

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 ABRIL - 2022 y 30 ABRIL - 2021
(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ABRIL 2.022	ABRIL 2.021
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	79.994.412	48.463.101
11	EFFECTIVO	1.078.284	1.117.396
1105	CAJA	37.740	32.623
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.040.544	1.084.773
13	CUENTAS POR COBRAR	69.914.079	39.976.804
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	74.286.322	39.941.241
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	126.988	35.563
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-4.499.231,50	0,00
15	INVENTARIOS	8.076.920	5.718.467
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.497.771	6.017.358
1530	EN PODER DE TERCEROS	4.038	1.977
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(424.889)	(300.868)
19	OTROS ACTIVOS	925.130	1.650.434
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	727.036	1.146.118
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	198.093	241.181
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	0,00	263.135
1970	INTANGIBLES	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	33.116.173	37.889.709
13	CUENTAS POR COBRAR	28.666	336.272
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	25.810.477	30.399.685
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.646	19.546
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(25.824.457)	(30.082.959)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.087.507	36.588.702
1605	TERRENOS	14.558.522	14.558.522
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	103.817,58	1.876.396
1635	PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO	0,00	103.004,74
1636	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.312.048	4.866.950
1640	EDIFICACIONES	12.344.290	9.829.478
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.082.761	988.288
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	14.147.730	14.628.621
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.196.688	7.934.689
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	3.628.314	3.136.686
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.603.484	1.614.467
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	459.885	473.820
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(29.355.785)	(23.427.971)
19	OTROS ACTIVOS	0,00	964.735
1970	INTANGIBLES	650.526	1.615.261
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.526)	(650.526)
	TOTAL ACTIVOS	113.110.585	86.352.810

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 ABRIL - 2022 y 30 ABRIL - 2021
(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ABRIL 2.022	ABRIL 2.021
			Pag. -2-
2	PASIVO		
	CORRIENTE	23.208.191	13.665.282
24	CUENTAS POR PAGAR	10.523.819	9.516.328
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.844.163	4.281.450
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.060.254	1.239.887
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	489.312	399.659
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	270.874	177.735
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	0,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	63.602	269.431
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.795.614	3.148.165
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.571.835	2.976.117
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.571.835	2.976.117
27	PROVISIONES	9.054.243	1.159.254
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.054.243	1.159.254
29	OTROS PASIVOS	58.293	13.584
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	58.293	13.584
	NO CORRIENTE	15.360.270	15.639.330
24	CUENTAS POR PAGAR	953.724	1.310.167
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	175.306	117.518
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	387.043	7.863
2460	CREDITOS JUDICIALES	71.690	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	319.686	1.184.786
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.628.332	1.803.694
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.628.332	1.803.694
27	PROVISIONES	12.778.214	12.525.469
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	12.778.214	12.525.469
	TOTAL PASIVOS	38.568.461	29.304.612
3	PATRIMONIO	74.542.125	57.048.198
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	74.542.125	57.048.198
3208	CAPITAL FISCAL	23.949.265	23.967.039
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.380.277	26.240.664
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	12.212.583	6.840.496
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	74.542.125	57.048.198
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113.110.585	86.352.810

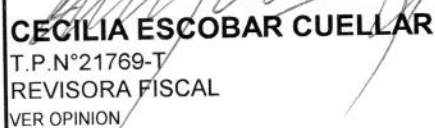
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 ABRIL - 2022 y 30 ABRIL - 2021
(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ABRIL 2.022	ABRIL 2.021
CUENTAS DE ORDEN			Pag. -3-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	12.801.512	16.617.737
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CO	12.801.512	16.617.737
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.710.912	7.544.667
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	2.145.497
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0	0
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	4.053.095	5.399.169
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.512.424)	(24.162.403)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(12.801.512)	(16.617.737)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.710.912)	(7.544.667)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	93.405.805	87.034.481
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CO	93.405.805	87.034.481
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0	0
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)	(96.303.712)	(89.932.388)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(93.405.805)	(87.034.481)
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