


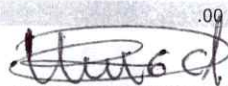
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

| | | 2026 | | 2025 | | VARIACION |
|---|----|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------|
| | | MARZO | | DICIEMBRE | | |
| ACTIVO | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTE | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 5 | 5,276,074,923.74 | 6,503,939,819.14 | (1,227,864,895.40) | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 7 | 498,796,879.52 | 1,134,011,970.04 | (635,215,090.52) | | |
| INVENTARIOS | 9 | 509,565,554.84 | 509,230,692.00 | 334,862.84 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 6,284,437,358.10 | 8,147,182,481.18 | (1,862,745,123.08) | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 6 | 3,325,643,547.70 | 319,547.31 | 3,325,324,000.39 | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 7 | 399,544,159.52 | 673,837,265.80 | (274,293,106.28) | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 10 | 11,796,942,501.27 | 11,910,075,110.03 | (113,132,608.76) | | |
| OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES | 14 | 62,055,206.01 | 61,235,970.49 | 819,235.52 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 15,584,185,414.50 | 12,645,467,893.63 | 2,938,717,520.87 | | |
| TOTAL ACTIVO | | 21,868,622,772.60 | 20,792,650,374.81 | 1,075,972,397.79 | | |
| PASIVO | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 21 | 1,912,148,022.77 | 1,138,189,693.08 | 773,958,329.69 | | |
| BENEFICIO A LOS EMPLEADOS | 22 | 268,387,353.00 | 130,521,579.00 | 137,865,774.00 | | |
| PROVISIONES | 23 | 455,415,245.00 | 733,063,561.00 | (277,648,316.00) | | |
| OTROS PASIVOS - Anticipos Recibidos | 24 | 529,776,675.17 | 53,767,125.40 | 476,009,549.77 | | |
| OTROS PASIVOS - Anticipo sobre Convenios y Acuerdos | 24 | 1,954,804,520.00 | 1,887,620,000.00 | 67,184,520.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 5,120,531,815.94 | 3,943,161,958.48 | 1,177,369,857.46 | | |
| 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 | | 5,503,407,141.94 | 4,326,037,284.48 | 1,177,369,857.46 | | |
| 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 | 3,854,495,319.95 | 6,258,799.88 | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | -101,399,185.66 | 6,258,799.88 | (107,657,985.54) | | |
| GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS | | 321,273.30 | 319,547.31 | 1,725.99 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 16,365,215,630.66 | 16,466,613,090.33 | (101,397,459.67) | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 21,868,622,772.60 | 20,792,650,374.81 | 1,075,972,397.79 | | |
| 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 | | | | | | |
| <i>Nombre</i> | | | | | | |
| ACTIVO | | 21,868,622,772.60 | 20,792,650,374.81 | 1,075,972,397.79 | | |
| PASIVO | | 5,503,407,141.94 | 4,326,037,284.48 | 1,177,369,857.46 | | |
| PATRIMONIO | | 16,365,215,630.66 | 16,466,613,090.33 | (101,397,459.67) | | |
| DIFERENCIA | | .00 | .00 | .00 | | |


ANDREA LILITANA 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 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos)


VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

| | NOTA | 2026 | 2025 | VARIACION |
|---|------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | MARZO | DICIEMBRE | |
| INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 28 | 3,107,005,351.57 | 12,885,336,433.35 | (9,778,331,081.78) |
| (MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | | 3,107,005,351.57 | 12,885,336,433.35 | (9,778,331,081.78) |
| (MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 30 | 2,024,245,711.81 | 8,250,635,850.34 | (6,226,390,138.53) |
| UTILIDAD BRUTA | | 1,082,759,639.76 | 4,634,700,583.01 | -3,551,940,943.25 |
| (MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 29 | 1,091,775,694.46 | 5,251,349,822.76 | (4,159,574,128.30) |
| (MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 29 | 109,711,702.07 | 1,075,863,630.66 | (966,151,928.59) |
| | | | | 0.00 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | (118,727,756.77) | (1,692,512,370.41) | 1,573,785,113.64 |
| MAS: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 28 | .00 | 1,660,642,239.56 | -1,660,642,239.56 |
| MAS: OTROS INGRESOS | 28 | 28,562,830.11 | 179,462,153.73 | -150,899,323.62 |
| (MENOS): OTROS GASTOS | 29 | 11,234,259.00 | 141,332,723.00 | -130,098,464.00 |
| RESULTADOS DEL PERIODO | | (101,399,185.66) | 6,258,799.88 | (107,657,985.54) |

