

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

PERIODO DE CORTE: **A 31 DE OCTUBRE DE 2023**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

**ACTIVOS**

**CORRIENTE**

**99.178.570.877,16**

**EFECTIVO**

**7.929.923.466,70**

CAJA

45.274.017,00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

7.884.649.449,70

**CUENTAS POR COBRAR**

**80.058.959.181,74**

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

79.958.563.296,41

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

100.395.885,33

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

-

**INVENTARIOS**

**9.640.913.109,86**

MATERIALES Y SUMINISTROS

10.143.924.072,79

EN PODER DE TERCEROS

4.185.240,71

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)

(507.196.203,64)

**OTROS ACTIVOS**

**1.548.775.118,86**

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1.040.477.316,86

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

508.297.802,00

ACTIVOS INTANGIBLES

**NO CORRIENTE**

**45.979.429.305,63**

**CUENTAS POR COBRAR**

**13.092.649.714,61**

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

48.797.490.901,29

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

109.343.525,68

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

(35.814.184.712,36)

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

**32.886.779.591,02**

TERRENOS

14.616.247.004,00

SEMOVIENTES

5.752.791,78

CONSTRUCCIONES EN CURSO

-

BIENES MUEBLES EN BODEGA

1.768.553.863,57

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

4.816.022.510,87

EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

2.151.162.526,45

EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

483.879.356,65

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

(33.711.975.887,25)

**OTROS ACTIVOS**

INTANGIBLES

664.575.997,00

AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)

(664.575.997,00)

**TOTAL ACTIVOS**

**145.158.000.182,79**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**PERIODO DE CORTE:** A 31 DE OCTUBRE DE 2023

Pag. -2-

**PASIVOS**

**CORRIENTE**

17.200.392.601,40

**CUENTAS POR PAGAR**

11.021.787.217,40

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.828.773.015,68
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	452.867.938,72
DESCUENTOS DE NÓMINA	570.548.375,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	188.264.455,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
CREDITOS JUDICIALES	359.186.559,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.622.146.874,00

4.421.040.184,00

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.421.040.184,00
--	------------------

1.740.000.000,00

**PROVISIONES**

LITIGIOS Y DEMANDAS	1.740.000.000,00
---------------------	------------------

17.565.200,00

**OTROS PASIVOS**

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.565.200,00

**NO CORRIENTE**

24.350.532.713,00

**CUENTAS POR PAGAR**

109.287.921,00

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	62.882.334,00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-
DESCUENTOS DE NOMINA	-
CREDITOS JUDICIALES	46.405.587,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-

1.529.124.540,00

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

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

22.712.120.252,00

**PROVISIONES**

LITIGIOS Y DEMANDAS	22.712.120.252,00
---------------------	-------------------

**OTROS PASIVOS**

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

**TOTAL PASIVOS**

41.550.925.314,40

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**

103.607.074.868,39

CAPITAL FISCAL	24.171.018.443,31
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.367.682.613,61
RESULTADO DEL EJERCICIO	25.068.373.811,47

**TOTAL PATRIMONIO**

103.607.074.868,39

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

145.158.000.182,79

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**PERIODO DE CORTE:**

**A 31 DE OCTUBRE DE 2023**

Pag. -3-

**CUENTAS DE ORDEN**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

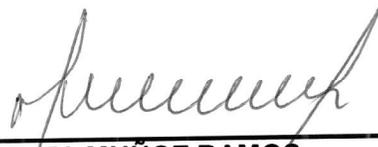
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>14.558.593.450,00</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.558.593.450,00	
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>4.176.156.564,62</b>
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.862,53	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.518.339.702,09	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>(18.734.750.014,62)</b>
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.558.593.450,00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.176.156.564,62)	

**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)	



**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