

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS

CORRIENTE

81.220.393.912,05

EFFECTIVO

1.601.014.167,34

CAJA 41.121.833,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1.559.892.334,34

CUENTAS POR COBRAR

69.179.219.810,53

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 69.158.601.398,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 20.618.411,68
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) 0,00

INVENTARIOS

9.639.863.931,84

MATERIALES Y SUMINISTROS 10.143.834.883,74
EN PODER DE TERCEROS 3.220.792,22
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) (507.191.744,12)

OTROS ACTIVOS

800.296.002,34

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 659.515.076,34
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 140.780.926,00
PROPIEDADES DE INVERSION 0,00
INTANGIBLES 0,00

NO CORRIENTE

42.296.431.724,92

CUENTAS POR COBRAR

8.779.759.980,40

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 37.601.191.060,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 102.705.399,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) (28.924.136.478,60)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

33.516.671.744,52

TERRENOS 14.558.522.004,00
SEMOVIENTES 5.752.791,78
CONSTRUCCIONES EN CURSO 398.746.469,00
PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO 0,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA 6.383.837.180,04
EDIFICACIONES 12.344.289.821,81
MAQUINARIA Y EQUIPO 1.111.780.649,81
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 14.640.124.323,04
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 8.147.064.490,79
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC 3.654.452.902,52
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 1.603.484.263,51
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 466.417.404,97
DEPRECIACION ACUMULADA (CR) (29.797.800.556,75)

OTROS ACTIVOS

0,00

INTANGIBLES 650.525.997,00
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR) (650.525.997,00)

TOTAL ACTIVOS

123.516.825.636,97

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

22.147.832.510,73

CUENTAS POR PAGAR

14.814.504.953,73

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.401.198.786,00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.435.242.190,73
DESCUENTOS DE NÓMINA	475.629.924,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	322.560.743,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	122.600.775,00
CREDITOS JUDICIALES	15.609.056,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.041.663.479,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

3.687.100.272,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.687.100.272,00
--	------------------

PROVISIONES

3.586.590.260,00

LITIGIOS Y DEMANDAS	3.586.590.260,00
---------------------	------------------

OTROS PASIVOS

59.637.025,00

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	59.637.025,00
-----------------------------------	---------------

NO CORRIENTE

20.122.966.049,19

CUENTAS POR PAGAR

528.792.315,19

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	157.416.474,19
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00
CREDITOS JUDICIALES	51.689.748,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	319.686.093,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

1.628.331.756,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.628.331.756,00
--	------------------

PROVISIONES

17.963.880.251,00

LITIGIOS Y DEMANDAS	17.963.880.251,00
---------------------	-------------------

OTROS PASIVOS

1.961.727,00

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.961.727,00
-----------------------------------	--------------

TOTAL PASIVOS

42.270.798.559,92

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

81.246.027.077,05

CAPITAL FISCAL	23.951.065.193,31
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.380.276.845,60
RESULTADO DEL EJERCICIO	18.914.685.038,14

TOTAL PATRIMONIO

81.246.027.077,05

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

123.516.825.636,97

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES		12.898.511.908,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICT	12.898.511.908,00	
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	
DEUDORAS DE CONTROL		5.754.900.597,62
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.862,53	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	4.097.083.735,09	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(18.653.412.505,62)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(12.898.511.908,00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.754.900.597,62)	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES		97.196.248.965,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICT	97.196.248.965,00	
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)		(100.094.156.027,72)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(97.196.248.965,00)	
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