

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>85.312.429.569,06</b>
<b>EFFECTIVO</b>		<b>1.100.123.556,46</b>
CAJA	36.531.849,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.063.591.707,46	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>74.130.986.114,29</b>
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	74.685.511.892,79	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80.677.872,34	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(635.203.650,84)	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>9.183.274.028,71</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.658.549.025,94	
EN PODER DE TERCEROS	7.652.453,89	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(482.927.451,12)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>898.045.869,60</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	708.087.423,60	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	189.958.446,00	
PROPIEDADES DE INVERSION	0,00	
INTANGIBLES	0,00	
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>33.306.122.052,86</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>28.665.653,34</b>
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	29.653.845.307,48	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.645.938,34	
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(29.667.825.592,48)	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>33.277.456.399,52</b>
TERRENOS	14.558.522.004,00	
SEMOVIENTES	5.752.791,78	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	278.935.810,00	
PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO	0,00	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.479.106.761,04	
EDIFICACIONES	12.344.289.821,81	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.111.780.649,81	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	14.236.653.233,04	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.129.576.190,79	
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	3.630.189.998,52	
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.603.484.263,51	
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	466.417.404,97	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(29.567.252.529,75)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>0,00</b>
INTANGIBLES	650.525.997,00	
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.525.997,00)	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>118.618.551.621,92</b>

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A 31 DE MAYO DE 2022

Pag. -2-

**PASIVOS**

**CORRIENTE**

26.464.118.148,54

**CUENTAS POR PAGAR**

13.384.855.918,54

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.921.791.212,22	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.469.884.341,32	
DESCUENTOS DE NÓMINA	472.466.731,00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	306.821.653,00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	
CREDITOS JUDICIALES	32.609.056,00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.181.282.925,00	

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

3.968.471.976,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.968.471.976,00	
--	------------------	--

**PROVISIONES**

9.054.243.206,00

LITIGIOS Y DEMANDAS	9.054.243.206,00	
---------------------	------------------	--

**OTROS PASIVOS**

56.547.048,00

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	56.547.048,00	

**NO CORRIENTE**

15.177.374.754,78

**CUENTAS POR PAGAR**

770.829.007,78

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	100.341.241,78	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	243.494.245,00	
DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	
CREDITOS JUDICIALES	71.689.748,00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	355.303.773,00	

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

1.628.331.756,00

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

**PROVISIONES**

12.778.213.991,00

LITIGIOS Y DEMANDAS	12.778.213.991,00	
---------------------	-------------------	--

**TOTAL PASIVOS**

41.641.492.903,32

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**

76.977.058.718,60

CAPITAL FISCAL	23.949.265.193,31	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.380.276.845,60	
RESULTADO DEL EJERCICIO	14.647.516.679,69	

**TOTAL PATRIMONIO**

76.977.058.718,60

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

118.618.551.621,92

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A 31 DE MAYO DE 2022

Pag. -3-

**CUENTAS DE ORDEN**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>12.801.511.908,00</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICT	12.801.511.908,00	
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>5.516.576.827,62</b>
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.862,53	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	3.858.759.965,09	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>(18.318.088.735,62)</b>
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(12.801.511.908,00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.516.576.827,62)	

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>93.405.805.025,00</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICT	93.405.805.025,00	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0,00	
<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>(96.303.712.087,72)</b>
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

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