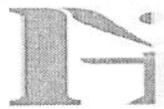


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2022**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>87.243.869.825,77</b>
<b>EFFECTIVO</b>		<b>1.830.760.707,74</b>
CAJA	39.502.744,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.791.257.963,74	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>75.493.235.780,02</b>
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	75.493.235.780,02	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>8.654.115.995,33</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.104.094.051,83	
EN PODER DE TERCEROS	5.226.645,69	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(455.204.702,19)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.265.757.342,68</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	899.768.846,68	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	365.988.496,00	
PROPIEDADES DE INVERSION	0,00	
INTANGIBLES	0,00	
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>39.637.288.207,94</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>6.105.630.904,42</b>
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	34.762.426.544,69	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123.323.810,68	
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(28.780.119.450,95)	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>33.531.657.303,52</b>
TERRENOS	14.558.522.004,00	
SEMOVIENTES	5.752.791,78	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	
PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO	0,00	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.322.041.881,54	
EDIFICACIONES	12.743.036.290,81	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.134.866.649,81	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	18.482.592.108,04	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.686.728.004,18	
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	3.856.455.933,63	
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.603.484.263,51	
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	471.507.604,97	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(30.333.330.228,75)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>0,00</b>
INTANGIBLES	650.525.997,00	
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.525.997,00)	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>126.881.158.033,71</b>





**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A 31 DE AGOSTO DE 2022

Pag. -2-

**PASIVOS**

**CORRIENTE**

21.027.760.806,08

**CUENTAS POR PAGAR**

11.807.506.899,08

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.033.242.270,08
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	930.688.805,00
DESCUENTOS DE NÓMINA	493.753.265,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	352.729.427,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00
CREDITOS JUDICIALES	233.696.381,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.763.396.751,00

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

4.337.501.594,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.337.501.594,00
--	------------------

**PROVISIONES**

4.829.597.306,00

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

**OTROS PASIVOS**

53.155.007,00

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	53.155.007,00

**NO CORRIENTE**

19.592.911.923,05

**CUENTAS POR PAGAR**

1.508.803.468,05

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	278.106.347,67
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	899.196.533,38
DESCUENTOS DE NOMINA	0,00
CREDITOS JUDICIALES	0,00
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**

40.620.672.729,13

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**

86.260.485.304,58

CAPITAL FISCAL	23.952.365.193,31
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.380.276.845,60
RESULTADO DEL EJERCICIO	23.927.843.265,67

**TOTAL PATRIMONIO**

86.260.485.304,58

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

126.881.158.033,71

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2022**

Pag. -3-

**CUENTAS DE ORDEN**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>12.898.511.908,00</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTO	12.898.511.908,00	
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>5.700.202.999,62</b>
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.862,53	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	4.042.386.137,09	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>(18.598.714.907,62)</b>
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(12.898.511.908,00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.700.202.999,62)	

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>97.196.248.965,00</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTO	97.196.248.965,00	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0,00	
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>2.897.907.062,72</b>
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2.897.907.062,72	
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>(100.094.156.027,72)</b>
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(97.196.248.965,00)	
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