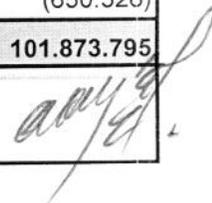


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE - 2022 y 31 DE DICIEMBRE - 2021
(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	87.239.809	68.441.512
11	EFFECTIVO	2.578.807	1.805.731
1105	CAJA	10.115	8.088
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.568.692	1.797.644
13	CUENTAS POR COBRAR	74.962.922	58.368.602
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	74.866.783	58.218.514
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	96.138	150.088
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0
15	INVENTARIOS	8.866.359	7.641.937
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.328.330	8.042.136
1530	EN PODER DE TERCEROS	4.446	1.908
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(466.416)	(402.107)
19	OTROS ACTIVOS	831.722	625.242
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	831.722	625.242
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
	NO CORRIENTE	34.473.754	33.432.283
13	CUENTAS POR COBRAR	1.114.798	0
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	39.160.198	31.796.398
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123.324	19.546
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(38.168.723)	(31.815.944)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.358.956	33.432.283
1605	TERRENOS	14.558.522	14.558.522
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0
1635	PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO	0	116.505
1636	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.142.204	4.923.101
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.344.290
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.178.571	1.079.890
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	18.934.011	15.201.264
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.696.634	8.119.556
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	4.211.196	3.496.382
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.151.163	1.626.967
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	481.194	465.122
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(31.743.328)	(28.505.069)
19	OTROS ACTIVOS	0	0
1970	INTANGIBLES	650.526	650.526
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.526)	(650.526)
	TOTAL ACTIVOS	121.713.563	101.873.795



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE - 2022 y 31 DE DICIEMBRE - 2021
(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
2	PASIVO		Pag. -2-
	CORRIENTE	23.296.750	23.668.235
24	CUENTAS POR PAGAR	13.377.509	14.276.661
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.087.018	7.916.303
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.088.460	1.465.183
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	524.352	438.026
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	404.185	416.505
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	46.653	174.327
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.226.840	3.866.317
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.387.864	2.812.407
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.387.864	2.812.407
27	PROVISIONES	5.483.044	6.553.690
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.483.044	6.553.690
29	OTROS PASIVOS	48.332	25.477
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	48.332	25.477
	NO CORRIENTE	20.031.191	15.840.565
24	CUENTAS POR PAGAR	438.979	527.485
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	247.577	231.790
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	101.170	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.231	295.695
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.628.332	1.628.357
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.628.332	1.628.357
27	PROVISIONES	17.963.880	13.684.723
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	17.963.880	13.684.723
29	OTROS PASIVOS	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
	TOTAL PASIVOS	43.327.941	39.508.800
3	PATRIMONIO	78.385.622	62.364.996
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	78.385.622	62.364.996
3208	CAPITAL FISCAL	23.957.815	23.942.539
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.380.277	26.240.664
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	16.047.530	12.181.793
	TOTAL PATRIMONIO	78.385.622	62.364.996
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	121.713.563	101.873.795

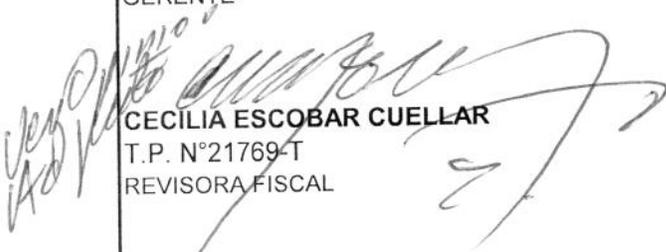
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE - 2022 y 31 DE DICIEMBRE - 2021
(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
CUENTAS DE ORDEN			Pag. -3-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	14.583.485	15.066.496
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONF	14.583.485	15.066.496
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.127.476	5.953.567
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	2.145.497
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0	0
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.469.659	3.808.070
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.710.961)	(21.020.063)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.583.485)	(15.066.496)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.127.476)	(5.953.567)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	93.578.000	86.049.900
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONF	93.578.000	86.049.900
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.918.363	2.897.907
9346	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.918.363	2.897.907
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(98.496.363)	(88.947.807)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(93.578.000)	(86.049.900)
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.918.363)	(2.897.907)

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud


LINA MARCELA GIRALDO RINCON
GERENTE


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


CECILIA ESCOBAR CUELLAR
T.P. N°21769-T
REVISORA FISCAL