

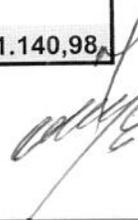
**FORMATO DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**PERIODO DE CORTE: A 31 DE MARZO DE 2023**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

**ACTIVOS**

<b>CORRIENTE</b>		<b>84.890.665.134,15</b>
<b>EFFECTIVO</b>		<b>6.757.360.126,09</b>
CAJA	52.755.763,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.704.604.363,09	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>69.729.217.947,02</b>
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	69.628.822.062,01	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.395.885,01	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		
<b>INVENTARIOS</b>		<b>7.489.295.265,02</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	7.877.571.193,93	
EN PODER DE TERCEROS	5.602.631,28	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(393.878.560,19)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>914.791.796,02</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	802.498.835,02	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	112.292.961,00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>40.014.856.006,83</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>7.083.874.654,12</b>
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	43.809.945.452,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123.323.811,00	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(36.849.394.608,88)	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>32.930.981.352,71</b>
TERRENOS	14.558.522.004,00	
SEMOVIENTES	5.752.791,78	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	
PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO	-	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.650.827.239,49	
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	8.580.553.575,03	
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	4.418.182.615,80	
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.151.162.526,45	
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	481.193.588,54	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(32.211.140.976,56)	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>
INTANGIBLES	650.525.997,00	
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.525.997,00)	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>124.905.521.140,98</b>



**PERIODO DE CORTE: A 31 DE MARZO DE 2023**

Pag. -2-

**PASIVOS**

**CORRIENTE**

**14.533.359.030,04**

**CUENTAS POR PAGAR**

**7.037.124.243,04**

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.849.611.624,24
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	419.544.680,80
DESCUENTOS DE NÓMINA	521.401.633,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	195.816.655,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.050.749.650,00

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

**2.313.775.976,00**

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.313.775.976,00
--	------------------

**PROVISIONES**

**5.169.219.306,00**

LITIGIOS Y DEMANDAS	5.169.219.306,00
---------------------	------------------

**OTROS PASIVOS**

**13.239.505,00**

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13.239.505,00

**NO CORRIENTE**

**20.648.616.149,00**

**CUENTAS POR PAGAR**

**394.578.993,00**

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	197.734.418,00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	159.505.964,00
DESCUENTOS DE NOMINA	-
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.338.611,00

**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	0
-----------------------------------	---

**TOTAL PASIVOS**

**35.181.975.179,04**

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**

**89.723.545.961,94**

CAPITAL FISCAL	24.163.548.443,31
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.367.682.613,61
RESULTADO DEL EJERCICIO	11.192.314.905,02

**TOTAL PATRIMONIO**

**89.723.545.961,94**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

**124.905.521.140,98**

PERIODO DE CORTE: A 31 DE MARZO DE 2023

Pag. -3-

**CUENTAS DE ORDEN**

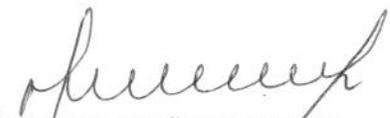
**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>14.583.484.581,00</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.583.484.581,00	
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>4.852.834.913,62</b>
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.862,53	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	3.195.018.051,09	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>(19.436.319.494,62)</b>
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.583.484.581,00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.852.834.913,62)	

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>92.231.893.421,00</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	92.231.893.421,00	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>4.918.363.363,72</b>
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.918.363.363,72	
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>(97.150.256.784,72)</b>
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(92.231.893.421,00)	
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