

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

CODIGO	CONCEPTO	MAYO 2.022	MAYO 2.021
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	85.312.430	44.372.404
11	EFFECTIVO	1.100.124	741.242
1105	CAJA	36.532	32.249
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.063.592	708.993
13	CUENTAS POR COBRAR	74.130.986	36.510.457
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	74.685.512	36.474.894
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80.678	35.563
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(635.204)	0,00
15	INVENTARIOS	9.183.274	5.472.964
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.658.549	5.756.651
1530	EN PODER DE TERCEROS	7.652	4.146
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(482.927)	(287.833)
19	OTROS ACTIVOS	898.046	1.647.741
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	708.087	1.109.728
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	189.958	274.878
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	0,00	263.135
1970	INTANGIBLES	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	33.306.122	42.946.238
13	CUENTAS POR COBRAR	28.666	5.451.053
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	29.653.845	35.492.456
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)	(29.667.826)	(30.060.949)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.277.456	36.530.450
1605	TERRENOS	14.558.522	14.558.522
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	278.935,81	1.876.396
1635	PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO	0,00	116.504,74
1636	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.479.107	5.722.976
1640	EDIFICACIONES	12.344.290	9.829.478
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.111.781	1.079.890
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	14.236.653	14.427.981
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.129.576	7.899.982
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	3.630.190	3.164.595
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.603.484	1.614.467
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	466.417	466.271
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(29.567.253)	(24.232.365)
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	118.618.552	87.318.642

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

CODIGO	CONCEPTO	MAYO 2.022	MAYO 2.021
2	PASIVO		Pag. -2-
	CORRIENTE	26.464.118	14.664.731
24	CUENTAS POR PAGAR	13.384.856	9.962.634
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.921.791	4.262.536
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.469.884	1.067.734
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	472.467	425.378
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	306.822	192.456
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	152.008,98
2460	CREDITOS JUDICIALES	32.609	269.431
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.181.283	3.593.091
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.968.472	3.524.021
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.968.472	3.524.021
27	PROVISIONES	9.054.243	1.159.254
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.054.243	1.159.254
29	OTROS PASIVOS	56.547	18.822
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	56.547	18.822
	NO CORRIENTE	15.177.375	15.081.061
24	CUENTAS POR PAGAR	770.829	1.052.496
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	100.341	94.793
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	243.494	5.487
2460	CREDITOS JUDICIALES	71.690	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	355.304	952.216
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	12.778.214	12.525.469
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	12.778.214	12.525.469
	TOTAL PASIVOS	41.641.493	29.745.792
3	PATRIMONIO	76.977.059	57.572.850
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	76.977.059	57.572.850
3208	CAPITAL FISCAL	23.949.265	23.942.539
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.380.277	26.240.664
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	14.647.517	7.389.648
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	76.977.059	57.572.850
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	118.618.552	87.318.642



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

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

CODIGO	CONCEPTO	MAYO 2.022	MAYO 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	5.516.577	5.171.554
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	3.858.760	3.026.057
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.318.089)	(21.789.291)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(12.801.512)	(16.617.737)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.516.577)	(5.171.554)
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

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