

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS		
CORRIENTE		79.994.412.479,48
EFFECTIVO		1.078.284.029,59
CAJA	37.740.389,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.040.543.640,59	
CUENTAS POR COBRAR		69.914.078.887,82
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	74.286.322.229,82	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	126.988.160,34	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(4.499.231.502,34)	
INVENTARIOS		8.076.919.848,82
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.497.770.592,37	
EN PODER DE TERCEROS	4.037.786,57	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(424.888.530,12)	
OTROS ACTIVOS		925.129.713,25
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	727.036.466,25	
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	198.093.247,00	
PROPIEDADES DE INVERSION	0,00	
INTANGIBLES	0,00	
NO CORRIENTE		33.116.173.002,86
CUENTAS POR COBRAR		28.665.653,34
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	25.810.476.503,98	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.645.938,34	
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(25.824.456.788,98)	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		33.087.507.349,52
TERRENOS	14.558.522.004,00	
SEMOVIENTES	5.752.791,78	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	103.817.584,00	
PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO	0,00	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.312.047.664,06	
EDIFICACIONES	12.344.289.821,81	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.082.760.649,81	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	14.147.730.466,34	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.196.687.802,91	
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	3.628.314.321,74	
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.603.484.263,51	
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	459.884.733,31	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(29.355.784.753,75)	
OTROS ACTIVOS		0,00
INTANGIBLES	650.525.997,00	
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.525.997,00)	
TOTAL ACTIVOS		113.110.585.482,34

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2022

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE		23.208.190.526,48
CUENTAS POR PAGAR		10.523.819.305,48
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.844.163.035,48	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.060.254.079,00	
DESCUENTOS DE NÓMINA	489.312.021,00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	270.874.063,00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	
CREDITOS JUDICIALES	63.601.776,00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>2.795.614.331,00</u>	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3.571.835.196,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>3.571.835.196,00</u>	
PROVISIONES		9.054.243.206,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>9.054.243.206,00</u>	
OTROS PASIVOS		58.292.819,00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>58.292.819,00</u>	
NO CORRIENTE		15.360.270.065,00
CUENTAS POR PAGAR		953.724.318,00
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	175.305.894,63	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	387.042.582,37	
DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	
CREDITOS JUDICIALES	71.689.748,00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>319.686.093,00</u>	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.628.331.756,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>1.628.331.756,00</u>	
PROVISIONES		12.778.213.991,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>12.778.213.991,00</u>	
TOTAL PASIVOS		38.568.460.591,48
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		74.542.124.890,86
CAPITAL FISCAL	23.949.265.193,31	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.380.276.845,60	
RESULTADO DEL EJERCICIO	12.212.582.851,95	
TOTAL PATRIMONIO		74.542.124.890,86
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		113.110.585.482,34

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2022

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES		12.801.511.908,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICT	12.801.511.908,00	
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	
DEUDORAS DE CONTROL		5.710.911.636,62
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.862,53	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	4.053.094.774,09	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(18.512.423.544,62)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(12.801.511.908,00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.710.911.636,62)	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES		93.405.805.025,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICT	93.405.805.025,00	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0,00	
ACREEDORAS DE CONTROL		2.897.907.062,72
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2.897.907.062,72	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(96.303.712.087,72)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(93.405.805.025,00)	
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

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