



## GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO

GF-F-52

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

VERSIÓN

002

VIGENCIA

2023-06-28

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE AGOSTO DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

## ACTIVOS

## CORRIENTE

108.341.325.971,04

## EFECTIVO

8.385.189.900,15

CAJA

48.929.396,00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

8.336.260.504,15

## CUENTAS POR COBRAR

88.585.286.530,46

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

88.484.890.645,13

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

100.395.885,33

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

-

## INVENTARIOS

10.153.448.722,70

MATERIALES Y SUMINISTROS

10.683.166.977,16

EN PODER DE TERCEROS

4.440.094,40

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)

(534.158.348,86)

## OTROS ACTIVOS

1.217.400.817,73

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

999.444.162,73

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

217.956.655,00

ACTIVOS INTANGIBLES

-

## NO CORRIENTE

33.692.382.056,65

## CUENTAS POR COBRAR

541.571.651,34

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

36.294.650.274,38

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

109.343.525,68

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

(35.862.422.148,72)

## PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

33.150.810.405,31

TERRENOS

14.616.247.004,00

SEMOVIENTES

5.752.791,78

CONSTRUCCIONES EN CURSO

-

PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO

-

BIENES MUEBLES EN BODEGA

1.720.139.554,44

EDIFICACIONES

12.743.036.290,81

MAQUINARIA Y EQUIPO

1.178.571.223,33

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

19.847.567.507,98

MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

8.837.838.700,87

EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC

4.826.182.054,96

EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

2.151.162.526,45

EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

483.879.356,65

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

(33.259.566.605,96)

## OTROS ACTIVOS

INTANGIBLES

650.525.997,00

AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)

(650.525.997,00)

## TOTAL ACTIVOS

142.033.708.027,69

**GESTIÓN FINANCIERA**

CÓDIGO	GF-F-52
VERSIÓN	002
VIGENCIA	2023-06-28

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****PERIODO DE CORTE: A 31 DE AGOSTO DE 2023**

Pag. -2-

**PASIVOS****CORRIENTE****16.989.704.377,83****CUENTAS POR PAGAR****10.597.586.912,83**

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.492.790.343,83
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.544.250.518,00
DESCUENTOS DE NÓMINA	173.893.037,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	320.910.206,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.065.742.808,00

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS****3.760.457.564,00**

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.760.457.564,00
--	------------------

**PROVISIONES****2.610.240.000,00**

LITIGIOS Y DEMANDAS	2.610.240.000,00
---------------------	------------------

**OTROS PASIVOS****21.419.901,00**

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21.419.901,00

**NO CORRIENTE****22.286.176.842,00****CUENTAS POR PAGAR****96.889.342,00**

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	63.723.100,00
DESCUENTOS DE NOMINA	
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.166.242,00

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS****1.529.124.540,00**

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.529.124.540,00
--	------------------

**PROVISIONES****20.660.162.960,00**

LITIGIOS Y DEMANDAS	20.660.162.960,00
---------------------	-------------------

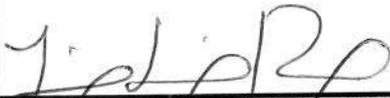
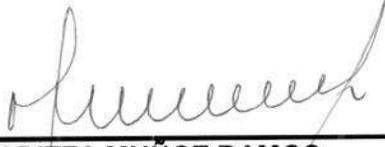
**OTROS PASIVOS**

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-
-----------------------------------	---

**TOTAL PASIVOS****39.275.881.219,83****PATRIMONIO****PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS****102.757.826.807,86**

CAPITAL FISCAL	24.169.448.443,31
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.367.682.613,61
RESULTADO DEL EJERCICIO	24.220.695.750,94

**TOTAL PATRIMONIO****102.757.826.807,86****TOTAL PASIVO + PATRIMONIO****142.033.708.027,69**

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-52
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
<b>PERIODO DE CORTE:</b>		<b>A 31 DE AGOSTO DE 2023</b>		
Pag. -3-				
Cuentas de Orden				
Cuentas de Orden Deudoras				
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>				<b>14.484.292.842,00</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS		14.484.292.842,00		
OTROS DERECHOS CONTINGENTES		-		
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>				<b>4.163.908.393,64</b>
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO		1.657.816.862,53		
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		-		
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS		2.506.091.531,11		
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		-		
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>				<b>(18.648.201.235,64)</b>
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		(14.484.292.842,00)		
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(4.163.908.393,64)		
Cuentas de Orden Acreedoras				
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>				<b>91.648.400.421,00</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS		91.648.400.421,00		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		-		
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>				<b>4.918.363.363,72</b>
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		4.918.363.363,72		
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>				<b>(96.566.763.784,72)</b>
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		(91.648.400.421,00)		
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)		(4.918.363.363,72)		
 <b>LINA MARCELA GIRALDO RINCON</b> GERENTE		 <b>MARITZA MUÑOZ RAMOS</b> 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)				