

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

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2024	2024	VARIACION
	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,690,460,972.24	5,451,006,992.42	239,453,979.82
CUENTAS POR COBRAR	664,344,754.00	842,093,255.00	(177,748,501.00)
INVENTARIOS	448,645,046.05	481,752,989.63	(33,107,943.58)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,803,450,772.29	6,774,853,237.05	28,597,535.24
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	348,763.00	348,763.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	891,570,655.54	891,153,815.54	416,840.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,002,891,827.27	12,039,951,702.84	(37,059,875.57)
OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES	69,502,721.61	71,153,755.06	(1,651,033.45)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12,964,313,967.42	13,002,608,036.44	(38,294,069.02)
TOTAL ACTIVO	19,767,764,739.71	19,777,461,273.49	(9,696,533.78)
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	854,289,571.22	797,968,482.63	56,321,088.59
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	652,477,453.00	603,439,588.00	49,037,865.00
PROVISIONES	750,433,392.00	752,469,504.00	(2,036,112.00)
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
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2,565,593,406.22	2,462,270,564.63	103,322,841.59
PASIVOS NO CORRIENTES			
PROVISIONES	730,069,896.00	676,347,719.00	53,722,177.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	730,069,896.00	676,347,719.00	53,722,177.00
TOTAL PASIVO	3,295,663,302.22	3,138,618,283.63	157,045,018.59
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	26,519,783.57	193,261,335.94	(166,741,552.37)
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	348,763.00	348,763.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	16,472,101,437.49	16,638,842,989.86	(166,741,552.37)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,767,764,739.71	19,777,461,273.49	(9,696,533.78)
CUENTAS DE ORDEN			
Otras Cuentas Deudoras de Control	125,069,820.11	125,069,820.11	0.00
Otros pasivos Contingentes	1,584,273,673.00	1,584,273,673.00	0.00
RESUMEN			
<i>Nombre</i>			
ACTIVO	19,767,764,739.71	19,777,461,273.49	(9,696,533.78)
PASIVO	3,295,663,302.22	3,138,618,283.63	157,045,018.59
PATRIMONIO	16,472,101,437.49	16,638,842,989.86	(166,741,552.37)
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 OCTUBRE DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

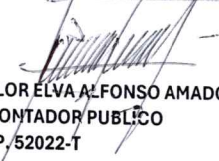
	OCTUBRE 2024	OCTUBRE 2023	VARIACION ABSOLUTA
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,195,335,324.00	8,501,313,524.16	694,021,799.84
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	9,195,335,324.00	8,501,313,524.16	694,021,799.84
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(5,125,928,183.31)	(4,648,975,874.49)	(476,952,308.82)
UTILIDAD BRUTA	4,069,407,140.69	3,852,337,649.67	217,069,491.02
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(3,430,254,630.89)	(3,087,475,931.72)	(342,778,699.17)
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	(1,009,661,186.95)	(812,792,341.45)	(196,868,845.50)
UTILIDAD OPERACIONAL	(370,508,677.15)	(47,930,623.50)	(322,578,053.65)
MAS: TRANSFERENCIAS	356,500,000.00	.00	356,500,000.00
MAS: OTROS INGRESOS	91,883,782.72	113,017,754.44	(21,133,971.72)
(MENOS): OTROS GASTOS	(51,355,322.00)	(80,639,722.00)	29,284,400.00
RESULTADOS DEL PERIODO	26,519,783.57	(15,552,591.06)	42,072,374.63

Resumen:

Nombre	Saldo Credito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	9,643,719,106.72	8,614,331,278.60	1,029,387,828.12
COSTOS	(5,125,928,183.31)	(4,648,975,874.49)	(476,952,308.82)
GASTOS	(4,491,271,139.84)	(3,980,907,995.17)	(510,363,144.67)
RESULTADO DEL EJERCICIO	26,519,783.57	(15,552,591.06)	42,072,374.63


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
GERENTE


ESTHER GUARÍN VIVÁS
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 DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
AL 31 DE OCTUBRE 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 31 de octubre 2024		-	26,519,783.57		
Saldo al 31 de octubre de 2024	12,605,539,423.19	3,839,693,467.73	26,519,783.57	348,763.00	16,472,101,437.49


ANDREA LIANA ARIAS PERDOMO
 GERENTE



FLORELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PUBLICO
 TP. 5202Z-T

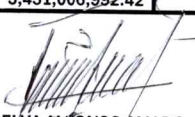

ESTHER GUARIN VIVAS
 REVISOR FISCAL
 TP. 18349-T


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

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2024	2024	VARIACION
	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	26,519,783.57	193,261,335.94	(166,741,552.37)
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	380,308,846.02	380,318,940.62	(10,094.60)
Amortización	19,633,829.43	19,836,625.26	(202,795.83)
Deterioro en cartera	94,992,347.00	94,992,347.00	0.00
= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	521,454,806.02	688,409,248.82	(166,954,442.80)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS			
Incremento (-) ó Disminución (+) Inventario	240,775,173.59	207,667,230.01	33,107,943.58
Incremento (-) ó Disminución (-) cuentas por pagar	578,759,927.35	522,438,838.76	56,321,088.59
Incremento (+) ó Disminución (-) Beneficio a Empleados	546,721,723.00	363,767,711.55	182,954,011.45
Disminución (+) ó Incremento (-) en Cuentas por Cobrar	(255,419,838.70)	(337,759,152.70)	82,339,314.00
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	443,468,928.00	391,782,863.00	51,686,065.00
Incremento (+) en Provisiones Procesos	1,714,079,541.26	1,474,625,561.44	239,453,979.82
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
(Menos) Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(6,878,200.00)	(6,878,200.00)	0.00
(Menos) Incremento en Otros Activos	(5,997,600.00)	(5,997,600.00)	0.00
= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(12,875,800.00)	(12,875,800.00)	0.00
Disminución (aumento) neto del efectivo	1,701,203,741.26	1,461,749,761.44	239,453,979.82
Efectivo al comienzo de año	3,989,257,230.98	3,989,257,230.98	0.00
Efectivo al 31 de octubre de 2024	5,690,460,972.24	5,451,006,992.42	239,453,979.82


ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO
 GERENTE


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 52022 - T


ESTHER GUARÍN VIVAS
 REVISOR FISCAL
 TP. 18349-T