

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE ENERO DE 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS

CORRIENTE

193.350.676.043,99

EFFECTIVO

95.221.540.332,47

CAJA

45.704.131,00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

95.175.836.201,47

CUENTAS POR COBRAR

88.086.508.624,06

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

88.069.128.136,73

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

17.380.487,33

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

-

INVENTARIOS

8.656.477.266,12

MATERIALES Y SUMINISTROS

9.108.096.444,05

EN PODER DE TERCEROS

3.785.644,27

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)

(455.404.822,20)

OTROS ACTIVOS

1.386.149.821,34

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1.371.527.101,34

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

14.622.720,00

ACTIVOS INTANGIBLES

NO CORRIENTE

33.594.993.035,58

CUENTAS POR COBRAR

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

51.603.486.784,03

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

192.358.923,68

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

(51.795.845.707,71)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

33.594.993.035,58

TERRENOS

14.616.247.004,00

SEMOVIENTES

5.752.791,78

CONSTRUCCIONES EN CURSO

BIENES MUEBLES EN BODEGA

13.503.310,00

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

5.116.247.926,45

EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

3.001.162.526,45

EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

496.235.089,84

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

(34.495.337.859,69)

OTROS ACTIVOS

INTANGIBLES

664.575.997,00

AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)

(664.575.997,00)

TOTAL ACTIVOS

226.945.669.079,57

PERIODO DE CORTE: A 31 DE ENERO DE 2024

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

23.731.816.064,94

CUENTAS POR PAGAR

15.508.629.561,94

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.776.311.734,56
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	347.524.046,38
DESCUENTOS DE NÓMINA	589.624.477,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	120.549.802,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
CREDITOS JUDICIALES	1.441.753.677,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.232.865.825,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

5.665.846.001,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.665.846.001,00
--	------------------

PROVISIONES

2.545.040.000,00

LITIGIOS Y DEMANDAS	2.545.040.000,00
---------------------	------------------

OTROS PASIVOS

12.300.502,00

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.300.502,00

NO CORRIENTE

22.308.675.475,00

CUENTAS POR PAGAR

90.348.156,00

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	31.602.173,00
DESCUENTOS DE NOMINA	-
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.745.983,00

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

46.040.491.539,94

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

180.905.177.539,63

CAPITAL FISCAL	24.174.668.443,31
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	68.067.055.726,96
RESULTADO DEL EJERCICIO	88.663.453.369,36

TOTAL PATRIMONIO

180.905.177.539,63

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

226.945.669.079,57

PERIODO DE CORTE: A 31 DE ENERO DE 2024

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		4.490.324.450,76
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.862,53	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.832.507.588,23	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(19.103.299.541,76)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.612.975.091,00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.490.324.450,76)	

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



Lider gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó