

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>87.238.935.559,29</b>
<b>EFFECTIVO</b>		<b>1.523.817.413,28</b>
CAJA	38.903.217,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.484.914.196,28	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>77.090.971.783,42</b>
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	77.090.971.783,42	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>7.526.282.251,66</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	7.914.243.771,05	
EN PODER DE TERCEROS	7.750.668,80	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(395.712.188,19)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.097.864.110,93</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	849.607.344,93	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	248.256.766,00	
ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>43.191.678.569,41</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>9.948.721.134,59</b>
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	37.689.294.406,13	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	136.446.796,68	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(27.877.020.068,22)	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>33.242.957.434,82</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	1.604.716.098,51	
EDIFICACIONES	12.743.036.290,81	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.178.571.223,33	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	18.891.038.044,04	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.746.749.848,35	
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	4.256.938.307,46	
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.151.162.526,45	
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	481.193.588,54	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(31.374.723.288,45)	
<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>130.430.614.128,70</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Pag. -2-

**PASIVOS**

**CORRIENTE**

22.294.733.911,52

**CUENTAS POR PAGAR**

11.211.080.891,52

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.117.996.259,32
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	151.944.467,00
DESCUENTOS DE NÓMINA	516.317.131,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	244.828.809,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00
CREDITOS JUDICIALES	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>5.179.994.225,20</u>

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

5.553.741.407,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>5.553.741.407,00</u>
--	-------------------------

**PROVISIONES**

5.480.391.711,00

LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>5.480.391.711,00</u>
---------------------	-------------------------

**OTROS PASIVOS**

49.519.902,00

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>49.519.902,00</u>

**NO CORRIENTE**

20.552.026.175,00

**CUENTAS POR PAGAR**

959.814.168,00

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	334.457.507,00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	341.699.165,00
DESCUENTOS DE NOMINA	0,00
CREDITOS JUDICIALES	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>283.657.496,00</u>

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

1.628.331.756,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	<u>1.628.331.756,00</u>
--	-------------------------

**PROVISIONES**

17.963.880.251,00

LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>17.963.880.251,00</u>
---------------------	--------------------------

**OTROS PASIVOS**

0,00

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	<u>0,00</u>
-----------------------------------	-------------

**TOTAL PASIVOS**

42.846.760.086,52

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**

87.583.854.042,18

CAPITAL FISCAL	23.957.815.193,31
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.380.276.845,60
RESULTADO DEL EJERCICIO	25.245.762.003,27

**TOTAL PATRIMONIO**

87.583.854.042,18

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

130.430.614.128,70

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

Pag. -3-

**CUENTAS DE ORDEN**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

**ACTIVOS CONTINGENTES**

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTO	12.900.511.908,00	
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	

**12.900.511.908,00**

**DEUDORAS DE CONTROL**

DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.862,53	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	3.332.254.526,09	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	

**4.990.071.388,62**

**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**

DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(12.900.511.908,00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.990.071.388,62)	

**(17.890.583.296,62)**

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

**PASIVOS CONTINGENTES**

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTO	97.043.637.704,00	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0,00	

**97.043.637.704,00**

**ACREEDORAS DE CONTROL**

BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2.897.907.062,72	
------------------------------	------------------	--

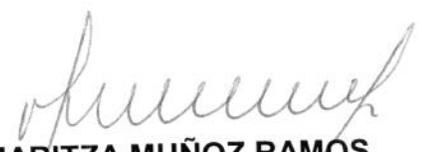
**2.897.907.062,72**

**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**

PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(97.043.637.704,00)	
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(2.897.907.062,72)	

**(99.941.544.766,72)**

  
**LINA MARCELA GIRALDO RINCON**  
 GERENTE

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