

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS		
CORRIENTE		85.607.906.377,85
EFFECTIVO		1.122.072.089,55
CAJA	39.074.135,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.082.997.954,55	
CUENTAS POR COBRAR		74.204.716.004,05
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	74.124.012.431,71	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80.703.572,34	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	
INVENTARIOS		9.382.617.350,73
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.873.168.023,90	
EN PODER DE TERCEROS	3.107.728,02	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(493.658.401,19)	
OTROS ACTIVOS		898.500.933,52
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	783.207.691,52	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	115.293.242,00	
ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	
NO CORRIENTE		39.410.208.659,17
CUENTAS POR COBRAR		5.996.281.125,65
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	34.810.056.793,24	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.645.938,34	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(28.856.421.605,93)	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		33.413.927.533,52
TERRENOS	14.558.522.004,00	
SEMOVIENTES	5.752.791,78	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	398.746.469,00	
PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO	0,00	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.942.078.165,04	
EDIFICACIONES	12.344.289.821,81	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.134.866.649,81	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	18.401.233.125,04	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.707.061.069,79	
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	3.899.164.136,52	
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.603.484.263,51	
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	471.091.104,97	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(30.052.362.067,75)	
OTROS ACTIVOS		0,00
INTANGIBLES	650.525.997,00	
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.525.997,00)	
TOTAL ACTIVOS		125.018.115.037,02

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2022

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

22.444.934.004,41

CUENTAS POR PAGAR

13.594.611.199,41

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.803.937.256,41
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	978.824.141,00
DESCUENTOS DE NÓMINA	483.217.075,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	296.760.010,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	122.600.775,00
CREDITOS JUDICIALES	270.885.076,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.638.386.866,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

3.973.591.194,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.973.591.194,00
--	------------------

PROVISIONES

4.829.597.306,00

LITIGIOS Y DEMANDAS	4.829.597.306,00
---------------------	------------------

OTROS PASIVOS

47.134.305,00

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	47.134.305,00

NO CORRIENTE

19.431.693.887,23

CUENTAS POR PAGAR

1.347.585.432,23

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	217.116.431,88
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	772.322.143,35
DESCUENTOS DE NOMINA	0,00
CREDITOS JUDICIALES	26.646.270,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	331.500.587,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

1.628.331.756,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.628.331.756,00
--	------------------

PROVISIONES

16.455.776.699,00

LITIGIOS Y DEMANDAS	16.455.776.699,00
---------------------	-------------------

OTROS PASIVOS

0,00

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00
-----------------------------------	------

TOTAL PASIVOS

41.876.627.891,64

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

83.141.487.145,38

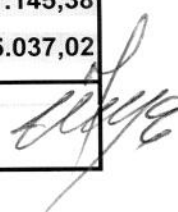
CAPITAL FISCAL	23.951.865.193,31
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.380.276.845,60
RESULTADO DEL EJERCICIO	20.809.345.106,47

TOTAL PATRIMONIO

83.141.487.145,38

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

125.018.115.037,02



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2022

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES		12.801.511.908,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTO	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 CONFLICTO	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