVOS NO CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR	22	101,009,497.00	.00	101,009,497.00
PROVISIONES	24	382,875,326.00	382,875,326.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		483,884,823.00	382,875,326.00	101,009,497.00
TOTAL PASIVO		5,539,356,153.68	5,503,407,141.94	35,949,011.74
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	26			
CAPITAL FISCAL		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		34,917,729.01	-101,399,185.66	136,316,914.67
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS		321,273.30	321,273.30	0.00
TOTAL PATRIMONIO		16,501,532,545.33	16,365,215,630.66	136,316,914.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22,040,888,699.01	21,868,622,772.60	172,265,926.41
CUENTAS DE ORDEN				
	28			
Otras Cuentas Deudoras de Control		886,463,984.00	125,069,820.11	761,394,163.89
Otros pasivos Contingentes		1,657,267,395.00	1,657,267,395.00	0.00

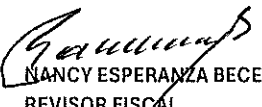
RESUMEN

Nombre

ACTIVO	22,040,888,699.01	21,868,622,772.60	172,265,926.41
PASIVO	5,539,356,153.68	5,503,407,141.94	35,949,011.74
PATRIMONIO	16,501,532,545.33	16,365,215,630.66	136,316,914.67
DIFERENCIA	.00	.00	.00


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 DEL RESULTADO INTEGRAL

AL 30 ABRIL DE 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	NOTA	2026 ABRIL	2026 MARZO	VARIACION
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29	4,321,165,134.57	3,107,005,351.57	1,214,159,783.00
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		0.00	0.00	0.00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		4,321,165,134.57	3,107,005,351.57	1,214,159,783.00

(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31	2,947,910,314.93	2,024,245,711.81	923,664,603.12
UTILIDAD BRUTA		1,373,254,819.64	1,082,759,639.76	290,495,179.88

(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	30	1,499,244,466.10	1,091,775,694.46	407,468,771.64
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	30	211,880,155.00	109,711,702.07	102,168,452.93
				0.00

UTILIDAD OPERACIONAL		(337,869,801.46)	(118,727,756.77)	(219,142,044.69)
-----------------------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------

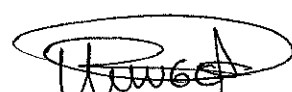
MAS: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29	272,353,771.70	.00	272,353,771.70
MAS: OTROS INGRESOS	29	111,668,017.77	28,562,830.11	83,105,187.66
(MENOS): OTROS GASTOS	30	11,234,259.00	11,234,259.00	.00

RESULTADOS DEL PERIODO		34,917,729.01	(101,399,185.66)	136,316,914.67
-------------------------------	--	----------------------	-------------------------	-----------------------

Resumen:

Nombre		Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	4,705,186,924.04	3,135,568,181.68	1,569,618,742.36
COSTOS	2,947,910,314.93	2,024,245,711.81	923,664,603.12
GASTOS	1,722,358,880.10	1,212,721,655.53	509,637,224.57
RESULTADO DEL EJERCICIO	34,917,729.01	-101,399,185.66	136,316,914.67


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 30 DE ABRIL 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 marzo al 30 de abril 2026	-	-	34,917,729.01		
Saldo al 30 de abril de 2026	12,605,539,423.19	3,860,754,119.83	34,917,729.01	321,273.30	16,501,532,545.33


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE


VALERIA GRAJALES CASTRO
CONTADOR PÚBLICO
TP 222959-T


NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN
REVISOR FISCAL
TP. 85786-T

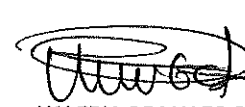
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

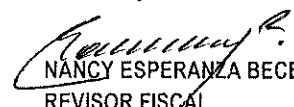
AL 30 DE ABRIL DE 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2026	2026	VARIACION
	ABRIL	MARZO	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	34,917,729.01	- 101,399,185.66	136,316,914.67
MAS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	217,861,825.71	113,132,608.76	104,729,216.95
Amortización	8,767,941.00	5,260,764.48	3,507,176.52
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	261,547,495.72	16,994,187.58	244,553,308.14
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Incremento (-) ó Disminución (+) Inventario	(90,790,261.17)	(334,862.84)	(90,455,398.33)
Incremento (+) ó Disminución (-) cuentas por pagar	786,260,158.13	773,958,329.69	12,301,828.44
Incremento (+) ó Disminución (-) Beneficio a Empleados	193,897,763.00	137,865,774.00	56,031,989.00
Disminución (+) ó Incremento (-) en Cuentas por Cobrar	1,034,660,817.51	909,508,196.80	125,152,620.71
Incremento (-) ó Disminución(+) Otros Pasivos	510,809,264.07	543,194,069.77	(32,384,805.70)
Incremento (-) ó Disminución(+) Provisiones	(277,648,316.00)	(277,648,316.00)	0.00
Incremento (+) en Provisiones Procesos	2,418,736,921.26	2,103,537,379.00	315,199,542.26
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
(Menos) Incremento en Inversiones	(45,467,000.00)	(3,325,322,274.40)	3,279,855,274.40
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(51,547,000.00)	(3,331,402,274.40)	(3,279,855,274.40)
Disminución (aumento) neto del efectivo	2,367,189,921.26	(1,227,864,895.40)	3,595,054,816.66
Efectivo al comienzo de año	6,503,939,819.14	6,503,939,819.14	0.00
Efectivo al final del periodo	8,871,129,740.40	5,276,074,923.74	3,595,054,816.66


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE


VALERIA GRAJALES CASTRO
CONTADOR PÚBLICO
TP 222959-T


NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN
REVISOR FISCAL
TP. 85786-T