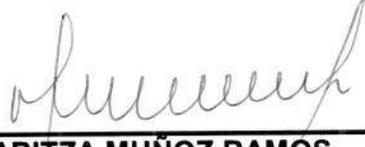


		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-56
		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SUPERINTENDENCIA		VERSIÓN	002
				VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE AGOSTO DE 2023 y 31 DE AGOSTO DE 2022					
(miles de pesos colombianos)					
CODIGO	CONCEPTO	AGOSTO 2023	AGOSTO 2022		
1	ACTIVO CORRIENTE	108.341.326	87.243.870		
11	EFFECTIVO	8.385.190	1.830.761		
1105	CAJA	48.929	39.503		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.336.261	1.791.258		
13	CUENTAS POR COBRAR	88.585.287	75.493.236		
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	88.484.891	75.493.236		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.396	-		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-		
15	INVENTARIOS	10.153.449	8.654.116		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.683.167	9.104.094		
1530	EN PODER DE TERCEROS	4.440	5.227		
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(534.158)	(455.205)		
19	OTROS ACTIVOS	1.217.401	1.265.757		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	999.444	899.769		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	217.957	365.988		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-		
NO CORRIENTE		33.692.382	39.637.288		
13	CUENTAS POR COBRAR	541.572	6.105.631		
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	36.294.650	34.762.427		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109.344	123.324		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(35.862.422)	(28.780.119)		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.150.810	33.531.657		
1605	TERRENOS	14.616.247	14.558.522		
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-		
1635	PROPIEDAD PLANTA Y EN TRANSITO	-	-		
1636	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.720.140	2.322.042		
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.743.036		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.178.571	1.134.867		
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	19.847.568	18.482.592		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.837.839	8.686.728		
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	4.826.182	3.856.456		
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.151.163	1.603.484		
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	483.879	471.508		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(33.259.567)	(30.333.330)		
19	OTROS ACTIVOS	-	-		
1970	INTANGIBLES	650.526	650.526		
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.526)	(650.526)		
TOTAL ACTIVOS		142.033.708	126.881.158		

		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-56
		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SUPERINTENDENCIA		VERSIÓN	002
				VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE AGOSTO DE 2023 y 31 DE AGOSTO DE 2022					
(miles de pesos colombianos)					
CODIGO	CONCEPTO	AGOSTO 2023	AGOSTO 2022		
Pag. -2-					
2	PASIVO CORRIENTE	16.989.704	21.027.761		
24	CUENTAS POR PAGAR	10.597.587	11.807.507		
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.492.790	6.033.242		
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.544.251	930.689		
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	173.893	493.753		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	320.910	352.729		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-		
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	233.696		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.065.743	3.763.397		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.760.458	4.337.502		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.760.458	4.337.502		
27	PROVISIONES	2.610.240	4.829.597		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.610.240	4.829.597		
29	OTROS PASIVOS	21.420	53.155		
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21.420	53.155		
NO CORRIENTE		22.286.177	19.592.912		
24	CUENTAS POR PAGAR	96.889	1.508.803		
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	278.106		
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	63.723	899.197		
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.166	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	20.660.163	16.455.777		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	20.660.163	16.455.777		
29	OTROS PASIVOS	-	-		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-		
TOTAL PASIVOS		39.275.881	40.620.673		
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	102.757.827	86.260.485		
3208	CAPITAL FISCAL	24.169.448	23.952.365		
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.367.683	38.380.277		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	24.220.696	23.927.843		
TOTAL PATRIMONIO		102.757.827	86.260.485		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		142.033.708	126.881.158		

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-56
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
	SUPERINTENDENCIA		VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE AGOSTO DE 2023 y 31 DE AGOSTO DE 2022 <small>(miles de pesos colombianos)</small>				
CODIGO	CONCEPTO	AGOSTO 2023	AGOSTO 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	4.163.908	5.700.203	
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-	
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.506.092	4.042.386	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.648.201)	(18.598.715)	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.484.293)	(12.898.512)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.163.908)	(5.700.203)	
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		
	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)	
	Elaboró	Revisó	Aprobó	
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)				