

PERIODO DE CORTE: A 31 DE ENERO DE 2023
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS

CORRIENTE		84.070.199.660,28
EFFECTIVO		1.892.764.650,08
CAJA	42.121.815,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.850.642.835,08	
CUENTAS POR COBRAR		74.050.269.981,46
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	73.954.131.597,46	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	96.138.384,00	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	
INVENTARIOS		7.409.040.082,19
MATERIALES Y SUMINISTROS	7.792.289.535,84	
EN PODER DE TERCEROS	6.365.023,54	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(389.614.477,19)	
OTROS ACTIVOS		718.124.946,55
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	708.317.020,55	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.807.926,00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
NO CORRIENTE		37.640.612.023,99
CUENTAS POR COBRAR		4.470.011.895,28
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	42.428.214.183,86	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123.323.810,68	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(38.081.526.099,26)	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		33.170.600.128,71
TERRENOS	14.558.522.004,00	
SEMOVIENTES	5.752.791,78	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	
PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO	-	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.637.684.197,99	
EDIFICACIONES	12.743.036.290,81	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.178.571.223,33	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	19.376.917.358,04	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.749.368.516,03	
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	4.238.408.772,30	
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.151.162.526,45	
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	481.193.588,54	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(31.950.017.140,56)	
OTROS ACTIVOS		-
INTANGIBLES	650.525.997,00	
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.525.997,00)	
TOTAL ACTIVOS		121.710.811.684,27

PERIODO DE CORTE: A 31 DE ENERO DE 2023
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		19.665.968.273,74
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.034.015.334,42	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	383.222.776,72	
DESCUENTOS DE NÓMINA	514.564.057,00	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	93.719.747,00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	
CREDITOS JUDICIALES	46.653.362,00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.989.906.169,60	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4.495.650.418,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.495.650.418,00	
PROVISIONES		5.099.619.306,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.099.619.306,00	
OTROS PASIVOS		8.617.103,00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.617.103,00	

NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		466.018.899,27
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	198.305.690,27	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	216.495.798,00	
DESCUENTOS DE NOMINA	-	
CREDITOS JUDICIALES	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.217.411,00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.628.331.756,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.628.331.756,00	
PROVISIONES		18.625.705.400,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	18.625.705.400,00	
OTROS PASIVOS		-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	

TOTAL PASIVOS

40.386.024.329,01

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		81.324.787.355,26
CAPITAL FISCAL	23.976.148.443,31	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.367.682.613,61	
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.980.956.298,34	

TOTAL PATRIMONIO

81.324.787.355,26

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

121.710.811.684,27

PERIODO DE CORTE: A 31 DE ENERO DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES		14.583.484.581,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.583.484.581,00	
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	
DEUDORAS DE CONTROL		4.634.144.561,62
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.862,53	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.976.327.699,09	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(19.217.629.142,62)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.583.484.581,00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.634.144.561,62)	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES		92.814.000.004,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	92.814.000.004,00	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	
ACREEDORAS DE CONTROL		4.918.363.363,72
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.918.363.363,72	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(97.732.363.367,72)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(92.814.000.004,00)	
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.918.363.363,72)	


LINA MARCELA GIRALDO RINCON
 GERENTE


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

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



Lider gestión financiera

Profesional de calidad

Asesora gestión de calidad

Elaboró

Revisó

Aprobó