

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**A 31 DE OCTUBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>84.283.809.214,63</b>
<b>EFFECTIVO</b>		<b>800.017.687,50</b>
CAJA	37.585.274,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	762.432.413,50	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>73.187.335.103,83</b>
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	73.187.335.103,83	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>9.013.423.826,87</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.476.377.157,09	
EN PODER DE TERCEROS	10.865.527,97	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(473.818.858,19)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.283.032.596,43</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	984.973.167,43	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	298.059.429,00	
ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>46.067.428.761,17</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>12.622.858.355,65</b>
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	40.463.865.390,70	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123.323.810,68	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(27.964.330.845,73)	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>33.444.570.405,52</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	2.797.941.384,93	
EDIFICACIONES	12.743.036.290,81	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.163.040.436,33	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	18.623.513.630,04	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.106.280.532,53	
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	3.830.412.159,73	
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.151.162.526,45	
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	471.436.836,67	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(31.006.528.187,75)	
<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>130.351.237.975,80</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2022**

Pag. -2-

**PASIVOS**

**CORRIENTE**

**21.561.237.036,08**

**CUENTAS POR PAGAR**

**10.896.711.552,08**

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.603.678.345,48
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	274.343.086,00
DESCUENTOS DE NÓMINA	504.585.735,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	344.148.813,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00
CREDITOS JUDICIALES	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.169.955.572,60

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

**5.134.401.472,00**

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.134.401.472,00
--	------------------

**PROVISIONES**

**5.480.391.711,00**

LITIGIOS Y DEMANDAS	5.480.391.711,00
---------------------	------------------

**OTROS PASIVOS**

**49.732.301,00**

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	49.732.301,00

**NO CORRIENTE**

**21.471.018.019,41**

**CUENTAS POR PAGAR**

**1.878.806.012,41**

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	558.452.988,00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	976.979.877,41
DESCUENTOS DE NOMINA	0,00
CREDITOS JUDICIALES	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	343.373.147,00

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

**1.628.331.756,00**

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.628.331.756,00
--	------------------

**PROVISIONES**

**17.963.880.251,00**

LITIGIOS Y DEMANDAS	17.963.880.251,00
---------------------	-------------------

**OTROS PASIVOS**

**0,00**

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00
-----------------------------------	------

**TOTAL PASIVOS**

**43.032.255.055,49**

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**

**87.318.982.920,31**

CAPITAL FISCAL	23.953.965.193,31
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.380.276.845,60
RESULTADO DEL EJERCICIO	24.984.740.881,40

**TOTAL PATRIMONIO**

**87.318.982.920,31**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

**130.351.237.975,80**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A 31 DE OCTUBRE DE 2022

Pag. -3-

**CUENTAS DE ORDEN**

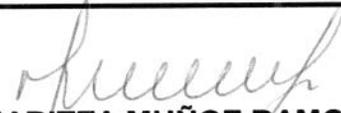
**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>12.900.511.908,00</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTO	12.900.511.908,00	
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>4.788.159.655,62</b>
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.862,53	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	3.130.342.793,09	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>(17.688.671.563,62)</b>
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(12.900.511.908,00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.788.159.655,62)	

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>97.043.637.704,00</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTO	97.043.637.704,00	
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>(99.941.544.766,72)</b>
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(97.043.637.704,00)	
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2.897.907.062,72)	

  
**LINA MARCELA GIRALDO RINCON**  
GERENTE

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