

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 NOVIEMBRE - 2022 y 30 DE NOVIEMBRE - 2021
(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	87.238.936	73.025.379
11	EFFECTIVO	1.523.817	978.858
1105	CAJA	38.903	32.387
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.484.914	946.472
13	CUENTAS POR COBRAR	77.090.972	62.615.692
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	77.090.972	62.465.604
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	150.088
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0
15	INVENTARIOS	7.526.282	8.541.299
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.914.244	8.987.997
1530	EN PODER DE TERCEROS	7.751	2.703
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(395.712)	(449.400)
19	OTROS ACTIVOS	1.097.864	889.529
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	849.607	675.664
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	248.257	213.865
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
	NO CORRIENTE	43.191.679	35.264.375
13	CUENTAS POR COBRAR	9.948.721	1.568.397
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	37.689.294	28.066.547
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	136.447	19.546
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(27.877.020)	(26.517.696)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.242.957	33.629.872
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	1.604.716	5.408.999
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.344.290
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.178.571	1.079.890
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	18.891.038	14.848.229
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.746.750	8.049.567
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	4.256.938	3.312.651
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)	(31.374.723)	(28.186.622)
19	OTROS ACTIVOS	0	66.107
1970	INTANGIBLES	650.526	716.633
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.526)	(650.526)
	TOTAL ACTIVOS	130.430.614	108.289.754

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 NOVIEMBRE - 2022 y 30 DE NOVIEMBRE - 2021
(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021
			Pag. -2-
2	PASIVO		
	CORRIENTE	22.294.734	24.937.507
24	CUENTAS POR PAGAR	11.211.081	13.121.833
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.117.996	7.378.560
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	151.944	1.233.055
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	516.317	440.740
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	244.829	270.221
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	213.827
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.179.994	3.585.431
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.553.741	3.452.567
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.553.741	3.452.567
27	PROVISIONES	5.480.392	8.344.894
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.480.392	8.344.894
29	OTROS PASIVOS	49.520	18.212
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	49.520	18.212
	NO CORRIENTE	20.552.026	13.262.629
24	CUENTAS POR PAGAR	959.814	613.977
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	334.458	222.446
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	341.699	38.823
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	283.657	352.709
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.628.332	1.754.511
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.628.332	1.754.511
27	PROVISIONES	17.963.880	10.894.140
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	17.963.880	10.894.140
29	OTROS PASIVOS	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
	TOTAL PASIVOS	42.846.760	38.200.136
3	PATRIMONIO	87.583.854	70.089.619
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	87.583.854	70.089.619
3208	CAPITAL FISCAL	23.957.815	23.942.539
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.380.277	26.240.664
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	25.245.762	19.906.416
	TOTAL PATRIMONIO	87.583.854	70.089.619
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130.430.614	108.289.754

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 NOVIEMBRE - 2022 y 30 DE NOVIEMBRE - 2021
(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021
CUENTAS DE ORDEN			Pag. -3-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	12.900.512	16.026.975
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONF	12.900.512	16.026.975
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.990.071	6.101.381
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	3.332.255	3.955.884
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.890.583)	(22.128.356)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(12.900.512)	(16.026.975)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.990.071)	(6.101.381)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	97.043.638	87.449.287
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONF	97.043.638	87.449.287
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.897.907	2.897.907
9346	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2.897.907	2.897.907
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(99.941.545)	(90.347.194)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(97.043.638)	(87.449.287)
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2.897.907)	(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