
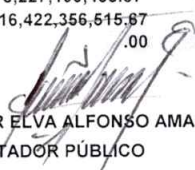



**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826,002,601 - 2**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2023 NOVIEMBRE	2023 OCTUBRE	VARIACION
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,700,195,377.51	4,649,946,264.56	50,249,112.95
CUENTAS POR COBRAR	1,023,988,257.33	967,524,446.43	56,463,810.90
INVENTARIOS	483,180,818.63	441,471,247.02	41,709,571.61
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6,207,364,453.47</b>	<b>6,058,941,958.01</b>	<b>148,422,495.46</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	348,763.00	348,763.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	1,159,211,356.51	1,114,305,128.51	44,906,228.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,415,889,264.56	12,388,638,659.34	27,250,605.22
OTROS ACTIVOS	85,225,696.86	87,312,442.68	(2,086,745.82)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>13,660,675,080.93</b>	<b>13,590,604,993.53</b>	<b>70,070,087.40</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19,868,039,534.40</b>	<b>19,649,546,951.54</b>	<b>218,492,582.86</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	552,026,843.44	439,645,247.87	112,381,595.57
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	250,577,892.00	552,956,265.00	(302,378,373.00)
PROVISIONES	588,846,399.00	499,524,225.00	89,322,174.00
OTROS PASIVOS -Anticipo Gobernación	391,315,488.00	391,315,488.00	.00
OTROS PASIVOS	969,214,423.00	969,214,423.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>2,751,981,045.44</b>	<b>2,852,655,648.87</b>	<b>(100,674,603.43)</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	15,669,000.00	15,669,000.00	.00
PROVISIONES	358,865,787.00	358,865,787.00	.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>374,534,787.00</b>	<b>374,534,787.00</b>	<b>.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,126,515,832.44</b>	<b>3,227,190,435.87</b>	<b>(100,674,603.43)</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	3,832,020,920.54	3,832,020,920.54	.00
GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			
EMPRESAS PUBLICAS	348,763.00	348,763.00	.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	303,614,595.23	(15,552,591.06)	319,167,186.29
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16,741,523,701.96</b>	<b>16,422,356,515.67</b>	<b>319,167,186.29</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19,868,039,534.40</b>	<b>19,649,546,951.54</b>	<b>218,492,582.86</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
Otras Cuentas Deudoras de Control	125,069,820.11	125,069,820.11	-00
Otros pasivos Contingentes	979,991,215.00	979,991,215.00	-00
<b>RESUMEN</b>			
<b>Nombre</b>			
ACTIVO	19,868,039,534.40	19,649,546,951.54	218,492,582.86
PASIVO	3,126,515,832.44	3,227,190,435.87	(100,674,603.43)
PATRIMONIO	16,741,523,701.96	16,422,356,515.67	319,167,186.29
DIFERENCIA	.00	.00	.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">   <b>CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ</b>  GERENTE </div> <div style="text-align: center;">   <b>FLOR ELVA ALFONSO AMADO</b>  CONTADOR PÚBLICO  TP 52022 - T </div> </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">   <b>ESTHER GUARIN VIVAS</b>  REVISOR FISCAL  TP. 18349-T </div> </div>			

**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT: 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

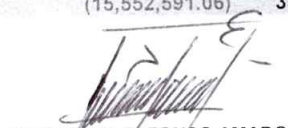
VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

	2023	2023	VARIACION
	NOVIEMBRE	OCTUBRE	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,486,967,417.06	8,501,313,524.16	985,653,892.90
(MENOS): DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTO	-	-	-
<b>INGRESOS NETOS POR PRESTACION DE SERVICIO</b>	<b>9,486,967,417.06</b>	<b>8,501,313,524.16</b>	<b>985,653,892.90</b>
(MENOS): COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,914,314,946.10	4,648,975,874.49	265,339,071.61
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>4,572,652,470.96</b>	<b>3,852,337,649.67</b>	<b>1,250,992,964.51</b>
(MENOS): GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,369,839,488.68	3,087,475,931.72	282,363,556.96
(MENOS): DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	939,641,857.94	812,792,341.45	126,849,516.49
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>263,171,124.34</b>	<b>(47,930,623.50)</b>	<b>1,660,206,037.96</b>
MAS: TRANSFERENCIAS	-	-	-
MAS: OTROS INGRESOS	121,083,192.89	113,017,754.44	8,065,438.45
(MENOS): OTROS GASTOS	80,639,722.00	80,639,722.00	-
MENOS: DEVOLUCIONES VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-
<b>RESULTADOS DEL PERIODO</b>	<b>303,614,595.23</b>	<b>(15,552,591.06)</b>	<b>1,668,271,476.41</b>

