

PERIODO DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023 y 31 DE MARZO DE 2022

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2023	MARZO 2022
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	84.890.665	72.829.379
11	EFFECTIVO	6.757.360	2.035.600
1105	CAJA	52.756	37.036
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.704.604	1.998.565
13	CUENTAS POR COBRAR	69.729.218	61.022.776
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	69.628.822	60.908.250
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.396	114.525
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	7.489.295	8.848.120
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.877.571	9.310.634
1530	EN PODER DE TERCEROS	5.603	3.018
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(393.879)	(465.532)
19	OTROS ACTIVOS	914.792	922.883
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	802.499	655.545
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	112.293	267.338
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	NO CORRIENTE	40.014.856	38.479.006
13	CUENTAS POR COBRAR	7.083.875	5.498.816
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	43.809.945	35.787.524
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123.324	55.109
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(36.849.395)	(30.343.817)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32.930.981	32.980.190
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	1.650.827	4.766.679
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	15.594.849
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.580.554	8.065.943
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	4.418.183	3.661.588
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.151.163	1.603.484
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	481.194	460.556
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(32.211.141)	(29.161.365)
19	OTROS ACTIVOS	-	-
1970	INTANGIBLES	650.526	650.526
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.526)	(650.526)
	TOTAL ACTIVOS	124.905.521	111.308.385

PERIODO DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023 y 31 DE MARZO DE 2022

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2023	MARZO 2022
Pag. -2-			
2	PASIVO CORRIENTE	14.533.359	22.743.019
24	CUENTAS POR PAGAR	7.037.124	11.777.061
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.849.612	6.593.892
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	419.545	1.701.196
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	521.402	437.308
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	195.817	232.789
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	92.602
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.050.750	2.719.275
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.313.776	3.075.442
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.313.776	3.075.442
27	PROVISIONES	5.169.219	7.876.574
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.169.219	7.876.574
29	OTROS PASIVOS	13.240	13.942
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13.240	13.942
	NO CORRIENTE	20.648.616	15.801.384
24	CUENTAS POR PAGAR	394.579	488.329
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	197.734	103.048
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	159.506	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	71.690
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.339	313.591
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.628.332	1.628.332
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.628.332	1.628.332
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	35.181.975	38.544.403
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	89.723.546	72.763.982
3208	CAPITAL FISCAL	24.163.548	23.947.205
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.367.683	38.422.457
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	11.192.315	10.394.320
	TOTAL PATRIMONIO	89.723.546	72.763.982
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	124.905.521	111.308.385

	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-F-56
	FORMATO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	VERSIÓN	001
	SUPERINTENDENCIA	VIGENCIA	2023-01-18

PERIODO DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2023 y 31 DE MARZO DE 2022

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2023	MARZO 2022
--------	----------	---------------	---------------

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN


8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	14.583.485	12.801.512
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.583.485	12.801.512
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.852.835	6.074.075
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	3.195.018	4.416.258
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19.436.319)	(18.875.586)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.583.485)	(12.801.512)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.852.835)	(6.074.075)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	92.231.893	93.804.910
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	92.231.893	93.804.910
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)	(97.150.257)	(96.702.817)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(92.231.893)	(93.804.910)
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


CÉCILIA ESCOBAR CUELLAR
 REVISORA FISCAL
 T.P. N°21769-T
 VER OPINIÓN

	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Asesora gestión de calidad
	Elaboró	Revisó	Aprobó