Resumen:

| Nombre | Saldo Credito | Saldo Credito | Saldo Credito |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| INGRESOS | 3,135,568,181.68 | 14,725,440,826.64 | (11,589,872,644.96) |
| COSTOS | 2,024,245,711.81 | 8,250,635,850.34 | (6,226,390,138.53) |
| GASTOS | 1,212,721,655.53 | 6,468,546,176.42 | (5,255,824,520.89) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -101,399,185.66 | 6,258,799.88 | -107,657,985.54 |


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 31 DE MARZO 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 31 de marzo 2026 | - | - | (101,399,185.66) | | |
| Saldo al 31 de enero de 2026 | 12,605,539,423.19 | 3,860,754,119.83 | - 101,399,185.66 | 321,273.30 | 16,365,215,630.66 |


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

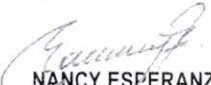
AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 2026 | 2025 | VARIACION |
|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | MARZO | DICIEMBRE | |
| RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO | - 101,399,185.66 | 6,258,799.88 | (107,657,985.54) |
| MAS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO | | | |
| Depreciación | 113,132,608.76 | 464,835,708.93 | (351,703,100.17) |
| Amortización | 5,260,764.48 | 21,571,074.46 | (16,310,309.98) |
| Ajuste a cartera | - | - | 0.00 |
| Deterioro en cartera | - | 347,187.33 | (3,471,873.33) |
| = EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES | 16,994,187.58 | 496,137,456.60 | (479,143,269.02) |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS | | | |
| Incremento (-) ó Disminución (+) Inventario | (334,862.84) | 5,155,232.99 | (5,490,095.83) |
| Incremento (+) ó Disminución (-) cuentas por pagar | 773,958,329.69 | 449,430,955.87 | 324,527,373.82 |
| Incremento (+) ó Disminución (-) Beneficio a Empleados | 137,865,774.00 | (74,830,279.96) | 212,696,053.96 |
| Disminución (+) ó Incremento (-) en Cuentas por Cobrar | 909,508,196.80 | 997,721,576.37 | (88,213,379.57) |
| Incremento (-) ó Disminución(+) Otros Pasivos | 543,194,069.77 | 1,632,994,132.40 | (1,089,800,062.63) |
| Incremento (-) ó Disminución(+) Provisiones | (277,648,316.00) | (321,140,150.00) | 43,491,834.00 |
| Incremento (+) en Provisiones Procesos | 2,103,537,379.00 | 3,185,468,924.27 | (1,081,931,545.27) |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| (Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo | 0.00 | (201,005,905.00) | 201,005,905.00 |
| (Menos) Incremento en Otros Activos | (6,080,000.00) | 0.00 | (6,080,000.00) |
| (Menos) Incremento en Inversiones | (3,325,322,274.40) | 0.00 | (3,325,322,274.40) |
| = FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | (3,331,402,274.40) | (201,005,905.00) | 3,532,408,179.40 |
| Disminución (aumento) neto del efectivo | (1,227,864,895.40) | 2,984,463,019.27 | (4,212,327,914.67) |
| Efectivo al comienzo de año | 6,503,939,819.14 | 3,519,476,799.87 | 2,984,463,019.27 |
| Efectivo al 31 DE MARZO | 5,276,074,923.74 | 6,503,939,819.14 | (1,227,864,895.40) |


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE


VALERIA GRAJALES CASTRO
CONTADOR PÚBLICO
TP 222959-T


NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN
REVISOR FISCAL
TP. 85786-T