


**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826,002,601 - 2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2024**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	REVELACIONES	ABRIL 2024	MARZO 2024	VARIACION
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		5,204,598,684.91	5,112,658,334.71	91,940,350.20
CUENTAS POR COBRAR		535,121,125.00	527,506,961.00	7,614,164.00
INVENTARIOS		466,236,282.22	549,975,730.22	(83,739,448.00)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>6,205,956,092.13</b>	<b>6,190,141,025.93</b>	<b>15,815,066.20</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		348,763.00	348,763.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR		887,195,624.04	880,669,230.04	6,526,394.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		12,220,231,645.75	12,259,134,949.63	(38,903,303.88)
OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES		74,791,967.76	76,878,713.58	(2,086,745.82)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>13,182,568,000.55</b>	<b>13,217,031,656.25</b>	<b>(34,463,655.70)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>19,388,524,092.68</b>	<b>19,407,172,682.18</b>	<b>(18,648,589.50)</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
CUENTAS POR PAGAR		499,782,795.75	892,386,287.32	(392,603,491.57)
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		510,499,034.00	173,060,950.00	337,438,084.00
PROVISIONES		725,680,514.00	646,331,252.00	79,349,262.00
OTROS PASIVOS - Anticipos Convenios		31,315,488.00	31,315,488.00	0.00
OTROS PASIVOS - Anticipos Recibidos		282,258,680.00	282,258,680.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>2,049,536,511.75</b>	<b>2,025,352,657.32</b>	<b>24,183,854.43</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
PROVISIONES		481,601,245.00	545,761,303.00	(64,160,058.00)
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>481,601,245.00</b>	<b>545,761,303.00</b>	<b>(64,160,058.00)</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,531,137,756.75</b>	<b>2,571,113,960.32</b>	<b>(39,976,203.57)</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		411,804,682.01	390,477,067.94	21,327,614.07
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS		348,763.00	348,763.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>16,857,386,335.93</b>	<b>16,836,058,721.86</b>	<b>21,327,614.07</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>19,388,524,092.68</b>	<b>19,407,172,682.18</b>	<b>(18,648,589.50)</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	1,657,267,395.00	(36,496,861.00)
<b>RESUMEN</b>				
<b>Nombre</b>				
ACTIVO		19,388,524,092.68	19,407,172,682.18	(18,648,589.50)
PASIVO		2,531,137,756.75	2,571,113,960.32	(39,976,203.57)
PATRIMONIO		16,857,386,335.93	16,836,058,721.86	21,327,614.07
DIFERENCIA		.00	.00	.00

  
**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 DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2024**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud


	ABRIL 2024	ABRIL 2023	VARIACION ABSOLUTA
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,491,844,353.00	2,552,780,402.36	939,063,950.64
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>3,491,844,353.00</b>	<b>2,552,780,402.36</b>	<b>939,063,950.64</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(1,866,777,388.25)	(1,675,485,034.96)	(191,292,353.29)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1,625,066,964.75</b>	<b>877,295,367.40</b>	<b>747,771,597.35</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1,155,464,185.58)	(1,002,624,315.46)	(152,839,870.12)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(434,283,363.86)	(176,488,711.05)	(257,794,652.81)
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>35,319,415.31</b>	<b>(301,817,659.11)</b>	<b>337,137,074.42</b>
MAS: TRANSFERENCIAS	356,500,000.00	.00	356,500,000.00
MAS: OTROS INGRESOS	19,985,266.70	19,749,702.36	235,564.34
(MENOS): OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>411,804,682.01</b>	<b>(282,067,956.75)</b>	<b>693,872,638.76</b>

Resumen:

Nombre	Saldo Credito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	3,868,329,619.70	2,572,530,104.72	1,295,799,514.98
COSTOS	(1,866,777,388.25)	(1,675,485,034.96)	(191,292,353.29)
GASTOS	(1,589,747,549.44)	(1,179,113,026.51)	(410,634,522.93)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>411,804,682.01</b>	<b>(282,067,956.75)</b>	<b>693,872,638.76</b>

  
**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 DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**AL 30 DE ABRIL 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 30 de abril de 2024		-	411,804,682.01		
<b>Saldo al 30 de abril de 2024</b>	12,605,539,423.19	3,839,693,467.73	411,804,682.01	348,763.00	16,857,386,335.93

  
**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 30 DE ABRIL DE 2024**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2024	2024	VARIACION
	ABRIL	MARZO	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	411,804,682.01	390,477,067.94	21,327,614.07
<b>MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>			
Depreciación	156,090,827.54	117,187,523.66	38,903,303.88
Amortización	8,346,983.28	6,260,237.46	2,086,745.82
Deterioro en cartera	47,409,232.00	47,409,232.00	0.00
<b>= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>623,651,724.83</b>	<b>561,334,061.06</b>	<b>62,317,663.77</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>			
Incremento (-) ó Disminución (+) Inventario	223,183,937.42	139,444,489.42	83,739,448.00
Incremento (-) ó Disminución (-) cuentas por pagar	224,232,151.88	616,856,643.45	(392,624,491.57)
Incremento (+) ó Disminución (-) Beneficio a Empleados	404,743,304.00	67,305,220.00	337,438,084.00
Disminución (+) ó Incremento (-) en Cuentas por Cobrar	(74,217,063.20)	(60,097,505.20)	(14,119,558.00)
Incremento (-) ó Disminución (+) Otros Pasivos	(356,500,000.00)	(356,500,000.00)	0.00
Incremento (+) en Provisiones Procesos	170,247,399.00	155,058,195.00	15,189,204.00
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,215,341,453.93</b>	<b>1,123,401,103.73</b>	<b>91,940,350.20</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>1,215,341,453.93</b>	<b>1,123,401,103.73</b>	<b>91,940,350.20</b>
<b>Efectivo al comienzo de año</b>	<b>3,989,257,230.98</b>	<b>3,989,257,230.98</b>	<b>-</b>
<b>Efectivo al 30 de abril de 2024</b>	<b>5,204,598,684.91</b>	<b>5,112,658,334.71</b>	<b>91,940,350.20</b>

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

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

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