



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**SUPERINTENDENCIA**
**PERIODO DE CORTE: 31 DE ENERO DE 2023 y 31 DE ENERO DE 2022**

(miles de pesos colombianos)

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>ENERO 2023</b>	<b>ENERO 2022</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>84.070.200</b>	<b>68.441.512</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.892.765</b>	<b>1.805.731</b>
1105	CAJA	42.122	8.088
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.850.643	1.797.644
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>74.050.270</b>	<b>58.368.602</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	73.954.132	58.218.514
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	96.138	150.088
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>7.409.040</b>	<b>7.641.937</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.792.290	8.042.136
1530	EN PODER DE TERCEROS	6.365	1.908
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(389.614)	(402.107)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>718.125</b>	<b>625.242</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	708.317	625.242
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.808	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>37.640.612</b>	<b>33.432.283</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4.470.012</b>	<b>-</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	42.428.214	31.796.398
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123.324	19.546
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(38.081.526)	(31.815.944)
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>33.170.600</b>	<b>33.432.283</b>
1605	TERRENOS	14.558.522	14.558.522
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1635	PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO	-	116.505
1636	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.637.684	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	19.376.917	15.201.264
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.749.369	8.119.556
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	4.238.409	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)	(31.950.017)	(28.505.069)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1970	INTANGIBLES	650.526	650.526
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.526)	(650.526)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>121.710.812</b>	<b>101.873.795</b>



**PERIODO DE CORTE: 31 DE ENERO DE 2023 y 31 DE ENERO DE 2022**

(miles de pesos colombianos)

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>ENERO 2023</b>	<b>ENERO 2022</b>
Pag. -2-			
<b>2</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19.665.968</b>	<b>23.668.235</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10.062.081</b>	<b>14.276.661</b>
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.034.015	7.916.303
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	383.223	1.465.183
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	514.564	438.026
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	93.720	416.505
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	46.653	174.327
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.989.906	3.866.317
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.495.650</b>	<b>2.812.407</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.495.650	2.812.407
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>5.099.619</b>	<b>6.553.690</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.099.619	6.553.690
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>8.617</b>	<b>25.477</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.617	25.477
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>20.720.056</b>	<b>15.840.565</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>466.019</b>	<b>527.485</b>
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	198.306	231.790
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	216.496	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.217	295.695
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.628.332</b>	<b>1.628.357</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.628.332	1.628.357
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>18.625.705</b>	<b>13.684.723</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	18.625.705	13.684.723
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>40.386.024</b>	<b>39.508.800</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>81.324.787</b>	<b>62.364.996</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>81.324.787</b>	<b>62.364.996</b>
3208	CAPITAL FISCAL	23.976.148	23.942.539
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.367.683	26.240.664
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.980.956	12.181.793
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>81.324.787</b>	<b>62.364.996</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>121.710.812</b>	<b>101.873.795</b>



**PERIODO DE CORTE: 31 DE ENERO DE 2023 y 31 DE ENERO DE 2022**

(miles de pesos colombianos)

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>ENERO 2023</b>	<b>ENERO 2022</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			Pag. -3-
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>14.583.485</b>	<b>15.066.496</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.583.485	15.066.496
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	-
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.634.145</b>	<b>5.953.567</b>
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	2.145.497
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.976.328	3.808.070
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(19.217.629)</b>	<b>(21.020.063)</b>
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.583.485)	(15.066.496)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.634.145)	(5.953.567)
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>92.814.000</b>	<b>86.049.900</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	92.814.000	86.049.900
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	-
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.918.363</b>	<b>2.897.907</b>
9346	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.918.363	2.897.907
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(97.732.363)</b>	<b>(88.947.807)</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(92.814.000)	(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**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
T.P. N°42624-T

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



Lider gestión financiera  
**Elaboró**

Profesional de calidad  
**Revisó**

Asesora gestión de calidad  
**Aprobó**