

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 JUNIO - 2022 y 30 JUNIO - 2021

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2.022	JUNIO 2.021
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	81.220.394	56.364.685
11	EFFECTIVO	1.601.014	627.387
1105	CAJA	41.122	33.467
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.559.892	593.920
13	CUENTAS POR COBRAR	69.179.220	48.192.627
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	69.158.601	48.109.468
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.618	83.159
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0
15	INVENTARIOS	9.639.864	5.928.115
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.143.835	6.237.179
1530	EN PODER DE TERCEROS	3.221	2.794
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(507.192)	(311.859)
19	OTROS ACTIVOS	800.296	1.616.557
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	659.515	1.019.847
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	140.781	333.574
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	0	263.135
1970	INTANGIBLES	0	0
	NO CORRIENTE	42.296.432	37.642.895
13	CUENTAS POR COBRAR	8.779.760	906.147
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	37.601.191	28.974.403
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	102.705	19.546
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(28.924.136)	(28.087.802)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.516.672	35.772.013
1605	TERRENOS	14.558.522	14.558.522
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	398.746	1.876.396
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO	0	116.505
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.383.837	5.624.240
1640	EDIFICACIONES	12.344.290	9.829.478
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.111.781	1.079.890
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	14.640.124	14.304.922
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.147.064	7.877.338
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	3.654.453	3.204.217
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.603.484	1.614.467
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	466.417	464.607
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(29.797.801)	(24.784.321)
19	OTROS ACTIVOS	0	964.735
1970	INTANGIBLES	650.526	1.615.261
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.526)	(650.526)
	TOTAL ACTIVOS	123.516.826	94.007.581



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 JUNIO - 2022 y 30 JUNIO - 2021

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2.022	JUNIO 2.021
2	PASIVO		Pag. -2-
	CORRIENTE	22.147.833	21.364.606
24	CUENTAS POR PAGAR	14.814.505	13.039.261
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.401.199	5.734.307
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.435.242	1.153.614
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	475.630	438.450
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	322.561	247.948
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	122.601	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	15.609	269.431
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.041.663	5.195.511
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.687.100	3.332.015
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.687.100	3.332.015
27	PROVISIONES	3.586.590	4.969.668
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.586.590	4.969.668
29	OTROS PASIVOS	59.637	23.661
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	59.637	23.661
	NO CORRIENTE	20.122.966	14.632.480
24	CUENTAS POR PAGAR	528.792	135.172
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	157.416	117.518
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	5.487
2460	CREDITOS JUDICIALES	51.690	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	319.686	12.167
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.628.332	1.503.095
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.628.332	1.503.095
27	PROVISIONES	17.963.880	12.994.212
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	17.963.880	12.994.212
29	OTROS PASIVOS	1.962	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.962	0
	TOTAL PASIVOS	42.270.799	35.997.085
3	PATRIMONIO	81.246.027	58.010.495
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	81.246.027	58.010.495
3208	CAPITAL FISCAL	23.951.065	23.942.539
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.380.277	26.240.664
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	18.914.685	7.827.292
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	81.246.027	58.010.495
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	123.516.826	94.007.581



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 JUNIO - 2022 y 30 JUNIO - 2021

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2.022	JUNIO 2.021
CUENTAS DE ORDEN			Pag. -3-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	12.898.512	16.617.737
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CO	12.898.512	16.617.737
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.754.901	4.968.172
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	2.145.497
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	4.097.084	2.822.674
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.653.413)	(21.585.908)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(12.898.512)	(16.617.737)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.754.901)	(4.968.172)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	97.196.249	88.650.121
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CO	97.196.249	88.650.121
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)	(100.094.156)	(91.548.029)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(97.196.249)	(88.650.121)
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

CECILIA ESCOBAR CUELLAR

T.P. N°21769-T
REVISORA FISCAL
VER OPINION