

	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		
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
ACTIVOS				
CORRIENTE		101.775.177.172,49		
EFFECTIVO		3.336.367.457,31		
CAJA	19.346.593,00			
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.317.020.864,31			
CUENTAS POR COBRAR		86.868.609.972,58		
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)	-			
INVENTARIOS		10.124.420.776,25		
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)			
OTROS ACTIVOS		1.445.778.966,35		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.445.778.966,35			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS				
ACTIVOS INTANGIBLES	-			
NO CORRIENTE		35.126.729.548,55		
CUENTAS POR COBRAR		1.313.953.021,97		
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)			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		33.812.776.526,58		
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)			
OTROS ACTIVOS		-		
INTANGIBLES	664.575.997,00			
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(664.575.997,00)			
TOTAL ACTIVOS		136.901.906.721,04		



	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-				
PASIVOS				
CORRIENTE		22.355.179.075,77		
CUENTAS POR PAGAR		16.040.448.735,77		
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			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				3.759.340.040,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.759.340.040,00			
PROVISIONES				2.545.040.000,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	2.545.040.000,00			
OTROS PASIVOS				10.350.300,00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.350.300,00			
NO CORRIENTE		22.305.003.475,00		
CUENTAS POR PAGAR		86.676.156,00		
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			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				1.529.410.725,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.529.410.725,00			
PROVISIONES				20.688.916.594,00
LITIGIOS Y DEMANDAS	20.688.916.594,00			
OTROS PASIVOS				-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-			
TOTAL PASIVOS		44.660.182.550,77		
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		92.241.724.170,27		
CAPITAL FISCAL	24.174.668.443,31			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.367.682.613,61			
RESULTADO DEL EJERCICIO	13.699.373.113,35			
TOTAL PATRIMONIO		92.241.724.170,27		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		136.901.906.721,04		



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES		14.612.975.091,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.612.975.091,00	
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		
DEUDORAS DE CONTROL		4.028.476.580,62
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		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(18.641.451.671,62)
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

PASIVOS CONTINGENTES		91.462.149.671,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	91.462.149.671,00	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		
ACREEDORAS DE CONTROL		4.918.363.363,72
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.918.363.363,72	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(96.380.513.034,72)
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