

FORMATO DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 31 DE MARZO DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS

CORRIENTE 84.890.665.134,15

EFFECTIVO 6.757.360.126,09

CAJA 52.755.763,00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 6.704.604.363,09

CUENTAS POR COBRAR 69.729.217.947,02

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)

INVENTARIOS 7.489.295.265,02

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)

OTROS ACTIVOS 914.791.796,02

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 802.498.835,02

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 112.292.961,00

ACTIVOS INTANGIBLES -

NO CORRIENTE 40.014.856.006,83

CUENTAS POR COBRAR 7.083.874.654,12

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)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 32.930.981.352,71

TERRENOS 14.558.522.004,00

SEMOVIENTES 5.752.791,78

CONSTRUCCIONES EN CURSO -

PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO -

BIENES MUEBLES EN BODEGA 1.650.827.239,49

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)

OTROS ACTIVOS -

INTANGIBLES 650.525.997,00

AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR) (650.525.997,00)

TOTAL ACTIVOS 124.905.521.140,98

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

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		4.852.834.913,62
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	-	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(19.436.319.494,62)
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

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