

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SUPERINTENDENCIA

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	107.508.254	87.238.936
11	EFFECTIVO	6.391.804	1.523.817
1105	CAJA	45.988	38.903
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.345.817	1.484.914
13	CUENTAS POR COBRAR	90.408.141	77.090.972
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	90.307.745	77.090.972
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.396	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	9.099.216	7.526.282
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.575.158	7.914.244
1530	EN PODER DE TERCEROS	6.429	7.751
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(482.371)	(395.712)
19	OTROS ACTIVOS	1.609.093	1.097.864
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.120.891	849.607
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	488.201	248.257
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	NO CORRIENTE	41.266.624	43.191.679
13	CUENTAS POR COBRAR	8.404.740	9.948.721
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	44.108.733	37.689.294
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109.344	136.447
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(35.813.337)	(27.877.020)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32.861.884	33.242.957
1605	TERRENOS	14.616.247	14.558.522
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.750.352	1.604.716
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.743.036
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.178.571	1.178.571
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	20.049.537	18.891.038
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.929.314	8.746.750
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	4.897.373	4.256.938
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.151.163	2.151.163
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	487.976	481.194
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(33.947.437)	(31.374.723)
19	OTROS ACTIVOS	-	-
1970	INTANGIBLES	664.576	650.526
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(664.576)	(650.526)
	TOTAL ACTIVOS	148.774.878	130.430.614

25

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022
Pag. -2-			
2	PASIVO CORRIENTE	18.182.584	22.294.734
24	CUENTAS POR PAGAR	11.665.102	11.211.081
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.792.095	5.117.996
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	878.905	151.944
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	575.598	516.317
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	315.429	244.829
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	359.187	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.743.889	5.179.994
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.765.031	5.553.741
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.765.031	5.553.741
27	PROVISIONES	1.740.000	5.480.392
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.740.000	5.480.392
29	OTROS PASIVOS	12.450	49.520
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.450	49.520
NO CORRIENTE		24.359.201	20.552.026
24	CUENTAS POR PAGAR	117.956	959.814
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	334.458
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	62.882	341.699
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55.074	283.657
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		42.541.785	42.846.760
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	106.233.093	87.583.854
3208	CAPITAL FISCAL	24.174.668	23.957.815
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.367.683	38.380.277
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	27.690.742	25.245.762
TOTAL PATRIMONIO		106.233.093	87.583.854
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		148.774.878	130.430.614

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 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	4.197.238	4.990.071
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.539.421	3.332.255
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.755.831)	(17.890.583)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.558.593)	(12.900.512)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.197.238)	(4.990.071)

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

LINA MARCELA GIRALDO RINCON
GERENTE

Arnulfo Hernandez Parra

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



Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
Elaboró	Revisó	Aprobó