

		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-56
		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
		SUPERINTENDENCIA		VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE JULIO DE 2023 y 31 DE JULIO DE 2022					
(miles de pesos colombianos)					
CODIGO	CONCEPTO	JULIO 2023	JULIO 2022		
1	ACTIVO				
	CORRIENTE	107.012.682	85.607.906		
11	EFFECTIVO	10.866.885	1.122.072		
1105	CAJA	50.507	39.074		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.816.379	1.082.998		
13	CUENTAS POR COBRAR	84.303.490	74.204.716		
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	84.203.094	74.124.012		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.396	80.704		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-		
15	INVENTARIOS	10.753.135	9.382.617		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.314.328	9.873.168		
1530	EN PODER DE TERCEROS	4.524	3.108		
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(565.716)	(493.658)		
19	OTROS ACTIVOS	1.089.171	898.501		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.067.639	783.208		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.532	115.293		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-		
	NO CORRIENTE	42.214.326	39.410.209		
13	CUENTAS POR COBRAR	9.311.454	5.996.281		
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	45.090.744	34.810.057		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109.344	42.646		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(35.888.634)	(28.856.422)		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32.902.873	33.413.928		
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	1.685.731	1.942.078		
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.344.290		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.178.571	1.134.867		
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	19.824.286	18.401.233		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.727.557	8.707.061		
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	4.527.592	3.899.164		
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.151.163	1.603.484		
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	483.046	471.091		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(33.040.110)	(30.052.362)		
19	OTROS ACTIVOS	-	-		
1970	INTANGIBLES	650.526	650.526		
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.526)	(650.526)		
	TOTAL ACTIVOS	149.227.009	125.018.115		

		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-56
		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SUPERINTENDENCIA		VERSIÓN	002
				VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE JULIO DE 2023 y 31 DE JULIO DE 2022					
(miles de pesos colombianos)					
CODIGO	CONCEPTO	JULIO 2023	JULIO 2022		
Pag. -2-					
2	PASIVO CORRIENTE	19.996.340	22.444.934		
24	CUENTAS POR PAGAR	11.778.285	13.594.611		
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.469.243	7.803.937		
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	661.973	978.824		
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	697.191	483.217		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	269.591	296.760		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	122.601		
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	270.885		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.680.288	3.638.387		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.860.470	3.973.591		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.860.470	3.973.591		
27	PROVISIONES	3.335.240	4.829.597		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.335.240	4.829.597		
29	OTROS PASIVOS	22.345	47.134		
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22.345	47.134		
NO CORRIENTE		22.336.813	19.431.694		
24	CUENTAS POR PAGAR	121.854	1.347.585		
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	217.116		
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	85.417	772.322		
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	26.646		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.437	331.501		
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	16.455.777		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	20.685.835	16.455.777		
29	OTROS PASIVOS	-	-		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-		
TOTAL PASIVOS		42.333.153	41.876.628		
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	106.893.855	83.141.487		
3208	CAPITAL FISCAL	24.169.448	23.951.865		
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.367.683	38.380.277		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	28.356.724	20.809.345		
TOTAL PATRIMONIO		106.893.855	83.141.487		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		149.227.009	125.018.115		

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE JULIO DE 2023 y 31 DE JULIO DE 2022

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JULIO 2023	JULIO 2022
--------	----------	---------------	---------------

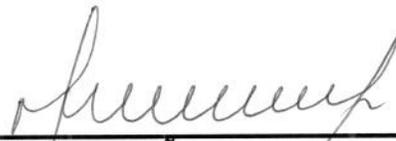
Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	14.484.293	12.801.512
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.484.293	12.801.512
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.128.978	5.516.577
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	3.471.161	3.858.760
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19.613.270)	(18.318.089)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.484.293)	(12.801.512)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.128.978)	(5.516.577)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	91.648.400	93.405.805
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	91.648.400	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)	(96.566.764)	(96.303.712)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(91.648.400)	(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

Profesional especializado
(Gestión de calidad)

Elaboró
Revisó
Aprobó

Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)