



GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO

GF-F-52

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

VERSIÓN

001

VIGENCIA

2023-01-18

PERIODO DE CORTE: A 31 DE MAYO DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS

CORRIENTE

107.506.093.357,98

EFECTIVO

9.497.484.302,47

CAJA

34.819.509,00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

9.462.664.793,47

CUENTAS POR COBRAR

89.215.527.615,06

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

89.115.131.729,73

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

100.395.885,33

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

-

INVENTARIOS

7.489.050.333,05

MATERIALES Y SUMINISTROS

7.874.118.581,59

EN PODER DE TERCEROS

8.637.680,54

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)

(393.705.929,08)

OTROS ACTIVOS

1.304.031.107,40

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1.215.337.647,40

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

88.693.460,00

ACTIVOS INTANGIBLES

-

NO CORRIENTE

23.798.291.567,00

CUENTAS POR COBRAR

(8.830.430.564,71)

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

27.880.059.448,85

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

123.323.810,68

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

(36.833.813.824,24)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

32.628.722.131,71

TERRENOS

14.558.522.004,00

SEMOVIENTES

5.752.791,78

CONSTRUCCIONES EN CURSO

-

PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO

-

BIENES MUEBLES EN BODEGA

1.693.622.248,60

EDIFICACIONES

12.743.036.290,81

MAQUINARIA Y EQUIPO

1.178.571.223,33

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

19.414.936.721,04

MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

8.579.858.760,81

EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC

4.434.584.032,80

EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

2.151.162.526,45

EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

482.342.176,65

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

(32.613.666.644,56)

OTROS ACTIVOS

-

INTANGIBLES

650.525.997,00

AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)

(650.525.997,00)

TOTAL ACTIVOS

131.304.384.924,98

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO DE CORTE:
A 31 DE MAYO DE 2023

Pag. -2-

PASIVOS
CORRIENTE
16.024.448.744,53
CUENTAS POR PAGAR
8.253.206.312,53

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

3.281.617.250,73

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

1.009.545.491,80

DESCUENTOS DE NÓMINA

7.635.437,00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE

261.716.549,00

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

-

CREDITOS JUDICIALES

-

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

3.692.691.584,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
2.582.907.719,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

2.582.907.719,00

PROVISIONES
5.169.219.306,00

LITIGIOS Y DEMANDAS

5.169.219.306,00

OTROS PASIVOS
19.115.407,00

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

-

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

19.115.407,00

NO CORRIENTE
20.449.980.051,00
CUENTAS POR PAGAR
195.942.895,00

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

159.505.964,00

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

159.505.964,00

DESCUENTOS DE NOMINA

-

CREDITOS JUDICIALES

-

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

36.436.931,00

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
36.474.428.795,53
PATRIMONIO
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS
94.829.956.129,45

CAPITAL FISCAL

24.163.548.443,31

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

54.367.682.613,61

RESULTADO DEL EJERCICIO

16.298.725.072,53

TOTAL PATRIMONIO
94.829.956.129,45
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
131.304.384.924,98

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: **A 31 DE MAYO 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		4.909.432.308,09
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.862,53	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	3.251.615.445,56	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(19.492.916.889,09)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.583.484.581,00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.909.432.308,09)	

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

Profesional de calidad

Asesora gestión de calidad

Elaboró

Revisó

Aprobó