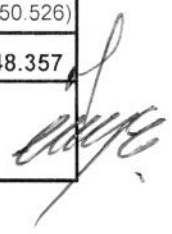
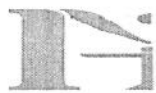


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 AGOSTO - 2022 y 31 AGOSTO - 2021
(miles de pesos colombianos)

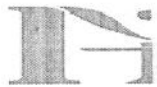
CODIGO	CONCEPTO	AGOSTO 2.022	AGOSTO 2.021
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	87.243.870	65.426.347
11	EFFECTIVO	1.830.761	365.062
1105	CAJA	39.503	33.259
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.791.258	331.803
13	CUENTAS POR COBRAR	75.493.236	57.057.033
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	75.493.236	56.953.256
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	103.778
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0
15	INVENTARIOS	8.654.116	6.815.587
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.104.094	7.171.680
1530	EN PODER DE TERCEROS	5.227	2.492
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(455.205)	(358.584)
19	OTROS ACTIVOS	1.265.757	1.188.664
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	899.769	953.896
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	365.988	234.768
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0
1970	INTANGIBLES	0	0
	NO CORRIENTE	39.637.288	37.922.010
13	CUENTAS POR COBRAR	6.105.631	1.995.928
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	34.762.427	28.974.018
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123.324	19.546
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(28.780.119)	(26.997.636)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.531.657	34.961.347
1605	TERRENOS	14.558.522	14.558.522
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0
1635	PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO	0	116.504,74
1636	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.322.042	5.489.620
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.344.290
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.134.867	1.079.890
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	18.482.592	14.564.698
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.686.728	7.910.190
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	3.856.456	3.204.438
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.603.484	1.626.967
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	471.508	464.607
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(30.333.330)	(26.404.132)
19	OTROS ACTIVOS	0	964.735
1970	INTANGIBLES	650.526	1.615.261
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.526)	(650.526)
	TOTAL ACTIVOS	126.881.158	103.348.357





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

CODIGO	CONCEPTO	AGOSTO 2.022	AGOSTO 2.021
2	PASIVO		Pag. -2-
	CORRIENTE		
		21.027.761	26.165.551
24	CUENTAS POR PAGAR	11.807.507	15.083.643
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.033.242	7.062.780
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	930.689	1.431.623
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	493.753	429.848
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	352.729	238.914
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	233.696	290.834
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.763.397	5.629.645
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.337.502	3.870.947
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.337.502	3.870.947
27	PROVISIONES	4.829.597	7.170.621
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.829.597	7.170.621
29	OTROS PASIVOS	53.155	40.340
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	53.155	40.340
	NO CORRIENTE	19.592.912	14.168.941
24	CUENTAS POR PAGAR	1.508.803	1.747.325
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	278.106	1.730.157
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	899.197	5.130
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	331.501	12.038
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.628.332	1.628.357
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.628.332	1.628.357
27	PROVISIONES	16.455.777	10.793.259
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	16.455.777	10.793.259
29	OTROS PASIVOS	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
	TOTAL PASIVOS	40.620.673	40.334.492
3	PATRIMONIO	86.260.485	63.013.865
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	86.260.485	63.013.865
3208	CAPITAL FISCAL	23.952.365	23.942.539
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.380.277	26.240.664
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	23.927.843	12.830.662
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	86.260.485	63.013.865
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	126.881.158	103.348.357



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

CODIGO	CONCEPTO	AGOSTO 2.022	AGOSTO 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	5.700.203	4.882.409
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	4.042.386	2.736.912
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.598.715)	(21.500.145)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(12.898.512)	(16.617.737)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.700.203)	(4.882.409)
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