



GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO	GF-F-52
VERSIÓN	001
VIGENCIA	2023-01-18

FORMATO DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 30 DE ABRIL DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS

CORRIENTE		88.665.804.886,14
EFFECTIVO		7.191.094.351,36
CAJA	38.554.374,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.152.539.977,36	
CUENTAS POR COBRAR		73.154.014.031,57
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	73.053.618.146,56	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.395.885,01	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	
INVENTARIOS		7.288.599.887,48
MATERIALES Y SUMINISTROS	7.666.863.465,77	
EN PODER DE TERCEROS	5.079.595,00	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(383.343.173,29)	
OTROS ACTIVOS		1.032.096.615,73
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	998.963.901,73	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33.132.714,00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
NO CORRIENTE		37.616.360.137,32
CUENTAS POR COBRAR		4.834.997.824,61
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	41.555.516.522,49	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123.323.811,00	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(36.843.842.508,88)	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		32.781.362.312,71
TERRENOS	14.558.522.004,00	
SEMOVIENTES	5.752.791,78	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	
PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO	-	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.670.067.253,71	
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	8.594.236.560,81	
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	4.436.365.815,80	
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.151.162.526,45	
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	481.193.588,54	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(32.411.866.216,56)	
OTROS ACTIVOS		
INTANGIBLES	650.525.997,00	
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.525.997,00)	
TOTAL ACTIVOS		126.282.165.023,46

FORMATO DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 30 DE ABRIL DE 2023

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

13.893.058.655,75

CUENTAS POR PAGAR

6.032.362.123,75

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.045.628.536,79
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	544.686.320,96
DESCUENTOS DE NÓMINA	147.421.537,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	272.989.940,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.021.635.789,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2.676.249.223,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.676.249.223,00
------------------------------------------	------------------

PROVISIONES

5.169.219.306,00

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

OTROS PASIVOS

15.228.003,00

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15.228.003,00

NO CORRIENTE

20.438.069.706,00

CUENTAS POR PAGAR

184.032.550,00

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	159.762.964,00
DESCUENTOS DE NOMINA	
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.269.586,00

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

34.331.128.361,75

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

91.951.036.661,71

CAPITAL FISCAL	24.163.548.443,31
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.367.682.613,61
RESULTADO DEL EJERCICIO	13.419.805.604,79

TOTAL PATRIMONIO

91.951.036.661,71

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

126.282.165.023,46

FORMATO DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 30 DE ABRIL DE 2023

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

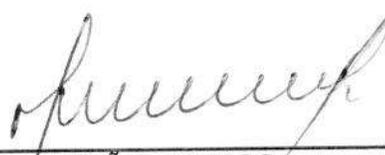
ACTIVOS CONTINGENTES		14.583.484.581,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.583.484.581,00	
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	
DEUDORAS DE CONTROL		5.108.945.621,62
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.862,53	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	3.451.128.759,09	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(19.692.430.202,62)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.583.484.581,00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.108.945.621,62)	

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



Líder gestión financiera
Elaboró

Profesional de calidad
Revisó

Asesora gestión de calidad
Aprobó