

**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**

