

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 SEPTIEMBRE - 2022 y 30 SEPTIEMBRE - 2021**  
(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2.022	SEPTIEMBRE 2.021
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>83.750.268</b>	<b>68.797.031</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.403.052</b>	<b>275.691</b>
1105	CAJA	39.422	31.797
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.363.630	243.894
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>71.743.841</b>	<b>59.947.132</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	71.743.841	59.797.044
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	150.088
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>8.970.052</b>	<b>7.798.903</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.437.351	8.205.746
1530	EN PODER DE TERCEROS	4.569	3.444
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(471.868)	(410.287)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.633.323</b>	<b>775.304</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	927.371	658.903
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	705.952	116.401
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	0	0
1970	INTANGIBLES	0	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>45.681.360</b>	<b>39.289.235</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>12.082.021</b>	<b>3.758.300</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	39.929.704	30.292.243
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123.324	19.546
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(27.971.007)	(26.553.489)
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>33.599.340</b>	<b>34.566.200</b>
1605	TERRENOS	14.558.522	14.558.522
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO	0	116.505
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.660.156	5.640.595
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.344.290
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.134.867	1.079.890
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	18.476.642	14.616.259
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.692.717	7.919.635
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	3.906.843	3.210.405
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)	(30.654.188)	(27.017.226)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>964.735</b>
1970	INTANGIBLES	650.526	1.615.261
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.526)	(650.526)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>129.431.628</b>	<b>108.086.266</b>

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 SEPTIEMBRE - 2022 y 30 SEPTIEMBRE - 2021**  
 (miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2.022	SEPTIEMBRE 2.021
			Pag. -2-
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>22.588.880</b>	<b>25.657.763</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12.363.090</b>	<b>15.061.282</b>
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.357.741	8.596.966
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.231.710	926.936
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	494.644	434.388
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	337.535	238.367
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	88.445	290.834
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.853.015	4.573.791
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.692.912</b>	<b>4.316.278</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.692.912	4.316.278
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>5.480.392</b>	<b>6.244.823</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.480.392	6.244.823
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>52.487</b>	<b>35.380</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	52.487	35.380
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>20.279.532</b>	<b>15.899.920</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>687.320</b>	<b>1.404.798</b>
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	379.565	248.437
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	5.130
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	307.755	1.151.231
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.628.332</b>	<b>1.500.910</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.628.332	1.500.910
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>17.963.880</b>	<b>12.994.212</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	17.963.880	12.994.212
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>42.868.413</b>	<b>41.557.683</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>86.563.215</b>	<b>66.528.583</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>86.563.215</b>	<b>66.528.583</b>
3208	CAPITAL FISCAL	23.952.365	23.942.539
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.380.277	26.240.664
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	24.230.573	16.345.381
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG	0	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>86.563.215</b>	<b>66.528.583</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>129.431.628</b>	<b>108.086.266</b>



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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 SEPTIEMBRE - 2022 y 30 SEPTIEMBRE - 2021**

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2.022	SEPTIEMBRE 2.021
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			Pag. -3-
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>12.900.512</b>	<b>16.026.975</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CO	12.900.512	16.026.975
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.664.111</b>	<b>5.845.018</b>
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	2.145.497
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	3.006.295	3.699.521
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(17.564.623)</b>	<b>(21.871.993)</b>
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(12.900.512)	(16.026.975)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.664.111)	(5.845.018)
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>97.043.638</b>	<b>87.449.287</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CO	97.043.638	87.449.287
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0	0
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>2.897.907</b>	<b>2.897.907</b>
9346	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2.897.907	2.897.907
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(99.941.545)</b>	<b>(90.347.194)</b>
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

**LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR**  
 GERENTE

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