

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
**PERIODO DE CORTE: A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

**ACTIVOS**
**CORRIENTE**
**93.878.118.345,44**
**EFFECTIVO**
**8.681.820.824,03**

CAJA

51.089.178,00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

8.630.731.646,03

**CUENTAS POR COBRAR**
**74.958.968.368,47**

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

74.858.572.483,14

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

100.395.885,33

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

-

**INVENTARIOS**
**9.093.371.684,42**

MATERIALES Y SUMINISTROS

9.568.273.636,16

EN PODER DE TERCEROS

3.511.730,07

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)

(478.413.681,81)

**OTROS ACTIVOS**
**1.143.957.468,52**

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1.044.425.892,52

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

99.531.576,00

ACTIVOS INTANGIBLES

-

**NO CORRIENTE**
**49.064.687.968,49**
**CUENTAS POR COBRAR**
**15.937.616.574,18**

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

51.648.525.960,86

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

109.343.525,68

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

(35.820.252.912,36)

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**
**33.113.021.394,31**

TERRENOS

14.616.247.004,00

SEMOVIENTES

5.752.791,78

CONSTRUCCIONES EN CURSO

-

BIENES MUEBLES EN BODEGA

1.770.518.384,91

EDIFICACIONES

12.743.036.290,81

MAQUINARIA Y EQUIPO

1.178.571.223,33

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

19.985.013.143,98

MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

8.850.516.766,83

EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC

4.812.657.989,53

EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

2.151.162.526,45

EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

483.879.356,65

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

(33.484.334.083,96)

**OTROS ACTIVOS**
**14.050.000,00**

INTANGIBLES

664.575.997,00

AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)

(650.525.997,00)

**TOTAL ACTIVOS**
**142.942.806.313,93**


**PERIODO DE CORTE:**
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Pag. -2-

**PASIVOS**
**CORRIENTE**
**16.920.145.110,81**
**CUENTAS POR PAGAR**
**11.024.376.453,81**

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

4.349.671.992,39

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

901.762.509,72

DESCUENTOS DE NÓMINA

564.014.988,00

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE

258.034.266,00

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

-

CREDITOS JUDICIALES

743.516.939,00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

4.207.375.758,70

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**
**4.134.468.758,00**

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

4.134.468.758,00

**PROVISIONES**
**1.740.000.000,00**

LITIGIOS Y DEMANDAS

1.740.000.000,00

**OTROS PASIVOS**
**21.299.899,00**

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

-

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

21.299.899,00

**NO CORRIENTE**
**24.349.460.713,00**
**CUENTAS POR PAGAR**
**108.215.921,00**

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

62.882.334,00

DESCUENTOS DE NOMINA

CREDITOS JUDICIALES

-

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

45.333.587,00

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

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

1.529.124.540,00

**PROVISIONES**
**22.712.120.252,00**

LITIGIOS Y DEMANDAS

22.712.120.252,00

**OTROS PASIVOS**

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

-

**TOTAL PASIVOS**
**41.269.605.823,81**
**PATRIMONIO**
**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**
**101.673.200.490,12**

CAPITAL FISCAL

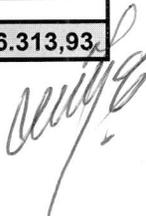
24.169.618.443,31

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

54.367.682.613,61

RESULTADO DEL EJERCICIO

23.135.899.433,20

**TOTAL PATRIMONIO**
**101.673.200.490,12**
**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**
**142.942.806.313,93**


**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**PERIODO DE CORTE: A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Pag. -3-

**CUENTAS DE ORDEN**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>14.558.593.450,00</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.558.593.450,00	
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>4.308.425.464,62</b>
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.862,53	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.650.608.602,09	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>(18.867.018.914,62)</b>
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.558.593.450,00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.308.425.464,62)	

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>91.506.039.821,00</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	91.506.039.821,00	
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>(96.424.403.184,72)</b>
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(91.506.039.821,00)	
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.918.363.363,72)	

*[Handwritten Signature]*

**LINA MARCELA GIRALDO RINCON**  
GERENTE

*[Handwritten Signature]*

**MARITZA MUÑOZ RAMOS**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD  
T.P. N°42624-T

*[Handwritten Signature]*

**CECILIA ESCOBAR CUÉLLAR**  
REVISORA FISCAL  
T.P. N°21769-T



Lider gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó