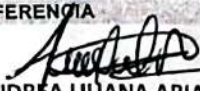




E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826,002,601 - 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud	ENERO	FEBRERO	VARIACION
	2024	2024	
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,593,720,002.12	4,816,057,065.45	222,337,063.33
CUENTAS POR COBRAR	621,022,213.90	560,407,979.90	(60,614,234.00)
INVENTARIOS	606,696,595.82	587,190,071.30	(19,506,524.52)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,821,438,811.84	5,963,655,116.65	142,216,304.81
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	348,763.00	348,763.00	.00
CUENTAS POR COBRAR	834,461,335.94	925,689,465.04	91,228,129.10
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,337,220,782.02	12,298,119,093.15	(39,101,688.87)
OTROS ACTIVOS	81,052,205.22	78,965,459.40	(2,086,745.82)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13,253,083,086.18	13,303,122,780.59	50,039,694.41
TOTAL ACTIVO	19,074,521,898.02	19,266,777,897.24	192,255,999.22
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	369,831,991.87	743,510,548.39	373,678,556.52
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	479,568,897.00	160,510,975.00	(319,057,922.00)
PROVISION PROCESOS	587,620,309.00	639,306,374.00	51,686,065.00
OTROS PASIVOS - Anticipo Convenio	387,815,488.00	387,815,488.00	0.00
OTROS PASIVOS - Anticipos Recibidos	282,258,680.00	282,258,680.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2,107,095,365.87	2,213,402,065.39	106,306,699.52
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	.00	.00	.00
PROVISION PROCESOS	501,100,116.00	501,100,116.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	501,100,116.00	501,100,116.00	.00
TOTAL PASIVO	2,608,195,481.87	2,714,502,181.39	106,306,699.52
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
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	20,744,762.23	106,694,061.93	85,949,299.70
GANANCIAS O PERDIDAS EN VERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	348,763.00	348,763.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	16,466,326,416.15	16,552,275,715.85	85,949,299.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,074,521,898.02	19,266,777,897.24	192,255,999.22
CUENTAS DE ORDEN			
Otras Cuentas Deudoras de Control	125,069,820.11	125,069,820.11	-00
Otros pasivos Contingentes	1,657,267,395.00	1,657,267,395.00	0.00
RESUMEN			
Nombre			
ACTIVO	19,074,521,898.02	19,266,777,897.24	192,255,999.22
PASIVO	2,608,195,481.87	2,714,502,181.39	106,306,699.52
PATRIMONIO	16,466,326,416.15	16,552,275,715.85	85,949,299.70
DIFERENCIA	.00	.00	.00


ANDREA LILIANA 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 DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)


VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	FEBRERO 2023	FEBRERO 2024	VARIACION
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,146,334,657.36	1,737,904,056.00	591,569,398.64
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,146,334,657.36	1,737,904,056.00	591,569,398.64
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(483,111,440.66)	(931,503,749.52)	(448,392,308.86)
UTILIDAD BRUTA	663,223,216.70	806,400,306.48	143,177,089.78
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(388,195,817.70) (66,641,763.73)	(527,995,144.39) (179,744,221.92)	(139,799,326.69) (113,102,458.19)
UTILIDAD OPERACIONAL	208,385,635.27	98,660,940.17	(109,724,695.10)
MAS: OTROS INGRESOS	8,005,557.87	8,033,121.76	27,563.89
(MENOS): OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DEL PERIODO	216,391,193.14	106,694,061.93	(109,697,131.21)

Resumen:

Nombre	Saldo Credito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	1,154,340,215.23	1,745,937,177.76	591,596,962.53
COSTOS	(483,111,440.66)	(931,503,749.52)	(448,392,308.86)
GASTOS	(454,837,581.43)	(707,739,366.31)	(252,901,784.88)
RESULTADO DEL EJERCICIO	216,391,193.14	106,694,061.93	(109,697,131.21)


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE


FLOR ELVA ALEONSO 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
AL 29 DE FEBRERO 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
Saldo a 31 de diciembre 2022	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	-	-	-		
Saldo al 31 de diciembre de 2023	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 29 de febrero de 2024	-	-	106,694,061.93		
Saldo al 29 de febrero de 2024	12,605,539,423.19	3,839,693,467.73	106,694,061.93	348,763.00	16,552,275,715.85


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE

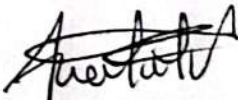

FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 52022-T

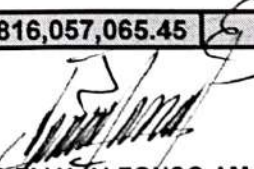

ESTHER GUARIN VIVAS
REVISOR FISCAL
TP. 18349-T

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
NIT: 826.002.601 - 2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	ENERO	FEBRERO	VARIACION
	2024	2024	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	20,744,762.23	106,694,061.93	85,949,299.70
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	39,101,691.27	78,203,380.14	39,101,688.87
Amortización	2,086,745.82	4,173,491.64	2,086,745.82
	0.00	0.00	0.00
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	61,933,199.32	189,070,933.71	127,137,734.39
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Inventario	82,723,623.82	102,230,148.34	19,506,524.52
Incremento en cuentas por pagar	94,302,348.00	467,980,904.52	373,678,556.52
Incremento en Beneficio a Empleados	373,813,167.00	54,755,245.00	(319,057,922.00)
Incremento en Cuentas por Cobrar	(59,995,632.00)	(90,609,527.10)	(30,613,895.10)
Disminución ó Incremento en Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00
Incremento en Provisiones Procesos	51,686,065.00	103,372,130.00	51,686,065.00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	604,462,771.14	826,799,834.47	222,337,063.33
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	0.00	0.00	0.00
(Menos) Incremento en Otros Activos	0.00	0.00	0.00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00
Disminución (aumento) neto del efectivo	604,462,771.14	826,799,834.47	222,337,063.33
Efectivo al comienzo de año	3,989,257,230.98	3,989,257,230.98	0.00
Efectivo al 29 de febrero	4,593,720,002.12	4,816,057,065.45	222,337,063.33


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP 52022 - T


ESTHER GUARIN VIVAS
REVISOR FISCAL
TP. 18349-T