

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A 28 DE FEBRERO DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>74.381.944.956,91</b>
<b>EFFECTIVO</b>		<b>2.169.557.220,26</b>
CAJA	19.691.158,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.149.866.062,26	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>61.946.935.400,68</b>
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	61.819.947.240,34	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	126.988.160,34	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>9.693.291.936,83</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	10.200.063.877,76	
EN PODER DE TERCEROS	3.231.253,19	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(510.003.194,12)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>572.160.399,14</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	545.624.887,14	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.535.512,00	
PROPIEDADES DE INVERSION	-	
INTANGIBLES	-	
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>33.207.299.769,61</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>137.441.863,81</b>
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	31.369.453.091,19	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.645.938,34	
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(31.274.657.165,72)	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>33.069.857.905,80</b>
TERRENOS	14.558.522.004,00	
SEMOVIENTES	5.752.791,78	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	
PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO	-	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.850.514.692,38	
EDIFICACIONES	12.344.289.821,81	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.079.890.259,81	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	15.322.897.424,34	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.170.489.670,57	
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	3.643.321.708,06	
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.603.484.263,51	
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	465.121.757,01	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(28.974.426.487,47)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
INTANGIBLES	650.525.997,00	
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.525.997,00)	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>107.589.244.726,52</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2022**

Pag. -2-

**PASIVOS**

<b>CORRIENTE</b>		<b>21.422.917.239,18</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>12.140.772.913,18</b>
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.949.165.621,18	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	566.464.319,00	
DESCUENTOS DE NÓMINA	439.064.995,00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	206.100.844,00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	
CREDITOS JUDICIALES	109.682.468,00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2.870.294.666,00</u>	
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>2.704.720.707,00</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>2.704.720.707,00</u>	
<b>PROVISIONES</b>		<b>6.553.690.460,00</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>6.553.690.460,00</u>	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>23.733.159,00</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>23.733.159,00</u>	
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>16.882.509.393,13</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1.442.866.246,13</b>
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	104.238.037,56	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.004.464.826,57	
DESCUENTOS DE NOMINA	-	
CREDITOS JUDICIALES	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>334.163.382,00</u>	
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>1.754.920.356,00</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>1.754.920.356,00</u>	
<b>PROVISIONES</b>		<b>13.684.722.791,00</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>13.684.722.791,00</u>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>38.305.426.632,31</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>69.283.818.094,21</b>
CAPITAL FISCAL	23.946.465.757,31	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.422.456.845,60	
RESULTADO DEL EJERCICIO	6.914.895.491,30	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>69.283.818.094,21</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>107.589.244.726,52</b>



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2022**

Pag. -3-

**CUENTAS DE ORDEN**

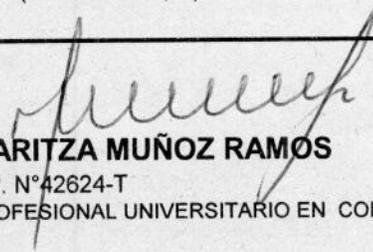
**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

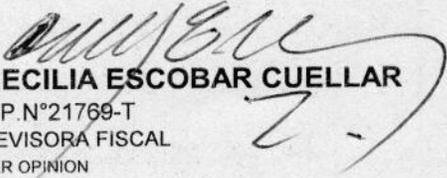
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>15.066.496.215,00</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICT	15.066.496.215,00	
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>7.868.847.080,19</b>
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	2.145.497.181,53	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	5.723.349.898,66	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>(22.935.343.295,19)</b>
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(15.066.496.215,00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(7.868.847.080,19)	

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>86.049.900.012,00</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICT	86.049.900.012,00	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>2.897.907.062,72</b>
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2.897.907.062,72	
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>(88.947.807.074,72)</b>
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(86.049.900.012,00)	
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2.897.907.062,72)	

  
**LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR**  
GERENTE

  
**MARITZA MUÑOZ RAMOS**  
T.P. N°42624-T  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD

  
**CECILIA ESCOBAR CUELLAR**  
T.P. N°21769-T  
REVISORA FISCAL  
VER OPINION