


PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE OCT DE 2023 y 31 DE OCT DE 2022

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2022
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	99.178.571	84.283.809
11	EFFECTIVO	7.929.923	800.018
1105	CAJA	45.274	37.585
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.884.649	762.432
13	CUENTAS POR COBRAR	80.058.959	73.187.335
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	79.958.563	73.187.335
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.396	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	9.640.913	9.013.424
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.143.924	9.476.377
1530	EN PODER DE TERCEROS	4.185	10.866
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(507.196)	(473.819)
19	OTROS ACTIVOS	1.548.775	1.283.033
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.040.477	984.973
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	508.298	298.059
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	NO CORRIENTE	45.979.429	46.067.429
13	CUENTAS POR COBRAR	13.092.650	12.622.858
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	48.797.491	40.463.865
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109.344	123.324
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(35.814.185)	(27.964.331)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32.886.780	33.444.570
1605	TERRENOS	14.616.247	14.558.522
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.768.554	2.797.941
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.743.036
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.178.571	1.163.040
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	19.985.013	18.623.514
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.850.517	8.106.281
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	4.816.023	3.830.412
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.151.163	2.151.163
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	483.879	471.437
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(33.711.976)	(31.006.528)
19	OTROS ACTIVOS	-	-
1970	INTANGIBLES	664.576	650.526
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(664.576)	(650.526)
	TOTAL ACTIVOS	145.158.000	130.351.238

		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-56
		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
		SUPERINTENDENCIA		VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE OCT DE 2023 y 31 DE OCT DE 2022					
(miles de pesos colombianos)					
CODIGO	CONCEPTO	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2022		
Pag. -2-					
2	PASIVO CORRIENTE	17.200.393	21.561.237		
24	CUENTAS POR PAGAR	11.021.787	10.896.712		
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.828.773	4.603.678		
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	452.868	274.343		
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	570.548	504.586		
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	188.264	344.149		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-		
2460	CREDITOS JUDICIALES	359.187	-		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.622.147	5.169.956		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.421.040	5.134.401		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.421.040	5.134.401		
27	PROVISIONES	1.740.000	5.480.392		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.740.000	5.480.392		
29	OTROS PASIVOS	17.565	49.732		
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.565	49.732		
NO CORRIENTE		24.350.533	21.471.018		
24	CUENTAS POR PAGAR	109.288	1.878.806		
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	558.453		
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	62.882	976.980		
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.406	343.373		
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		41.550.925	43.032.255		
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	103.607.075	87.318.983		
3208	CAPITAL FISCAL	24.171.018	23.953.965		
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.367.683	38.380.277		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	25.068.374	24.984.741		
TOTAL PATRIMONIO		103.607.075	87.318.983		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		145.158.000	130.351.238		

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE OCT DE 2023 y 31 DE OCT DE 2022

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 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 ACTIVOS CONTINGENTES	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.176.157	4.788.160
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.518.340	3.130.343
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.734.750)	(17.688.672)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.558.593)	(12.900.512)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.176.157)	(4.788.160)

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
9306	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



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado
(Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó