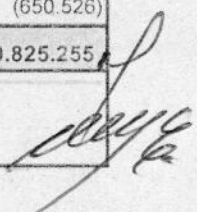


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 MARZO - 2022 y 31 MARZO - 2021

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2.022	MARZO 2.021
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	72.829.379	49.793.131
11	EFFECTIVO	2.035.600	4.813.710
1105	CAJA	37.036	33.070
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.998.565	4.780.640
13	CUENTAS POR COBRAR	61.022.776	38.173.245
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	60.908.250	38.118.136
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	114.525	55.109
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0
15	INVENTARIOS	8.848.120	5.437.603
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.310.634	5.720.953
1530	EN PODER DE TERCEROS	3.018	2.698
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(465.532)	(286.048)
19	OTROS ACTIVOS	922.883	1.368.573
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	655.545	792.362
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	267.338	313.076
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	0	263.135
1970	INTANGIBLES	0	0
	NO CORRIENTE	38.479.006	40.032.124
13	CUENTAS POR COBRAR	5.498.816	1.383.299
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	35.787.524	31.745.752
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55.109	6.799
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(30.343.817)	(30.369.252)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32.980.190	37.684.090
1605	TERRENOS	14.558.522	14.558.522
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	1.876.396
1635	PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO	0	0
1636	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.766.679	3.353.232
1640	EDIFICACIONES	12.344.290	9.829.478
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.079.890	988.288
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	15.594.849	16.764.565
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.065.943	7.913.481
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	3.661.588	3.111.842
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.603.484	1.614.467
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	460.556	472.929
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(29.161.365)	(22.804.861)
19	OTROS ACTIVOS	0	964.735
1970	INTANGIBLES	650.526	1.615.261
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.526)	(650.526)
	TOTAL ACTIVOS	111.308.385	89.825.255



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 MARZO - 2022 y 31 MARZO - 2021
(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2.022	MARZO 2.021
			Pag. -2-
2	PASIVO		
	CORRIENTE		
		22.743.019	16.753.787
24	CUENTAS POR PAGAR	11.777.061	12.222.149
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.593.892	7.057.785
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.701.196	1.478.741
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	437.308	375.838
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	232.789	287.533
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	92.602	269.431
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.719.275	2.752.820
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.075.442	2.993.515
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.075.442	2.993.515
27	PROVISIONES	7.876.574	1.524.424
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.876.574	1.524.424
29	OTROS PASIVOS	13.942	13.699
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13.942	13.699
	NO CORRIENTE	15.729.694	15.094.881
24	CUENTAS POR PAGAR	416.639	1.343.714
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	103.048	128.036
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	7.863
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	313.591	1.207.816
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.628.332	1.590.868
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.628.332	1.590.868
27	PROVISIONES	13.684.723	12.160.299
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13.684.723	12.160.299
	TOTAL PASIVOS	38.472.713	31.848.669
3	PATRIMONIO	72.763.982	57.976.586
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	72.763.982	57.976.586
3208	CAPITAL FISCAL	23.947.205	23.939.539
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.422.457	26.240.664
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.394.320	7.796.384
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	72.763.982	57.976.586
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111.236.695	89.825.255



N.I.T 891.180.098-5
 CODIGO INSTITUCIONAL N°123918000
 FLORENCIA CAQUETA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 MARZO - 2022 y 31 MARZO - 2021

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2.022	MARZO 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	6.074.075	6.239.432
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	4.416.258	4.093.935
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.875.586)	(22.857.169)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(12.801.512)	(16.617.737)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(6.074.075)	(6.239.432)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	93.804.910	87.034.481
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CO	93.804.910	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)	(96.702.817)	(89.932.388)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(93.804.910)	(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