

		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-56
		FORMATO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SUPERINTENDENCIA		VERSIÓN	001
				VIGENCIA	2023-01-18
PERIODO DE CORTE: 30 DE ABRIL DE 2023 y 30 DE ABRIL DE 2022					
(miles de pesos colombianos)					
CODIGO	CONCEPTO	ABRIL 2023	ABRIL 2022		
1	ACTIVO CORRIENTE	88.665.805	79.994.412		
11	EFFECTIVO	7.191.094	1.078.284		
1105	CAJA	38.554	37.740		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.152.540	1.040.544		
13	CUENTAS POR COBRAR	73.154.014	69.914.079		
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	73.053.618	74.286.322		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.396	126.988		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	(4.499.232)		
15	INVENTARIOS	7.288.600	8.076.920		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.666.863	8.497.771		
1530	EN PODER DE TERCEROS	5.080	4.038		
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(383.343)	(424.889)		
19	OTROS ACTIVOS	1.032.097	925.130		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	998.964	727.036		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33.133	198.093		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-		
	NO CORRIENTE	37.616.360	33.116.173		
13	CUENTAS POR COBRAR	4.834.998	28.666		
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	41.555.517	25.810.477		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123.324	42.646		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(36.843.843)	(25.824.457)		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32.781.362	33.087.507		
1605	TERRENOS	14.558.522	14.558.522		
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	103.818		
1635	PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO	-	-		
1636	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.670.067	6.312.048		
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.344.290		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.178.571	1.082.761		
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	19.374.320	14.147.730		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.594.237	8.196.688		
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	4.436.366	3.628.314		
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.151.163	1.603.484		
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	481.194	459.885		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(32.411.866)	(29.355.785)		
19	OTROS ACTIVOS	-	-		
1970	INTANGIBLES	650.526	650.526		
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.526)	(650.526)		
TOTAL ACTIVOS		126.282.165	113.110.585		

PERIODO DE CORTE: 30 DE ABRIL DE 2023 y 30 DE ABRIL DE 2022

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ABRIL 2023	ABRIL 2022
Pag. -2-			
2	PASIVO CORRIENTE	13.893.059	23.208.191
24	CUENTAS POR PAGAR	6.032.362	10.523.819
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.045.629	5.844.163
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	544.686	1.060.254
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	147.422	489.312
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	272.990	270.874
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	63.602
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.021.636	2.795.614
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.676.249	3.571.835
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.676.249	3.571.835
27	PROVISIONES	5.169.219	9.054.243
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.169.219	9.054.243
29	OTROS PASIVOS	15.228	58.293
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15.228	58.293
	NO CORRIENTE	20.438.070	15.360.270
24	CUENTAS POR PAGAR	184.033	953.724
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	175.306
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	159.763	387.043
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	71.690
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.270	319.686
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.628.332	1.628.332
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.628.332	1.628.332
27	PROVISIONES	18.625.705	12.778.214
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	18.625.705	12.778.214
29	OTROS PASIVOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
	TOTAL PASIVOS	34.331.128	38.568.461
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	91.951.037	74.542.125
3208	CAPITAL FISCAL	24.163.548	23.949.265
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.367.683	38.380.277
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	13.419.806	12.212.583
	TOTAL PATRIMONIO	91.951.037	74.542.125
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	126.282.165	113.110.585

PERIODO DE CORTE: 30 DE ABRIL DE 2023 y 30 DE ABRIL DE 2022

(miles de pesos colombianos)

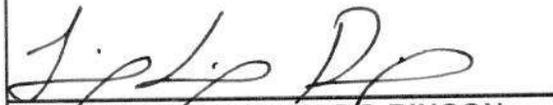
CODIGO	CONCEPTO	ABRIL 2023	ABRIL 2022
--------	----------	------------	------------

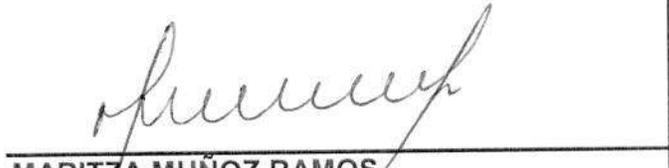
Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81	ACTIVOS CONTINGENTES	14.583.485	12.801.512
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.583.485	12.801.512
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.108.946	5.710.912
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	3.451.129	4.053.095
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19.692.430)	(18.512.424)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.583.485)	(12.801.512)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.108.946)	(5.710.912)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	PASIVOS CONTINGENTES	92.231.893	93.405.805
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	92.231.893	93.405.805
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.918.363	2.897.907
9346	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.918.363	2.897.907
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(97.150.257)	(96.303.712)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(92.231.893)	(93.405.805)
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.918.363)	(2.897.907)

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud


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