

**FORMATO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SUPERINTENDENCIA**
PERIODO DE CORTE: 28 DE FEBRERO DE 2023 y 28 DE FEBRERO DE 2022

(miles de pesos colombianos)

| CODIGO | CONCEPTO | FEBRERO 2023 | FEBRERO 2022 |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | ACTIVO CORRIENTE | 85.393.448 | 74.381.945 |
| 11 | EFFECTIVO | 3.184.436 | 2.169.557 |
| 1105 | CAJA | 40.360 | 19.691 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 3.144.075 | 2.149.866 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 73.997.404 | 61.946.935 |
| 1319 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 73.897.008 | 61.819.947 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 100.396 | 126.988 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - | - |
| 15 | INVENTARIOS | 7.521.166 | 9.693.292 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 7.909.023 | 10.200.064 |
| 1530 | EN PODER DE TERCEROS | 7.595 | 3.231 |
| 1580 | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | (395.451) | (510.003) |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 690.442 | 572.161 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 648.736 | 545.625 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 41.706 | 26.536 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | - | - |
| | NO CORRIENTE | 38.874.065 | 33.207.300 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 5.899.486 | 137.442 |
| 1319 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 43.758.451 | 31.369.453 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 123.324 | 42.646 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | (37.982.288) | (31.274.657) |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 32.974.579 | 33.069.858 |
| 1605 | TERRENOS | 14.558.522 | 14.558.522 |
| 1610 | SEMOVIENTES | 5.753 | 5.753 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | - | - |
| 1635 | PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO | - | - |
| 1636 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 1.642.455 | 4.850.515 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 12.743.036 | 12.344.290 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.178.571 | 1.079.890 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO CIENTIFICO | 19.374.320 | 15.322.897 |
| 1665 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 8.749.369 | 8.170.490 |
| 1670 | EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC | 4.237.535 | 3.643.322 |
| 1675 | EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 2.151.163 | 1.603.484 |
| 1680 | EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 481.194 | 465.122 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | (32.147.339) | (28.974.427) |
| 19 | OTROS ACTIVOS | - | - |
| 1970 | INTANGIBLES | 650.526 | 650.526 |
| 1975 | AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR) | (650.526) | (650.526) |
| | TOTAL ACTIVOS | 124.267.513 | 107.589.245 |

PERIODO DE CORTE: 28 DE FEBRERO DE 2023 y 28 DE FEBRERO DE 2022

(miles de pesos colombianos)

| CODIGO | CONCEPTO | FEBRERO 2023 | FEBRERO 2022 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| Pag. -2- | | | |
| 2 | PASIVO CORRIENTE | 19.364.948 | 21.422.918 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 11.094.460 | 12.140.773 |
| 2401 | ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 5.013.479 | 7.949.166 |
| 2407 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 1.344.188 | 566.464 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 501.092 | 439.065 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE | 153.657 | 206.101 |
| 2440 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | - | - |
| 2460 | CREDITOS JUDICIALES | 21.324 | 109.682 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 4.060.719 | 2.870.295 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 3.157.634 | 2.704.721 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 3.157.634 | 2.704.721 |
| 27 | PROVISIONES | 5.099.619 | 6.553.691 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 5.099.619 | 6.553.691 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 13.234 | 23.733 |
| 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | - | - |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 13.234 | 23.733 |
| | NO CORRIENTE | 20.792.653 | 16.882.509 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 538.616 | 1.442.866 |
| 2401 | ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 197.980 | 104.238 |
| 2407 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 289.419 | 1.004.465 |
| 2460 | CREDITOS JUDICIALES | - | - |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 51.217 | 334.163 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.628.332 | 1.754.920 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1.628.332 | 1.754.920 |
| 27 | PROVISIONES | 18.625.705 | 13.684.723 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 18.625.705 | 13.684.723 |
| 29 | OTROS PASIVOS | - | - |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | - | - |
| | TOTAL PASIVOS | 40.157.601 | 38.305.427 |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 84.109.912 | 69.283.818 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | 23.977.448 | 23.946.466 |
| 3225 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 54.367.683 | 38.422.457 |
| 3230 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 5.764.781 | 6.914.895 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 84.109.912 | 69.283.818 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 124.267.513 | 107.589.245 |

PERIODO DE CORTE: 28 DE FEBRERO DE 2023 y 28 DE FEBRERO DE 2022

(miles de pesos colombianos)

| CODIGO | CONCEPTO | FEBRERO 2023 | FEBRERO 2022 |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|
| CUENTAS DE ORDEN | | | Pag. -3- |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | 0 |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 14.583.485 | 15.066.496 |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS | 14.583.485 | 15.066.496 |
| 8190 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | - | - |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 4.634.145 | 5.953.567 |
| 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 | - | - |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (19.217.629) | (21.020.063) |
| 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) |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | - |
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 92.814.000 | 86.049.900 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS | 92.814.000 | 86.049.900 |
| 9190 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES | - | - |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 4.918.363 | 2.897.907 |
| 9346 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 4.918.363 | 2.897.907 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (97.732.363) | (88.947.807) |
| 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



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Asesora gestión de calidad

Elaboró
Revisó
Aprobó

Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)

