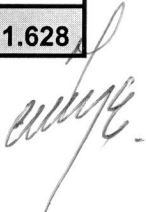



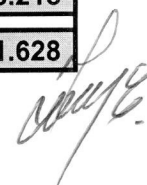
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE SEPT DE 2023 y 30 DE SEPT DE 2022

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	93.878.118	83.750.268
11	EFFECTIVO	8.681.821	1.403.052
1105	CAJA	51.089	39.422
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.630.732	1.363.630
13	CUENTAS POR COBRAR	74.958.968	71.743.841
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	74.858.572	71.743.841
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.396	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	9.093.372	8.970.052
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.568.274	9.437.351
1530	EN PODER DE TERCEROS	3.512	4.569
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(478.414)	(471.868)
19	OTROS ACTIVOS	1.143.957	1.633.323
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.044.426	927.371
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	99.532	705.952
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	NO CORRIENTE	49.064.688	45.681.360
13	CUENTAS POR COBRAR	15.937.617	12.082.021
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	51.648.526	39.929.704
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109.344	123.324
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(35.820.253)	(27.971.007)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.113.021	33.599.340
1605	TERRENOS	14.616.247	14.558.522
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1636	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.770.518	2.660.156
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.743.036
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.178.571	1.134.867
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	19.985.013	18.476.642
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.850.517	8.692.717
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	4.812.658	3.906.843
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)	(33.484.334)	(30.654.188)
19	OTROS ACTIVOS	14.050	-
1970	INTANGIBLES	664.576	650.526
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(650.526)	(650.526)
	TOTAL ACTIVOS	142.942.806	129.431.628



		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-56
		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
		SUPERINTENDENCIA		VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE SEPT DE 2023 y 30 DE SEPT DE 2022					
(miles de pesos colombianos)					
CODIGO	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022		
Pag. -2-					
2	PASIVO CORRIENTE	16.920.145	22.588.880		
24	CUENTAS POR PAGAR	11.024.376	12.363.090		
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.349.672	6.357.741		
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	901.763	1.231.710		
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	564.015	494.644		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	258.034	337.535		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-		
2460	CREDITOS JUDICIALES	743.517	88.445		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.207.376	3.853.015		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.134.469	4.692.912		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.134.469	4.692.912		
27	PROVISIONES	1.740.000	5.480.392		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.740.000	5.480.392		
29	OTROS PASIVOS	21.300	52.487		
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21.300	52.487		
NO CORRIENTE		24.349.461	20.279.532		
24	CUENTAS POR PAGAR	108.216	687.320		
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	379.565		
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	62.882	-		
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.334	307.755		
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	22.712.120	17.963.880		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	22.712.120	17.963.880		
29	OTROS PASIVOS	-	-		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-		
TOTAL PASIVOS		41.269.606	42.868.413		
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	101.673.200	86.563.215		
3208	CAPITAL FISCAL	24.169.618	23.952.365		
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.367.683	38.380.277		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	23.135.899	24.230.573		
TOTAL PATRIMONIO		101.673.200	86.563.215		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		142.942.806	129.431.628		



	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-56
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
	SUPERINTENDENCIA		VIGENCIA	2023-06-28

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE SEPT DE 2023 y 30 DE SEPT DE 2022

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
--------	----------	-----------------	-----------------

Pag. -3-

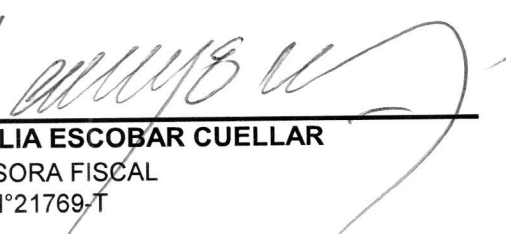
CUENTAS DE ORDEN

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	14.558.593	12.900.512
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.558.593	12.900.512
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.308.425	4.664.111
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.650.609	3.006.295
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.867.019)	(17.564.623)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.558.593)	(12.900.512)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.308.425)	(4.664.111)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	91.506.040	97.043.638
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	91.506.040	97.043.638
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)	(96.424.403)	(99.941.545)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(91.506.040)	(97.043.638)
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


CECILIA ESCOBAR CUELLAR
 REVISORA FISCAL
 T.P. N°21769-T



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado
(Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó

Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)