

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-52
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
<b>PERIODO DE CORTE:</b>		<b>A 31 DE DICIEMBRE DE 2023</b>		
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
<b>ACTIVOS</b>				
<b>CORRIENTE</b>		<b>101.775.177.172,49</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		<b>3.336.367.457,31</b>		
CAJA	19.346.593,00			
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.317.020.864,31			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>86.868.609.972,58</b>		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	86.851.229.485,25			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.380.487,33			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-			
<b>INVENTARIOS</b>		<b>10.124.420.776,25</b>		
MATERIALES Y SUMINISTROS	10.654.801.978,98			
EN PODER DE TERCEROS	2.358.896,22			
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(532.740.098,95)			
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.445.778.966,35</b>		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.445.778.966,35			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS				
ACTIVOS INTANGIBLES	-			
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>35.126.729.548,55</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1.313.953.021,97</b>		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	52.917.439.806,00			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	192.358.923,68			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(51.795.845.707,71)			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>33.812.776.526,58</b>		
TERRENOS	14.616.247.004,00			
SEMOVIENTES	5.752.791,78			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				
BIENES MUEBLES EN BODEGA				
EDIFICACIONES	12.743.036.290,81			
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.182.925.273,33			
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	21.009.473.470,59			
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.905.747.212,02			
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.129.751.236,45			
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.001.162.526,45			
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	496.235.089,84			
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(34.277.554.368,69)			
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>		
INTANGIBLES	664.575.997,00			
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(664.575.997,00)			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>136.901.906.721,04</b>		



	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-52
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODO DE CORTE:		A 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
Pag. -2-				
<b>PASIVOS</b>				
<b>CORRIENTE</b>		<b>22.355.179.075,77</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>16.040.448.735,77</b>		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.093.164.718,39			
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.338.079.209,38			
DESCUENTOS DE NÓMINA	610.656.899,00			
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	618.568.741,00			
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-			
CREDITOS JUDICIALES	1.441.753.677,00			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.938.225.491,00			
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>3.759.340.040,00</b>		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.759.340.040,00			
<b>PROVISIONES</b>		<b>2.545.040.000,00</b>		
LITIGIOS Y DEMANDAS	2.545.040.000,00			
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>10.350.300,00</b>		
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.350.300,00			
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>22.305.003.475,00</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>86.676.156,00</b>		
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	31.602.173,00			
DESCUENTOS DE NOMINA				
CREDITOS JUDICIALES	-			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55.073.983,00			
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>1.529.410.725,00</b>		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.529.410.725,00			
<b>PROVISIONES</b>		<b>20.688.916.594,00</b>		
LITIGIOS Y DEMANDAS	20.688.916.594,00			
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-			
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>44.660.182.550,77</b>		
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>92.241.724.170,27</b>		
CAPITAL FISCAL	24.174.668.443,31			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.367.682.613,61			
RESULTADO DEL EJERCICIO	13.699.373.113,35			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>92.241.724.170,27</b>		
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>136.901.906.721,04</b>		



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

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

Pag. -3-

**CUENTAS DE ORDEN**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>14.612.975.091,00</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.612.975.091,00	
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>4.028.476.580,62</b>
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.862,53	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.370.659.718,09	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>(18.641.451.671,62)</b>
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.612.975.091,00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.028.476.580,62)	

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>91.462.149.671,00</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	91.462.149.671,00	
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>(96.380.513.034,72)</b>
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(91.462.149.671,00)	
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.918.363.363,72)	



**LINA MARCELA GIRALDO RINCON**  
 GERENTE



**JAIME CALDERON ESPAÑA**  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD  
 T.P. N° 152270-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**