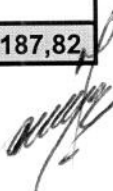



PERIODO DE CORTE: A 30 DE JUNIO DE 2023



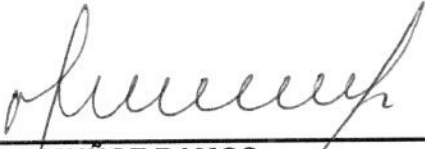
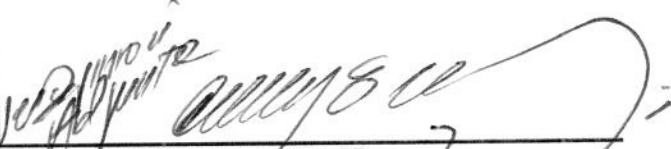

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS
ACTIVOS

CORRIENTE		90.926.286.693,46
EFECTIVO		11.239.983.738,79
CAJA	36.671.045,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.203.312.693,79	
CUENTAS POR COBRAR		70.462.522.357,33
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	70.362.126.472,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.395.885,33	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	
INVENTARIOS		7.941.172.615,95
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.354.939.802,71	
EN PODER DE TERCEROS	3.969.049,32	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(417.736.236,08)	
OTROS ACTIVOS		1.282.607.981,39
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.094.221.645,39	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	188.386.336,00	
ACTIVOS INTANGIBLES	-	
NO CORRIENTE		44.631.768.494,36
CUENTAS POR COBRAR		11.746.661.581,65
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	47.611.232.453,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109.343.525,68	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(35.973.914.397,03)	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		32.885.106.912,71
TERRENOS	14.616.247.004,00	
SEMOVIENTES	5.752.791,78	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	
PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO	-	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.683.898.451,60	
EDIFICACIONES	12.743.036.290,81	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.178.571.223,33	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	19.701.002.118,98	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.705.065.930,87	
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	4.441.807.852,80	
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.151.162.526,45	
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	483.046.356,65	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(32.824.483.634,56)	
OTROS ACTIVOS		-
INTANGIBLES	650.525.997,00	
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.525.997,00)	
TOTAL ACTIVOS		135.558.055.187,82



	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-52
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODO DE CORTE:		A 30 DE JUNIO DE 2023		
				Pag. -2-
PASIVOS				
CORRIENTE			15.410.272.481,57	
CUENTAS POR PAGAR			9.133.772.832,57	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.918.789.197,07			
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	972.592.393,50			
DESCUENTOS DE NÓMINA	548.850.105,00			
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	242.063.908,00			
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-			
CREDITOS JUDICIALES	-			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.451.477.229,00			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			2.922.784.047,00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.922.784.047,00			
PROVISIONES			3.335.240.000,00	
LITIGIOS Y DEMANDAS	3.335.240.000,00			
OTROS PASIVOS			18.475.602,00	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	18.475.602,00			
NO CORRIENTE			22.369.544.494,00	
CUENTAS POR PAGAR			154.585.398,00	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	118.148.467,00			
DESCUENTOS DE NOMINA				
CREDITOS JUDICIALES	-			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.436.931,00			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			1.529.124.540,00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.529.124.540,00			
PROVISIONES			20.685.834.556,00	
LITIGIOS Y DEMANDAS	20.685.834.556,00			
OTROS PASIVOS			-	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0			
TOTAL PASIVOS			37.779.816.975,57	
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			97.778.238.212,52	
CAPITAL FISCAL	24.169.448.443,31			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.367.682.613,61			
RESULTADO DEL EJERCICIO	19.241.107.155,60			
TOTAL PATRIMONIO			97.778.238.212,52	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			135.558.055.188,09	



	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-52
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODO DE CORTE:		A 30 DE JUNIO DE 2023		
Pag. -3-				
CUENTAS DE ORDEN				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES			14.484.292.842,00	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS			14.484.292.842,00	
OTROS DERECHOS CONTINGENTES			-	
DEUDORAS DE CONTROL			4.689.466.261,62	
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO			1.657.816.862,53	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS			-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS			3.031.649.399,09	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL			-	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)			(19.173.759.103,62)	
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)			(14.484.292.842,00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			(4.689.466.261,62)	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES			91.648.400.421,00	
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS			91.648.400.421,00	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES			-	
ACREEDORAS DE CONTROL			4.918.363.363,72	
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA			4.918.363.363,72	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			(96.566.763.784,72)	
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)			(91.648.400.421,00)	
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)			(4.918.363.363,72)	
 				
LINA MARCELA GIRALDO RINCON			MARITZA MUÑOZ RAMOS	
GERENTE			PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD T.P. N°42624-T	
				
CECILIA ESCOBAR CUELLAR				
REVISORA FISCAL				
T.P. N°21769-T				
	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			