



**E.S.E. Salud
del Tundama**

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JULIO 30 DE 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

		2026	2026	VARIACION
		JULIO	JUNIO	
ACTIVO				
ACTIVOS CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	7,634,807,539.52	8,921,408,942.81	(1,286,601,403.29)
CUENTAS POR COBRAR	7	461,105,280.55	334,830,352.83	126,274,927.72
INVENTARIOS	9	436,198,515.14	519,055,271.50	(82,856,756.36)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,532,111,335.21	9,775,294,567.14	(1,243,183,231.93)
ACTIVOS NO CORRIENTES				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	1,045,788,273.30	45,788,273.30	1,000,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR	7	430,469,927.80	410,258,739.52	20,211,188.28
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	11,638,135,725.59	11,483,203,518.68	154,932,206.91
OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES	14	48,026,500.73	51,533,677.05	(3,507,176.32)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		13,162,420,427.42	11,990,784,208.55	1,171,636,218.87
TOTAL ACTIVO		21,694,531,762.63	21,766,078,775.69	(71,547,013.06)
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR	22	1,822,412,268.99	1,620,639,997.51	201,772,271.48
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	23	378,842,094.00	359,998,358.00	18,843,736.00
PROVISIONES	24	371,330,910.00	391,614,710.00	(20,283,800.00)
OTROS PASIVOS - Anticipos Recibidos	25	1,214,816,669.17	842,722,033.17	372,094,636.00
OTROS PASIVOS - Anticipo sobre Convenios y Acuerdos	25	834,697,355.00	1,063,275,819.00	(228,578,464.00)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		4,622,099,297.16	4,278,250,917.68	343,848,379.48
PASIVOS NO CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR	22	101,009,497.00	101,009,497.00	0.00
PROVISIONES	24	511,893,445.00	511,893,445.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		612,902,942.00	612,902,942.00	0.00
TOTAL PASIVO		5,235,002,239.16	4,891,153,859.68	343,848,379.48
PATRIMONIO				
PATRIMONIO				
CAPITAL FISCAL	26	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		-7,085,292.85	408,310,099.69	(415,395,392.54)
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS		321,273.30	321,273.30	0.00
TOTAL PATRIMONIO		16,459,529,523.47	16,874,924,916.01	(415,395,392.54)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		21,694,531,762.63	21,766,078,775.69	(71,547,013.06)
CUENTAS DE ORDEN				
Otras Cuentas Deudoras de Control	28	886,463,984.11	886,463,984.11	0.00
Otros pasivos Contingentes		1,657,267,395.00	1,657,267,395.00	0.00
RESUMEN				
Nombre				
ACTIVO		21,694,531,762.63	21,766,078,775.69	(102,543,996.91)
PASIVO		5,235,002,239.16	4,891,153,859.68	(612,253,282.26)
PATRIMONIO		16,459,529,523.47	16,874,924,916.01	509,709,285.35
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

A JULIO 30 DE 2026

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	NOTA	2026	2026	VARIACION
		JULIO	JUNIO	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29	7,835,653,727.57	6,808,828,828.57	1,026,824,899.00
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS			0.00	0.00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		7,835,653,727.57	6,808,828,828.57	1,026,824,899.00
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31	5,644,320,806.83	4,746,103,600.77	898,217,206.06
UTILIDAD BRUTA		2,191,332,920.74	2,062,725,227.80	128,607,692.94
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	30	2,923,370,698.11	2,282,297,514.76	641,073,183.35
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	30	655,312,954.79	556,020,769.94	99,292,184.85
UTILIDAD OPERACIONAL		(1,387,350,732.16)	(775,593,056.90)	(611,757,675.26)
MAS: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29	1,269,329,262.68	1,040,794,170.68	228,535,092.00
MAS: OTROS INGRESOS	29	212,264,001.92	145,868,434.91	66,395,567.01
(MENOS): OTROS GASTOS	30	101,327,825.29	2,759,449.00	98,568,376.29
RESULTADOS DEL PERIODO		(7,085,292.85)	408,310,099.69	(415,395,392.54)

Resumen:

Nombre	Saldo Credito		
INGRESOS	9,317,246,992.17	7,995,491,434.16	4,859,923,252.48
COSTOS	5,644,320,806.83	4,746,103,600.77	2,721,857,888.96
GASTOS	3,680,011,478.19	2,841,077,733.70	1,628,356,078.17
RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,085,292.85	408,310,099.69	509,709,285.35

ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE

VALERIA GRAJALES CASTRO
CONTADOR PÚBLICO
TP 222959-T

NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN
REVISOR FISCAL
TP. 85786-T



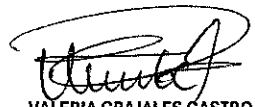
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JULIO 30 DE 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



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 julio al 31 de julio 2026	-	-	(7,085,292.85)		
Saldo al 31 de julio de 2026	12,605,539,423.19	3,860,754,119.83	- 7,085,292.85	321,273.30	16,459,529,523.47


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**

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

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



VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2026	2026	VARIACION
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	JULIO	JUNIO	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	- 7,085,292.85	408,310,099.69	- 415,395,392.54
MAS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	528,724,540.44	426,871,591.35	101,852,949.09
Amortización	19,289,469.76	15,782,293.44	3,507,176.32
Ajuste a cartera			-
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	540,928,717.35	850,963,984.48	- 310,035,267.13
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Incremento (-) ó Disminución (+) Inventario	73,032,176.86	(9,824,579.50)	82,856,756.36
Incremento (+) ó Disminución (-) cuentas por pagar	785,232,072.91	583,459,801.43	201,772,271.48
Incremento (+) ó Disminución (-) Beneficio a Empleados	248,320,515.00	229,476,779.00	18,843,736.00
Disminución (+) ó Incremento (-) en Cuentas por Cobrar	916,274,027.49	1,062,760,143.49	(146,486,116.00)
Incremento (-) ó Disminución(+) Otros Pasivos	108,126,898.77	(35,389,273.23)	143,516,172.00
Incremento (-) ó Disminución(+) Provisiones	(232,714,532.00)	(212,430,732.00)	(20,283,800.00)
= EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACION	2,439,199,876.38	2,469,016,123.67	- 29,816,247.29
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(256,785,156.00)	0.00	(256,785,156.00)
(Menos) Incremento en Otros Activos	(6,080,000.00)	(6,080,000.00)	0.00
(Menos) Incremento en Inversiones	(1,045,467,000.00)	(45,467,000.00)	(1,000,000,000.00)
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(1,308,332,156.00)	(51,547,000.00)	(1,256,785,156.00)
Disminución (aumento) neto del efectivo	1,130,867,720.38	2,417,469,123.67	(1,286,601,403.29)
Efectivo al comienzo de año	6,503,939,819.14	6,503,939,819.14	-
Efectivo al 31 DE JULIO	7,634,807,539.52	8,921,408,942.81	- 1,286,601,403.29

ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE

VALERIA GRAJALES CASTRO
CONTADOR PÚBLICO
TP 222959-T

NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN
REVISOR FISCAL
TP. 85786-T