


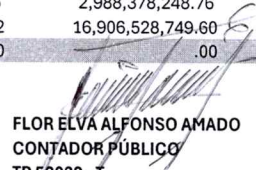
**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826,002,601 - 2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE JULIO DE 2024**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2024	2024	VARIACION
	JULIO	JUNIO	
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,587,237,087.67	5,554,526,289.48	32,710,798.19
CUENTAS POR COBRAR	599,614,866.00	748,584,306.00	(148,969,440.00)
INVENTARIOS	400,916,758.17	519,368,004.00	(118,451,245.83)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6,587,768,711.84</b>	<b>6,822,478,599.48</b>	<b>(234,709,887.64)</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	348,763.00	348,763.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	870,530,605.54	857,103,621.54	13,426,984.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,107,188,401.51	12,144,258,371.68	(37,069,970.17)
OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES	68,863,813.38	70,717,642.66	(1,853,829.28)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>13,046,931,583.43</b>	<b>13,072,428,398.88</b>	<b>(25,496,815.45)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19,634,700,295.27</b>	<b>19,894,906,998.36</b>	<b>(260,206,703.09)</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	718,307,287.15	811,517,194.76	(93,209,907.61)
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	233,742,619.00	557,814,175.00	(324,071,556.00)
PROVISIONES	816,578,651.00	764,892,586.00	51,686,065.00
OTROS PASIVOS - Anticipos Convenios	31,315,488.00	31,315,488.00	0.00
OTROS PASIVOS - Anticipos Recibidos	277,077,502.00	277,077,502.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>2,077,021,547.15</b>	<b>2,442,616,945.76</b>	<b>(365,595,398.61)</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
PROVISIONES	545,761,303.00	545,761,303.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>545,761,303.00</b>	<b>545,761,303.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,622,782,850.15</b>	<b>2,988,378,248.76</b>	<b>(365,595,398.61)</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL FISCAL	12,605,539,423.19	12,605,539,423.19	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,839,693,467.73	3,839,693,467.73	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	566,335,791.20	460,947,095.68	105,388,695.52
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	348,763.00	348,763.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17,011,917,445.12</b>	<b>16,906,528,749.60</b>	<b>105,388,695.52</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19,634,700,295.27</b>	<b>19,894,906,998.36</b>	<b>(260,206,703.09)</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
Otras Cuentas Deudoras de Control	125,069,820.11	125,069,820.11	0.00
Otros pasivos Contingentes	1,620,770,534.00	1,620,770,534.00	0.00
<b>RESUMEN</b>			
<i>Nombre</i>			
ACTIVO	19,634,700,295.27	19,894,906,998.36	(260,206,703.09)
PASIVO	2,622,782,850.15	2,988,378,248.76	(365,595,398.61)
PATRIMONIO	17,011,917,445.12	16,906,528,749.60	105,388,695.52
DIFERENCIA	.00	.00	.00

  
**ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO**  
GERENTE

  
**ESTHER GUARIN VIVAS**  
REVISOR FISCAL  
TP. 18349-T

  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
CONTADOR PÚBLICO  
TP 52022 -T


**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE JULIO DE 2024**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

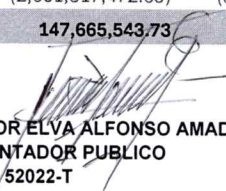
	JULIO 2024	JULIO 2023	VARIACION ABSOLUTA
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,333,178,525.00	5,530,728,075.36	802,450,449.64
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>6,333,178,525.00</b>	<b>5,530,728,075.36</b>	<b>802,450,449.64</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(3,209,449,650.49)	(2,867,285,040.27)	(342,164,610.22)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>3,123,728,874.51</b>	<b>2,663,443,035.09</b>	<b>460,285,839.42</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(2,206,392,725.58)	(1,991,935,018.95)	(214,457,706.63)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(746,982,799.21)	(529,242,731.74)	(217,740,067.47)
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>170,353,349.72</b>	<b>142,265,284.40</b>	<b>28,088,065.32</b>
MAS: TRANSFERENCIAS	356,500,000.00	.00	356,500,000.00
MAS: OTROS INGRESOS	39,482,441.48	86,039,981.33	(46,557,539.85)
(MENOS): OTROS GASTOS	0.00	(80,639,722.00)	80,639,722.00
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>566,335,791.20</b>	<b>147,665,543.73</b>	<b>418,670,247.47</b>

