

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS		
CORRIENTE		83.750.267.664,03
EFFECTIVO		1.403.052.155,08
CAJA	39.421.740,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.363.630.415,08	
CUENTAS POR COBRAR		71.743.841.053,00
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	
INVENTARIOS		8.970.051.905,67
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)	
OTROS ACTIVOS		1.633.322.550,28
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	
NO CORRIENTE		45.681.360.449,83
CUENTAS POR COBRAR		12.082.020.887,31
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)	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		33.599.339.562,52
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)	
OTROS ACTIVOS		0,00
INTANGIBLES	650.525.997,00	
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.525.997,00)	
TOTAL ACTIVOS		129.431.628.113,86

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-

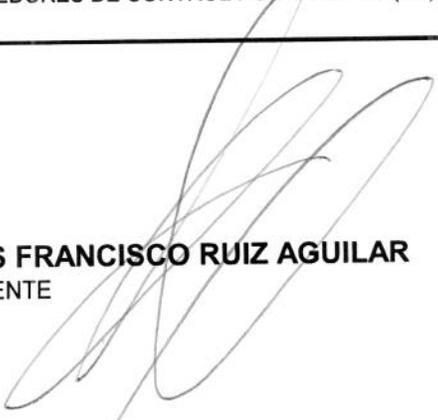
CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES		12.900.511.908,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICT	12.900.511.908,00	
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	
DEUDORAS DE CONTROL		4.664.111.489,62
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	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(17.564.623.397,62)
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

PASIVOS CONTINGENTES		97.043.637.704,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICT	97.043.637.704,00	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0,00	
ACREEDORAS DE CONTROL		2.897.907.062,72
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2.897.907.062,72	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(99.941.544.766,72)
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