


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

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	MAYO 2024	ABRIL 2024	VARIACION
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,346,564,969.52	5,204,598,684.91	141,966,284.61
CUENTAS POR COBRAR	531,183,019.00	535,121,125.00	(3,938,106.00)
INVENTARIOS	530,002,035.00	466,236,282.22	63,765,752.78
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6,407,750,023.52</b>	<b>6,205,956,092.13</b>	<b>201,793,931.39</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	348,763.00	348,763.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	894,054,187.04	887,195,624.04	6,858,563.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,181,328,342.25	12,220,231,645.75	(38,903,303.50)
OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES	72,754,805.15	74,791,967.76	(2,037,162.61)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>13,148,486,097.44</b>	<b>13,182,568,000.55</b>	<b>(34,081,903.11)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19,556,236,120.96</b>	<b>19,388,524,092.68</b>	<b>167,712,028.28</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	571,469,619.26	499,782,795.75	71,686,823.51
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	194,223,703.00	510,499,034.00	(316,275,331.00)
PROVISIONES	777,366,579.00	725,680,514.00	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	282,258,680.00	(5,181,178.00)
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,851,452,891.26</b>	<b>2,049,536,511.75</b>	<b>(198,083,620.49)</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
PROVISIONES	481,601,245.00	481,601,245.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>481,601,245.00</b>	<b>481,601,245.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,333,054,136.26</b>	<b>2,531,137,756.75</b>	<b>(198,083,620.49)</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	777,600,330.78	411,804,682.01	365,795,648.77
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	348,763.00	348,763.00	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17,223,181,984.70</b>	<b>16,857,386,335.93</b>	<b>365,795,648.77</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19,556,236,120.96</b>	<b>19,388,524,092.68</b>	<b>167,712,028.28</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	19,556,236,120.96	19,388,524,092.68	167,712,028.28
PASIVO	2,333,054,136.26	2,531,137,756.75	(198,083,620.49)
PATRIMONIO	17,223,181,984.70	16,857,386,335.93	365,795,648.77
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 31 DE MAYO DE 2024**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

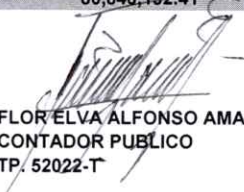
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud


	MAYO 2024	MAYO 2023	VARIACION ABSOLUTA
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,377,928,538.00	3,364,352,658.36	1,013,575,879.64
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>4,377,928,538.00</b>	<b>3,364,352,658.36</b>	<b>1,013,575,879.64</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(2,053,051,067.59)	(1,895,026,218.43)	(158,024,849.16)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2,324,877,470.41</b>	<b>1,469,326,439.93</b>	<b>855,551,030.48</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1,406,293,796.19)	(1,201,818,453.66)	(204,475,342.53)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(523,938,803.88)	(213,160,212.73)	(310,778,591.15)
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>394,644,870.34</b>	<b>54,347,773.54</b>	<b>340,297,096.80</b>
MAS: TRANSFERENCIAS	356,500,000.00	.00	356,500,000.00
MAS: OTROS INGRESOS	26,455,460.44	26,498,358.87	(42,898.43)
(MENOS): OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>777,600,330.78</b>	<b>80,846,132.41</b>	<b>696,754,198.37</b>

Resumen:

Nombre	Saldo Credito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	4,760,883,998.44	3,390,851,017.23	1,370,032,981.21
COSTOS	(2,053,051,067.59)	(1,895,026,218.43)	(158,024,849.16)
GASTOS	(1,930,232,600.07)	(1,414,978,666.39)	(515,253,933.68)
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>777,600,330.78</b>	<b>80,846,132.41</b>	<b>696,754,198.37</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 31 DE MAYO 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					
Resultado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023		20,488,037.87	(20,488,037.87)		
Resultado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022		-	7,672,547.19		
<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					
Resultado del 1 de enero al 31 de mayo de 2024			(7,672,547.19)		
<b>Saldo al 31 de mayo de 2024</b>	12,605,539,423.19	3,839,693,467.73	777,600,330.78	348,763.00	17,223,181,984.70

  
**ANDRÉA LILIANA ARIAS PERDOMO**  
**GERENTE**

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


  
**ESTHER GUARÍN 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 MAYO DE 2024**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2024	2024	VARIACION
	MAYO	ABRIL	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	777,600,330.78	411,804,682.01	(365,795,648.77)
<b>MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>			
Depreciación	194,994,131.04	156,090,827.54	(38,903,303.50)
Amortización	10,384,145.89	8,346,983.28	(2,037,162.61)
Deterioro en cartera	47,409,232.00	47,409,232.00	0.00
			0.00
<b>= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>1,030,387,839.71</b>	<b>623,651,724.83</b>	<b>(406,736,114.88)</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>			
Incremento (-) ó Disminución (+) Inventario	159,418,184.64	223,183,937.42	63,765,752.78
Incremento (-) ó Disminución (-) cuentas por pagar	295,939,975.39	224,253,151.88	(71,686,823.51)
Incremento (+) ó Disminución (-) Beneficio a Empleados	88,467,973.00	404,743,304.00	316,275,331.00
Disminución (+) ó Incremento (-) en Cuentas por Cobrar	(77,158,520.20)	(74,238,063.20)	2,920,457.00
Incremento (-) ó Disminución(+) Otros Pasivos	(356,500,000.00)	(356,500,000.00)	0.00
Incremento (-) ó Disminución(+) Anticipos Covid	(5,181,178.00)	0.00	0.00
Incremento (+) en Provisiones Procesos	221,933,464.00	170,247,399.00	(51,686,065.00)
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1,357,307,738.54</b>	<b>1,215,341,453.93</b>	<b>(147,147,462.61)</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>1,357,307,738.54</b>	<b>1,215,341,453.93</b>	<b>(147,147,462.61)</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 mayo de 2024</b>	<b>5,346,564,969.52</b>	<b>5,204,598,684.91</b>	<b>(147,147,462.61)</b>

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

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

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