

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS

CORRIENTE		107.508.254.092,06
EFFECTIVO		6.391.804.484,22
CAJA	45.987.958,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.345.816.526,22	
CUENTAS POR COBRAR		90.408.140.513,74
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	90.307.744.628,41	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.395.885,33	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	
INVENTARIOS		9.099.216.489,60
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.575.158.324,89	
EN PODER DE TERCEROS	6.429.233,50	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(482.371.068,79)	
OTROS ACTIVOS		1.609.092.604,50
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.120.891.115,50	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	488.201.489,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		
NO CORRIENTE		41.266.624.091,34
CUENTAS POR COBRAR		8.404.739.602,76
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	44.108.733.489,24	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109.343.525,68	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(35.813.337.412,16)	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		32.861.884.488,58
TERRENOS	14.616.247.004,00	
SEMOVIENTES	5.752.791,78	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.750.352.198,10	
EDIFICACIONES	12.743.036.290,81	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.178.571.223,33	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	20.049.536.943,98	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.929.313.983,30	
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	4.897.372.652,87	
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.151.162.526,45	
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	487.976.356,65	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(33.947.437.482,69)	
OTROS ACTIVOS		-
INTANGIBLES	664.575.997,00	
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(664.575.997,00)	
TOTAL ACTIVOS		148.774.878.183,40

PERIODO DE CORTE: A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

18.182.583.632,73

CUENTAS POR PAGAR

11.665.102.461,73

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.792.095.150,01
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	878.905.393,72
DESCUENTOS DE NÓMINA	575.597.820,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	315.428.642,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
CREDITOS JUDICIALES	359.186.559,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.743.888.897,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

4.765.030.771,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.765.030.771,00
--	------------------

PROVISIONES

1.740.000.000,00

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

OTROS PASIVOS

12.450.400,00

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.450.400,00

NO CORRIENTE

24.359.201.109,00

CUENTAS POR PAGAR

117.956.317,00

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	62.882.334,00
DESCUENTOS DE NOMINA	-
CREDITOS JUDICIALES	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55.073.983,00

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

42.541.784.741,73

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

106.233.093.441,67

CAPITAL FISCAL	24.174.668.443,31
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.367.682.613,61
RESULTADO DEL EJERCICIO	27.690.742.384,75

TOTAL PATRIMONIO

106.233.093.441,67

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

148.774.878.183,40

25

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES		14.558.593.450,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.558.593.450,00	
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	
DEUDORAS DE CONTROL		4.197.237.557,82
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.862,53	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.539.420.695,29	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(18.755.831.007,82)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.558.593.450,00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.197.237.557,82)	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES		91.506.039.821,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	91.506.039.821,00	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	
ACREEDORAS DE CONTROL		4.918.363.363,72
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.918.363.363,72	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(96.424.403.184,72)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(91.506.039.821,00)	
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.918.363.363,72)	



LINA MARCELÁ GIRALDO RINCON
 GERENTE



ARNULFO HERNANDEZ PARRA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD
 T.P. N°98119-T



Lider gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó