

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS		
CORRIENTE		85.312.429.569,06
EFFECTIVO		1.100.123.556,46
CAJA	36.531.849,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.063.591.707,46	
CUENTAS POR COBRAR		74.130.986.114,29
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)	
INVENTARIOS		9.183.274.028,71
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)	
OTROS ACTIVOS		898.045.869,60
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	
NO CORRIENTE		33.306.122.052,86
CUENTAS POR COBRAR		28.665.653,34
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)	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		33.277.456.399,52
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)	
OTROS ACTIVOS		0,00
INTANGIBLES	650.525.997,00	
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.525.997,00)	
TOTAL ACTIVOS		118.618.551.621,92

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

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		5.516.576.827,62
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	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(18.318.088.735,62)
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

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

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