

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
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	83.750.268	68.797.031
11	EFFECTIVO	1.403.052	275.691
1105	CAJA	39.422	31.797
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.363.630	243.894
13	CUENTAS POR COBRAR	71.743.841	59.947.132
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
15	INVENTARIOS	8.970.052	7.798.903
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)
19	OTROS ACTIVOS	1.633.323	775.304
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
	NO CORRIENTE	45.681.360	39.289.235
13	CUENTAS POR COBRAR	12.082.021	3.758.300
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)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.599.340	34.566.200
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)
19	OTROS ACTIVOS	0	964.735
1970	INTANGIBLES	650.526	1.615.261
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.526)	(650.526)
	TOTAL ACTIVOS	129.431.628	108.086.266

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-
2	PASIVO		
	CORRIENTE	22.588.880	25.657.763
24	CUENTAS POR PAGAR	12.363.090	15.061.282
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
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.692.912	4.316.278
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.692.912	4.316.278
27	PROVISIONES	5.480.392	6.244.823
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.480.392	6.244.823
29	OTROS PASIVOS	52.487	35.380
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	52.487	35.380
	NO CORRIENTE	20.279.532	15.899.920
24	CUENTAS POR PAGAR	687.320	1.404.798
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
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.628.332	1.500.910
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.628.332	1.500.910
27	PROVISIONES	17.963.880	12.994.212
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	17.963.880	12.994.212
29	OTROS PASIVOS	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
	TOTAL PASIVOS	42.868.413	41.557.683
3	PATRIMONIO	86.563.215	66.528.583
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	86.563.215	66.528.583
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
	TOTAL PATRIMONIO	86.563.215	66.528.583
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	129.431.628	108.086.266



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
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	4.664.111	5.845.018
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
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.564.623)	(21.871.993)
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)
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

LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR
 GERENTE

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