Resumen:

Nombre	Saldo Credito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	6,729,160,966.48	5,616,768,056.69	1,112,392,909.79
COSTOS	(3,209,449,650.49)	(2,867,285,040.27)	(342,164,610.22)
GASTOS	(2,953,375,524.79)	(2,601,817,472.69)	(351,558,052.10)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>566,335,791.20</b>	<b>147,665,543.73</b>	<b>418,670,247.47</b>

  
ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO  
GERENTE

  
ESTHER GUARIN VIVAS  
REVISOR FISCAL  
TP.18349-T

  
FLOR ELVA ALFONSO AMADO  
CONTADOR PUBLICO  
TP.52022-T



**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE JULIO DE 2024**  
**(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
<b>Saldo a 31 de diciembre 2022</b>	12,605,539,423.19	3,811,532,882.67	20,488,037.87	348,763.00	16,437,909,106.73
Apropiación del resultado del periodo 2022		20,488,037.87	(20,488,037.87)		
Resultado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	-	-	7,672,547.19		
Resultado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	-	-	-		
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2023</b>	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 julio de 2024	-	-	566,335,791.20		
<b>Saldo al 31 de julio de 2024</b>	12,605,539,423.19	3,839,693,467.73	566,335,791.20	348,763.00	17,011,917,445.12

  
**ANDREA JULIANA ARIAS PERDOMO**  
 GERENTE

  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP. 52022-T

  
**ESTHER GUARIN VIVAS**  
 REVISOR FISCAL  
 TP. 18349-T

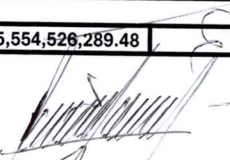
**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE JULIO DE 2024**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2024	2024	VARIACION
	JULIO	JUNIO	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	566,335,791.20	460,947,095.68	105,388,695.52
<b>MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>			
Depreciación	269,134,071.78	232,064,101.61	37,069,970.17
Amortización	14,275,137.66	12,421,308.38	1,853,829.28
Deterioro en cartera	94,992,347.00	94,992,347.00	0.00
			0.00
<b>= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>944,737,347.64</b>	<b>800,424,852.67</b>	<b>144,312,494.97</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>			
Incremento (-) ó Disminución (+) Inventario	288,501,261.47	170,052,215.64	118,449,045.83
Incremento (-) ó Disminución (-) cuentas por pagar	442,779,843.28	535,987,550.89	(93,207,707.61)
Incremento (+) ó Disminución (-) Beneficio a Empleados	127,986,889.00	452,058,445.00	(324,071,556.00)
Disminución (+) ó Incremento (-) en Cuentas por Cobrar	(169,649,900.70)	(305,192,356.70)	135,542,456.00
Incremento (-) ó Disminución(+) Otros Pasivos	(356,500,000.00)	(356,500,000.00)	0.00
Incremento (-) ó Disminución(+) Anticipos Covid	(5,181,178.00)	(5,181,178.00)	0.00
Incremento (-) ó Disminución(+) provisión Procesos	325,305,594.00	273,619,529.00	51,686,065.00
<b>Incremento (+) en Provisiones Procesos</b>	<b>1,597,979,856.69</b>	<b>1,565,269,058.50</b>	<b>32,710,798.19</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	0.00	0.00	0.00
(Menos) Incremento en Otros Activos	0.00	0.00	0.00
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Disminución (aumento) neto del efectivo</b>	<b>1,597,979,856.69</b>	<b>1,565,269,058.50</b>	<b>32,710,798.19</b>
<b>Efectivo al comienzo de año</b>	<b>3,989,257,230.98</b>	<b>3,989,257,230.98</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo al 31 de julio de 2024</b>	<b>5,587,237,087.67</b>	<b>5,554,526,289.48</b>	<b>32,710,798.19</b>

  
**ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO**  
**GERENTE**

  
**ESTHER GUARIN VIVAS**  
**REVISOR FISCAL**  
**TP. 18349-T**

  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**TP 52022 - T**