

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODO DE CORTE:
A 31 DE JULIO DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS
CORRIENTE
107.012.682.426,11
EFFECTIVO
10.866.885.472,58

CAJA

50.506.625,00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

10.816.378.847,58

CUENTAS POR COBRAR
84.303.490.307,38

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

84.203.094.422,05

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

100.395.885,33

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

-

INVENTARIOS
10.753.135.445,32

MATERIALES Y SUMINISTROS

11.314.328.361,68

EN PODER DE TERCEROS

4.523.501,72

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)

(565.716.418,08)

OTROS ACTIVOS
1.089.171.200,83

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1.067.639.412,83

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

21.531.788,00

ACTIVOS INTANGIBLES

-

NO CORRIENTE
42.214.326.131,56
CUENTAS POR COBRAR
9.311.453.589,85

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

45.090.743.944,10

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

109.343.525,68

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

(35.888.633.879,93)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
32.902.872.541,71

TERRENOS

14.616.247.004,00

SEMOVIENTES

5.752.791,78

CONSTRUCCIONES EN CURSO

-

PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO

-

BIENES MUEBLES EN BODEGA

1.685.731.452,60

EDIFICACIONES

12.743.036.290,81

MAQUINARIA Y EQUIPO

1.178.571.223,33

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

19.824.286.118,98

MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

8.727.556.530,87

EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC

4.527.592.304,80

EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

2.151.162.526,45

EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

483.046.356,65

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

(33.040.110.058,56)

OTROS ACTIVOS

-

INTANGIBLES

650.525.997,00

AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)

(650.525.997,00)

TOTAL ACTIVOS
149.227.008.557,67

PERIODO DE CORTE: A 31 DE JULIO DE 2023

Pag. -2-

PASIVOS
CORRIENTE
19.996.339.911,58
CUENTAS POR PAGAR
11.778.285.450,58

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.469.243.106,58
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	661.972.609,00
DESCUENTOS DE NÓMINA	697.190.739,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	269.590.714,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.680.288.282,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
4.860.469.559,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.860.469.559,00
--	------------------

PROVISIONES
3.335.240.000,00

LITIGIOS Y DEMANDAS	3.335.240.000,00
---------------------	------------------

OTROS PASIVOS
22.344.902,00

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22.344.902,00

NO CORRIENTE
22.336.813.336,00
CUENTAS POR PAGAR
121.854.240,00

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	85.417.309,00
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	-
-----------------------------------	---

TOTAL PASIVOS
42.333.153.247,58
PATRIMONIO
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS
106.893.855.310,09

CAPITAL FISCAL	24.169.448.443,31
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.367.682.613,61
RESULTADO DEL EJERCICIO	28.356.724.253,17

TOTAL PATRIMONIO
106.893.855.310,09
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
149.227.008.557,67

PERIODO DE CORTE: A 31 DE JULIO DE 2023

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

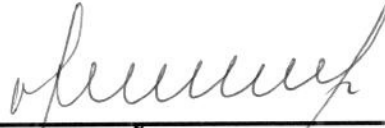
ACTIVOS CONTINGENTES		14.484.292.842,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.484.292.842,00	
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	
DEUDORAS DE CONTROL		5.128.977.546,62
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.862,53	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	3.471.160.684,09	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(19.613.270.388,62)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.484.292.842,00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.128.977.546,62)	

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
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