

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	OCTUBRE 2.022	OCTUBRE 2.021
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	84.283.809	71.095.712
11	EFFECTIVO	800.018	830.754
1105	CAJA	37.585	32.011
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	762.432	798.743
13	CUENTAS POR COBRAR	73.187.335	61.551.994
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	73.187.335	61.451.770
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	100.224
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0
15	INVENTARIOS	9.013.424	7.953.460
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.476.377	8.369.882
1530	EN PODER DE TERCEROS	10.866	2.072
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(473.819)	(418.494)
19	OTROS ACTIVOS	1.283.033	759.505
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	984.973	681.780
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	298.059	77.725
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
	NO CORRIENTE	46.067.429	38.661.086
13	CUENTAS POR COBRAR	12.622.858	3.594.065
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	40.463.865	30.058.527
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123.324	69.410
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(27.964.331)	(26.533.872)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.444.570	34.102.286
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	116.505
1636	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.797.941	5.717.811
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.344.290
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.163.040	1.079.890
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	18.623.514	14.622.259
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.106.281	7.925.483
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	3.830.412	3.262.909
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.151.163	1.626.967
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	471.437	464.607
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(31.006.528)	(27.622.710)
19	OTROS ACTIVOS	0	964.735
1970	INTANGIBLES	650.526	1.615.261
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.526)	(650.526)
	TOTAL ACTIVOS	130.351.238	109.756.798

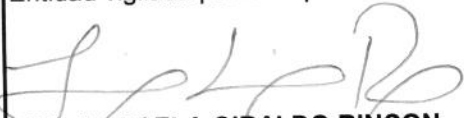
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 OCTUBRE - 2022 y 31 OCTUBRE - 2021
(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	OCTUBRE 2.022	OCTUBRE 2.021
2	PASIVO		Pag. -2-
	CORRIENTE	21.561.237	25.386.545
24	CUENTAS POR PAGAR	10.896.712	14.031.115
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.603.678	8.547.522
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	274.343	1.240.770
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	504.586	429.723
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	344.149	217.807
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	251.334
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.169.956	3.343.958
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.134.401	3.264.102
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.134.401	3.264.102
27	PROVISIONES	5.480.392	8.062.908
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.480.392	8.062.908
29	OTROS PASIVOS	49.732	28.421
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	49.732	28.421
	NO CORRIENTE	21.471.018	14.113.083
24	CUENTAS POR PAGAR	1.878.806	1.187.607
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	558.453	121.733
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	976.980	5.130
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	343.373	1.060.744
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.628.332	1.749.349
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.628.332	1.749.349
27	PROVISIONES	17.963.880	11.176.127
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	17.963.880	11.176.127
29	OTROS PASIVOS	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
	TOTAL PASIVOS	43.032.255	39.499.628
3	PATRIMONIO	87.318.983	70.257.170
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	87.318.983	70.257.170
3208	CAPITAL FISCAL	23.953.965	23.942.539
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.380.277	26.240.664
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	24.984.741	20.073.967
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	87.318.983	70.257.170
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130.351.238	109.756.798

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

CODIGO	CONCEPTO	OCTUBRE 2.022	OCTUBRE 2.021
CUENTAS DE ORDEN			Pag. -3-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	12.900.512	16.026.975
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CO	12.900.512	16.026.975
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.788.160	4.804.746
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	3.130.343	2.659.249
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.688.672)	(20.831.721)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(12.900.512)	(16.026.975)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.788.160)	(4.804.746)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	97.043.638	87.449.287
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CO	97.043.638	87.449.287
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)	(99.941.545)	(90.347.194)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(97.043.638)	(87.449.287)
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2.897.907)	(2.897.907)

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud


LINA MARCELA GIRALDO RINCON
GERENTE


MARITZA MUÑOZ RAMOS
T.P. N°42624-T
PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD