



N.I.T 891.180.098-5
 CODIGO INSTITUCIONAL N°123918000
 FLORENCIA CAQUETA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28 FEBRERO - 2022 y 28 FEBRERO - 2021
 (miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	FEBRERO 2.022	FEBRERO 2.021
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	74.381.945	47.168.997
11	EFFECTIVO	2.169.557	5.659.262
1105	CAJA	19.691	35.063
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.149.866	5.624.199
13	CUENTAS POR COBRAR	61.946.935	33.710.226
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	61.819.947	33.674.663
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	126.988	35.563
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	9.693.292	5.363.798
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.200.064	5.643.454
1530	EN PODER DE TERCEROS	3.231	2.517
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(510.003)	(282.173)
19	OTROS ACTIVOS	572.160	2.435.712
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	545.625	858.326
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.536	393.087
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	-	1.184.299
1970	INTANGIBLES	-	-
	NO CORRIENTE	33.207.300	35.442.554
13	CUENTAS POR COBRAR	137.442	93.802
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	31.369.453	30.992.126
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.646	19.546
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(31.274.657)	(30.917.870)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.069.858	34.384.017
1605	TERRENOS	14.558.522	14.558.522
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	1.531.023
1635	PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO	-	-
1636	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.850.515	1.407.178
1640	EDIFICACIONES	12.344.290	9.829.478
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.079.890	988.288
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	15.322.897	15.509.612
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.170.490	7.397.445
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	3.643.322	3.087.314
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.603.484	1.614.467
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	465.122	472.450
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(28.974.426)	(22.017.512)
19	OTROS ACTIVOS	-	964.735
1970	INTANGIBLES	650.526	1.615.261
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.526)	(650.526)
	TOTAL ACTIVOS	107.589.245	82.611.551

[Handwritten signature]

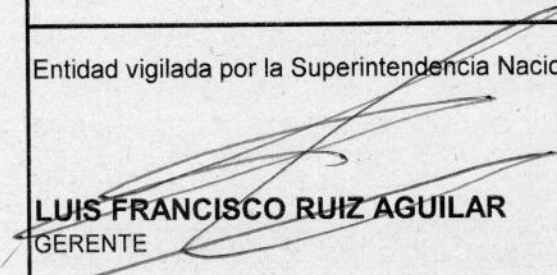
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28 FEBRERO - 2022 y 28 FEBRERO - 2021
(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	FEBRERO 2.022	FEBRERO 2.021
			Pag. -2-
2	PASIVO		
	CORRIENTE	21.422.917	13.255.561
24	CUENTAS POR PAGAR	12.140.773	8.709.749
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.949.166	3.435.039
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	566.464	829.228
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	439.065	406.322
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	206.101	157.703
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	109.682	137.741
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.870.295	3.743.717
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.704.721	2.736.062
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.704.721	2.736.062
27	PROVISIONES	6.553.690	1.797.110
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.553.690	1.797.110
29	OTROS PASIVOS	23.733	12.639
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	23.733	12.639
	NO CORRIENTE	16.882.509	15.488.280
24	CUENTAS POR PAGAR	1.442.866	1.159.117
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	104.238	106.162
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.004.465	78.973
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	334.163	973.982
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.754.920	1.803.694
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.754.920	1.803.694
27	PROVISIONES	13.684.723	12.525.469
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13.684.723	12.525.469
	TOTAL PASIVOS	38.305.427	28.743.841
3	PATRIMONIO	69.283.818	53.867.710
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	69.283.818	53.867.710
3208	CAPITAL FISCAL	23.946.466	23.939.539
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.422.457	26.240.664
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.914.895	3.687.507
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG	-	-
	TOTAL PATRIMONIO	69.283.818	53.867.710
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107.589.245	82.611.551

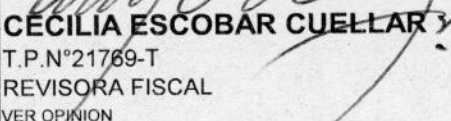
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28 FEBRERO - 2022 y 28 FEBRERO - 2021
(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	FEBRERO 2.022	FEBRERO 2.021
CUENTAS DE ORDEN			Pag. -3-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	15.066.496	17.094.076
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CO	15.066.496	17.091.023
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	3.053
83	DEUDORAS DE CONTROL	7.868.847	6.162.863
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	2.145.497	2.755.005
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	5.723.350	3.407.859
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(22.935.343)	(23.256.939)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(15.066.496)	(17.094.076)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(7.868.847)	(6.162.863)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	86.049.900	93.245.709
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CO	86.049.900	93.177.057
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	68.652
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.897.907	2.897.907
9346	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2.897.907	2.897.907
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(88.947.807)	(96.143.616)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(86.049.900)	(93.245.709)
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2.897.907)	(2.897.907)

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud


LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR
GERENTE


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


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