

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>83.750.267.664,03</b>
<b>EFFECTIVO</b>		<b>1.403.052.155,08</b>
CAJA	39.421.740,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.363.630.415,08	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>71.743.841.053,00</b>
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	71.743.841.053,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>8.970.051.905,67</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.437.350.860,07	
EN PODER DE TERCEROS	4.568.588,79	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(471.867.543,19)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.633.322.550,28</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	927.370.789,28	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	705.951.761,00	
PROPIEDADES DE INVERSION	0,00	
INTANGIBLES	0,00	
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>45.681.360.449,83</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>12.082.020.887,31</b>
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	39.929.703.736,36	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123.323.810,68	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(27.971.006.659,73)	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>33.599.339.562,52</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	2.660.156.386,04	
EDIFICACIONES	12.743.036.290,81	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.134.866.649,81	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	18.476.642.108,04	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.692.716.904,18	
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	3.906.842.822,13	
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.603.484.263,51	
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	471.507.604,97	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(30.654.188.262,75)	
<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>129.431.628.113,86</b>

*Copy*

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Pag. -2-

**PASIVOS**

**CORRIENTE**

22.588.880.268,15

**CUENTAS POR PAGAR**

12.363.089.788,15

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.357.740.824,00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.231.710.284,15
DESCUENTOS DE NÓMINA	494.644.365,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	337.534.622,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00
CREDITOS JUDICIALES	88.445.186,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.853.014.507,00

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

4.692.912.062,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.692.912.062,00
--	------------------

**PROVISIONES**

5.480.391.711,00

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

**OTROS PASIVOS**

52.486.707,00

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	52.486.707,00
-----------------------------------	---------------

**NO CORRIENTE**

20.279.532.469,81

**CUENTAS POR PAGAR**

687.320.462,81

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	379.564.995,81
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00
CREDITOS JUDICIALES	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	307.755.467,00

**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**

42.868.412.737,96

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**

86.563.215.375,90

CAPITAL FISCAL	23.952.365.193,31
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.380.276.845,60
RESULTADO DEL EJERCICIO	24.230.573.336,99

**TOTAL PATRIMONIO**

86.563.215.375,90

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

129.431.628.113,86

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE 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 CONFLICT	12.900.511.908,00	
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>4.664.111.489,62</b>
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.862,53	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	3.006.294.627,09	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>(17.564.623.397,62)</b>
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(12.900.511.908,00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.664.111.489,62)	

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>97.043.637.704,00</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICT	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)	

  
**LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR**  
GERENTE

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