



## 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

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**

PERIODO DE CORTE: A 31 DE MAYO 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>4.909.432.308,09</b>
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	-	
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>(19.492.916.889,09)</b>
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

<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



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Asesora gestión de calidad

Elaboró

Revisó

Aprobó