*Resumen:*

Nombre	Saldo debito	Saldo Credito	Saldo Credito
INGRESOS	9,608,050,609.95	8,614,331,278.60	993,719,331.35
COSTOS	4,914,314,946.10	4,648,975,874.49	265,339,071.61
GASTOS	4,390,121,068.62	3,980,907,995.17	409,213,073.45
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>303,614,595.23</b>	<b>(15,552,591.06)</b>	<b>319,167,186.29</b>

  
 CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ  
 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
 (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 octubre de 2023	-	-	(15,552,591.06)		
Saldo al 30 de septiembre de 2023	12,605,539,423.19	3,832,020,920.54	(15,552,591.06)	348,763.00	16,422,356,515.67
Variación Resultados a noviembre 2023	-	-	319,167,186.29		
Saldo al 30 de noviembre de 2023	12,605,539,423.19	3,832,020,920.54	303,614,595.23	348,763.00	16,741,523,701.96

  
 CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ  
 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 NOVIEMBRE DE 2023**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

VIGILADO: Superintendencia Nacional de Salud

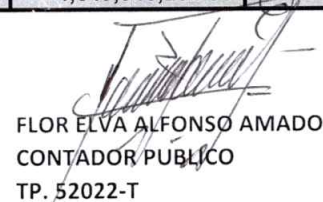
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2023	2023	VARIACION
	NOVIEMBRE	OCTUBRE	
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO	303,614,595.23	(15,552,591.06)	319,167,186.29
Depreciación	403,786,172.83	364,739,498.05	39,046,674.78
Amortización	24,729,994.66	22,643,248.84	2,086,745.82
Ajuste a cartera Resol.417 del 30 junio 2023	(63,748,786.00)	(63,748,786.00)	0.00
Ajuste a cartera Resol.464 del 28 de julio 2023	(45,512,972.00)	(45,512,972.00)	0.00
Perdida en baja de cuentas por cobrar	80,639,722.00	80,639,722.00	0.00
Deterioro en Propiedad Planta y Equipo	17,443,533.99	17,443,533.99	0.00
Deterioro de Cartera	94,760,622.85	94,760,622.85	0.00
<b>= EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>815,712,883.56</b>	<b>455,412,276.67</b>	<b>360,300,606.89</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>			
Incremento ó disminución en Inventarios	136,013,119.30	177,722,690.91	(41,709,571.61)
Incremento ó disminución en cuentas por pagar	344,988,120.44	232,606,524.87	112,381,595.57
Incremento ó disminución en Beneficio a Empleados	155,854,801.00	458,233,174.00	(302,378,373.00)
Incremento ó disminución en Cuentas por Cobrar	442,988,881.77	544,358,920.67	(101,370,038.90)
Incremento ó disminución en Otros Pasivos	51,439,328.00	51,439,328.00	0.00
Incremento ó disminución en Provisiones	446,612,070.00	357,289,896.00	89,322,174.00
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,393,609,204.07</b>	<b>2,277,062,811.12</b>	<b>116,546,392.95</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
Menos: Incremento en inversiones de liquidez	0.00	0.00	0.00
Menos: Incremento en Propiedad Planta y Equipo	(517,604,880.00)	(451,307,600.00)	(66,297,280.00)
Menos: Incremento en Otros Activos	(33,507,600.00)	(33,507,600.00)	0.00
<b>= FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(551,112,480.00)</b>	<b>(484,815,200.00)</b>	<b>(66,297,280.00)</b>
<b>Disminución (aumento) neto del efectivo</b>	<b>1,842,496,724.07</b>	<b>1,792,247,611.12</b>	<b>50,249,112.95</b>
<b>Efectivo al comienzo de año</b>	<b>2,857,698,653.44</b>	<b>2,857,698,653.44</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo al 31 de octubre</b>	<b>4,700,195,377.51</b>	<b>4,649,946,264.56</b>	<b>50,249,112.95</b>



CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ  
GERENTE



ESTHER GUARIN VIVAS  
REVISOR FISCAL  
TP.18349-T

  
FLOR ELVA ALFONSO AMADO  
CONTADOR PÚBLICO  
TP. 52022-T