

PERIODO DE CORTE: A 28 DE FEBRERO DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS
CORRIENTE
85.393.448.118,73
EFECTIVO
3.184.435.573,10

CAJA

40.360.229,00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

3.144.075.344,10

CUENTAS POR COBRAR
73.997.403.675,54

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

73.897.007.790,21

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

100.395.885,33

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

-

INVENTARIOS
7.521.166.391,49

MATERIALES Y SUMINISTROS

7.909.022.884,95

EN PODER DE TERCEROS

7.594.650,73

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)

(395.451.144,19)

OTROS ACTIVOS
690.442.478,60

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

648.736.024,60

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

41.706.454,00

ACTIVOS INTANGIBLES

-

NO CORRIENTE
38.874.064.880,48
CUENTAS POR COBRAR
5.899.486.133,77

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

43.758.450.652,75

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

123.323.810,68

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

(37.982.288.329,66)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
32.974.578.746,71

TERRENOS

14.558.522.004,00

SEMOVIENTES

5.752.791,78

CONSTRUCCIONES EN CURSO

-

PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO

-

BIENES MUEBLES EN BODEGA

1.642.454.598,99

EDIFICACIONES

12.743.036.290,81

MAQUINARIA Y EQUIPO

1.178.571.223,33

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

19.374.320.474,04

MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

8.749.368.516,03

EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC

4.237.535.255,30

EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

2.151.162.526,45

EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

481.193.588,54

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

(32.147.338.522,56)

OTROS ACTIVOS

-

INTANGIBLES

650.525.997,00

AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)

(650.525.997,00)

TOTAL ACTIVOS
124.267.512.999,21

PERIODO DE CORTE: A 28 DE FEBRERO DE 2023

Pag. -2-

PASIVOS
CORRIENTE
19.364.947.553,69
CUENTAS POR PAGAR
11.094.460.302,69

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.013.479.112,71
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.344.188.044,98
DESCUENTOS DE NÓMINA	501.092.324,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	153.657.361,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-
CREDITOS JUDICIALES	21.324.002,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.060.719.458,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
3.157.634.239,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.157.634.239,00
--	------------------

PROVISIONES
5.099.619.306,00

LITIGIOS Y DEMANDAS	5.099.619.306,00
---------------------	------------------

OTROS PASIVOS
13.233.706,00

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13.233.706,00

NO CORRIENTE
20.792.653.020,05
CUENTAS POR PAGAR
538.615.864,05

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	197.979.643,03
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	289.418.810,02
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
40.157.600.573,74
PATRIMONIO
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS
84.109.912.425,47

CAPITAL FISCAL	23.977.448.443,31
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.367.682.613,61
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.764.781.368,55

TOTAL PATRIMONIO
84.109.912.425,47
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
124.267.512.999,21

PERIODO DE CORTE:
A 28 DE FEBRERO DE 2023

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


Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Asesora gestión de calidad

Elaboró
Revisó
Aprobó

