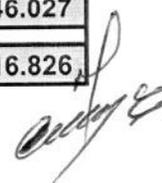


		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-56
		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
		SUPERINTENDENCIA		VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2023 y 30 DE JUNIO DE 2022					
(miles de pesos colombianos)					
CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2023	JUNIO 2022		
1	ACTIVO				
	CORRIENTE	90.926.287	81.220.394		
11	EFFECTIVO	11.239.984	1.601.014		
1105	CAJA	36.671	41.122		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.203.313	1.559.892		
13	CUENTAS POR COBRAR	70.462.522	69.179.220		
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	70.362.126	69.158.601		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.396	20.618		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-		
15	INVENTARIOS	7.941.173	9.639.864		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.354.940	10.143.835		
1530	EN PODER DE TERCEROS	3.969	3.221		
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(417.736)	(507.192)		
19	OTROS ACTIVOS	1.282.608	800.296		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.094.222	659.515		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	188.386	140.781		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-		
	NO CORRIENTE	44.631.768	42.296.432		
13	CUENTAS POR COBRAR	11.746.662	8.779.760		
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	47.611.232	37.601.191		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109.344	102.705		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(35.973.914)	(28.924.136)		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32.885.107	33.516.672		
1605	TERRENOS	14.616.247	14.558.522		
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	398.746		
1635	PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO	-	-		
1636	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.683.898	6.383.837		
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.344.290		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.178.571	1.111.781		
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	19.701.002	14.640.124		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.705.066	8.147.064		
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	4.441.808	3.654.453		
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.151.163	1.603.484		
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	483.046	466.417		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(32.824.484)	(29.797.801)		
19	OTROS ACTIVOS	-	-		
1970	INTANGIBLES	650.526	650.526		
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.526)	(650.526)		
	TOTAL ACTIVOS	135.558.055	123.516.826		

Handwritten signature and date

		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-56
		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SUPERINTENDENCIA		VERSIÓN	002
				VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2023 y 30 DE JUNIO DE 2022					
(miles de pesos colombianos)					
CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2023	JUNIO 2022		
Pag. -2-					
2	PASIVO CORRIENTE	15.410.272	22.147.833		
24	CUENTAS POR PAGAR	9.133.773	14.814.505		
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.918.789	8.401.199		
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	972.592	2.435.242		
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	548.850	475.630		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	242.064	322.561		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	122.601		
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	15.609		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.451.477	3.041.663		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.922.784	3.687.100		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.922.784	3.687.100		
27	PROVISIONES	3.335.240	3.586.590		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.335.240	3.586.590		
29	OTROS PASIVOS	18.476	59.637		
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-			
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	18.476	59.637		
NO CORRIENTE		22.369.544	20.122.966		
24	CUENTAS POR PAGAR	154.585	528.792		
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	157.416		
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	118.148	-		
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	51.690		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.437	319.686		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.529.125	1.628.332		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.529.125	1.628.332		
27	PROVISIONES	20.685.835	17.963.880		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	20.685.835	17.963.880		
29	OTROS PASIVOS	-	1.962		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	1.962		
TOTAL PASIVOS		37.779.817	42.270.799		
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	97.778.238	81.246.027		
3208	CAPITAL FISCAL	24.169.448	23.951.065		
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.367.683	38.380.277		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	19.241.107	18.914.685		
TOTAL PATRIMONIO		97.778.238	81.246.027		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		135.558.055	123.516.826		



	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-56
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
	SUPERINTENDENCIA		VIGENCIA	2023-06-28

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2023 y 30 DE JUNIO DE 2022

(miles de pesos colombianos)

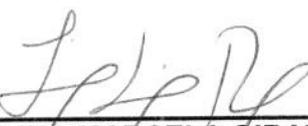
CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2023	JUNIO 2022
--------	----------	------------	------------

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	14.484.293	12.898.512
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.484.293	12.898.512
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.689.466	5.754.901
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	3.031.649	4.097.084
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19.173.759)	(18.653.413)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.484.293)	(12.898.512)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.689.466)	(5.754.901)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	91.648.400	97.196.249
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	91.648.400	97.196.249
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)	(96.566.764)	(100.094.156)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(91.648.400)	(97.196.249)
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


CÉCILIA ESCOBAR CUELLAR
 REVISORA FISCAL
 T.P. N°21769-T



Lider gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado
(Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó

Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)