

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

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2024		VARIACION
	AGOSTO	JULIO	
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,382,993,391.67	5,587,237,087.67	(204,243,696.00)
CUENTAS POR COBRAR	740,315,990.00	599,614,866.00	140,701,124.00
INVENTARIOS	448,655,800.22	400,916,758.17	47,739,042.05
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6,571,965,181.89</b>	<b>6,587,768,711.84</b>	<b>(15,803,529.95)</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	348,763.00	348,763.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	784,167,509.54	870,530,605.54	(86,363,096.00)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,077,034,911.34	12,107,188,401.51	(30,153,490.17)
OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES	67,009,984.22	68,863,813.38	(1,853,829.16)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>12,928,561,168.10</b>	<b>13,046,931,583.43</b>	<b>(118,370,415.33)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19,500,526,349.99</b>	<b>19,634,700,295.27</b>	<b>(134,173,945.28)</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	644,505,352.32	718,307,288.14	(73,801,935.82)
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	579,947,365.00	233,742,619.00	346,204,746.00
PROVISIONES	868,264,716.00	816,578,651.00	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>2,401,110,423.32</b>	<b>2,077,021,548.14</b>	<b>324,088,875.18</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>2,946,871,726.32</b>	<b>2,622,782,851.14</b>	<b>324,088,875.18</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	108,072,969.75	566,335,790.21	(458,262,820.46)
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	348,763.00	348,763.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16,553,654,623.67</b>	<b>17,011,917,444.13</b>	<b>(458,262,820.46)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19,500,526,349.99</b>	<b>19,634,700,295.27</b>	<b>(134,173,945.28)</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	19,500,526,349.99	19,634,700,295.27	(134,173,945.28)
PASIVO	2,946,871,726.32	2,622,782,851.14	324,088,875.18
PATRIMONIO	16,553,654,623.67	17,011,917,444.13	(458,262,820.46)
DIFERENCIA	.00	.00	.00

*Claudia Quintana Segura*  
**CLAUDIA MARCELA QUINTANA SEGURA**  
**GERENTE (E)**

*Esther Guarin Vivas*  
**ESTHER GUARIN VIVAS**  
**REVISOR FISCAL**  
**TP. 18349-T**

*Flor Elva Alfonso Amado*  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**TP 52022 - T**

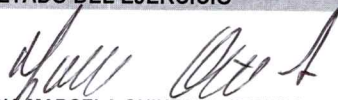
**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2024**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

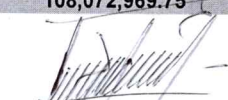
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud


	2024	2023	VARIACION
	AGOSTO	AGOSTO	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,223,448,528.00	6,469,839,714.36	753,608,813.64
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>7,223,448,528.00</b>	<b>6,469,839,714.36</b>	<b>753,608,813.64</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(4,023,610,917.00)	(3,462,341,807.74)	(561,269,109.26)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>3,199,837,611.00</b>	<b>3,007,497,906.62</b>	<b>192,339,704.38</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(2,691,692,152.90)	(2,346,605,060.95)	(345,087,091.95)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(834,583,292.45)	(566,646,441.34)	(267,936,851.11)
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>(326,437,834.35)</b>	<b>94,246,404.33</b>	<b>(420,684,238.68)</b>
MAS: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	356,500,000.00	.00	356,500,000.00
MAS: OTROS INGRESOS	78,010,804.10	95,344,434.70	(17,333,630.60)
(MENOS): OTROS GASTOS	0.00	(80,639,722.00)	<b>80,639,722.00</b>
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>108,072,969.75</b>	<b>108,951,117.03</b>	<b>(878,147.28)</b>

Resumen:

Nombre			
INGRESOS	7,657,959,332.10	6,565,184,149.06	<b>1,092,775,183.04</b>
COSTOS	(4,023,610,917.00)	(3,462,341,807.74)	(561,269,109.26)
GASTOS	(3,526,275,445.35)	(2,993,891,224.29)	(532,384,221.06)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>108,072,969.75</b>	<b>108,951,117.03</b>	<b>(878,147.28)</b>

  
**CLAUDIA MARCELA QUINTANA SEGURA**  
GERENTE ( E )

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

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



**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE AGOSTO 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 agosto de 2024	-	-	108,072,969.75		
<b>Saldo al 31 de agosto de 2024</b>	12,605,539,423.19	3,839,693,467.73	108,072,969.75	348,763.00	16,553,654,623.67

  
**CLAUDIA MARCELA QUINTANA SEGURA**  
**GERENTE ( E )**

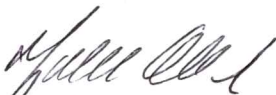
  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**TP. 52022-T**


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

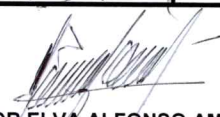
**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2024**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2024	2024	VARIACION
	AGOSTO	JULIO	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	108,072,969.75	566,335,790.21	(458,262,820.46)
<b>MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>			
Depreciación	306,165,761.95	269,134,071.78	37,031,690.17
Amortización	16,128,966.82	14,275,137.66	1,853,829.16
Deterioro en cartera	94,992,347.00	94,992,347.00	0.00
			0.00
<b>= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>525,360,045.52</b>	<b>944,737,346.65</b>	<b>(419,377,301.13)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>			
Incremento (-) ó Disminución (+) Inventario	240,764,419.42	288,501,261.47	(47,736,842.05)
Incremento (-) ó Disminución (-) cuentas por pagar	368,975,708.45	442,779,844.27	(73,804,135.82)
Incremento (+) ó Disminución (-) Beneficio a Empleados	474,191,635.00	127,986,889.00	346,204,746.00
Disminución (+) ó Incremento (-) en Cuentas por Cobrar	(223,987,928.70)	(169,649,900.70)	(54,338,028.00)
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	376,991,659.00	325,305,594.00	51,686,065.00
<b>Incremento (+) en Provisiones Procesos</b>	<b>1,400,614,360.69</b>	<b>1,597,979,856.69</b>	<b>(197,365,496.00)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(6,878,200.00)	0.00	6,878,200.00
(Menos) Incremento en Otros Activos	0.00	0.00	0.00
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(6,878,200.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>6,878,200.00</b>
<b>Disminución (aumento) neto del efectivo</b>	<b>1,393,736,160.69</b>	<b>1,597,979,856.69</b>	<b>(190,487,296.00)</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 agosto de 2024</b>	<b>5,382,993,391.67</b>	<b>5,587,237,087.67</b>	<b>(190,487,296.00)</b>

  
**CLAUDIA MARCELA QUINTANA SEGURA**  
 GERENTE ( E )

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

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