

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS		
CORRIENTE		87.239.808.979,75
EFFECTIVO		2.578.807.003,39
CAJA	10.115.370,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.568.691.633,39	
CUENTAS POR COBRAR		74.962.921.670,46
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	74.866.783.286,78	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	96.138.383,68	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	
INVENTARIOS		8.866.358.653,25
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.328.329.540,42	
EN PODER DE TERCEROS	4.445.590,02	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(466.416.477,19)	
OTROS ACTIVOS		831.721.652,65
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	831.721.652,65	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
NO CORRIENTE		34.473.753.572,09
CUENTAS POR COBRAR		1.114.797.899,27
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	39.160.197.536,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123.323.811,00	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(38.168.723.447,73)	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		33.358.955.672,82
TERRENOS	14.558.522.004,00	
SEMOVIENTES	5.752.791,78	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	
PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO	-	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.142.203.795,24	
EDIFICACIONES	12.743.036.290,81	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.178.571.223,33	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	18.934.011.258,04	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.696.634.356,46	
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	4.211.196.184,62	
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.151.162.526,45	
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	481.193.588,54	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(31.743.328.346,45)	
OTROS ACTIVOS		0,00
INTANGIBLES	650.525.997,00	
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.525.997,00)	
TOTAL ACTIVOS		121.713.562.551,84

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE		23.296.749.793,61
CUENTAS POR PAGAR		13.377.508.900,61
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.087.017.714,44	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.088.460.165,57	
DESCUENTOS DE NÓMINA	524.352.022,00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	404.185.203,00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	
CREDITOS JUDICIALES	46.653.362,00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.226.840.433,60	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4.387.864.236,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.387.864.236,00	
PROVISIONES		5.483.044.455,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.483.044.455,00	
OTROS PASIVOS		48.332.202,00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	48.332.202,00	
NO CORRIENTE		20.031.190.718,00
CUENTAS POR PAGAR		438.978.711,00
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	247.577.005,00	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	101.170.263,00	
DESCUENTOS DE NOMINA	-	
CREDITOS JUDICIALES	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.231.443,00	
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	-	
TOTAL PASIVOS		43.327.940.511,61
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		78.385.622.040,23
CAPITAL FISCAL	23.957.815.193,31	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.380.276.845,60	
RESULTADO DEL EJERCICIO	16.047.530.001,32	
TOTAL PATRIMONIO		78.385.622.040,23
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		121.713.562.551,84

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

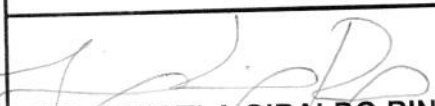
CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES		14.583.484.581,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTO	14.583.484.581,00	
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	
DEUDORAS DE CONTROL		4.127.476.136,62
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.862,53	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.469.659.274,09	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(18.710.960.717,62)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.583.484.581,00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.127.476.136,62)	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES		93.578.000.004,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTO	93.578.000.004,00	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	
ACREEDORAS DE CONTROL		4.918.363.363,72
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.918.363.363,72	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(98.496.363.367,72)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(93.578.000.004,00)	
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.918.363.363,72)	


LINA MARCELA GIRALDO RINCON
 GERENTE


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


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

*Ventanilla
 Adm. Contable*