

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 29 DE FEBRERO DE 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS

CORRIENTE

191.769.492.776,97

EFFECTIVO

92.911.455.005,71

CAJA

44.737.316,00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

92.866.717.689,71

CUENTAS POR COBRAR

86.403.272.726,63

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

86.298.552.637,63

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

104.720.089,00

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

INVENTARIOS

10.487.703.432,30

MATERIALES Y SUMINISTROS

11.034.759.474,52

EN PODER DE TERCEROS

4.681.931,51

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)

(551.737.973,73)

OTROS ACTIVOS

1.967.061.612,33

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1.211.744.556,33

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

72.891.059,00

ACTIVOS INTANGIBLES

682.425.997,00

NO CORRIENTE

33.177.192.310,58

CUENTAS POR COBRAR

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

51.172.246.374,42

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

209.739.411,01

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

(51.381.985.785,43)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

33.841.768.307,58

TERRENOS

14.616.247.004,00

SEMOVIENTES

5.752.791,78

CONSTRUCCIONES EN CURSO

63.925.565,73

BIENES MUEBLES EN BODEGA

12.743.036.290,81

EDIFICACIONES

1.054.838.548,22

MAQUINARIA Y EQUIPO

21.095.667.801,71

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

10.199.351.786,76

MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

5.278.398.702,84

EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC

3.001.162.526,45

EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

500.868.987,97

EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

- 34.717.481.698,69

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

OTROS ACTIVOS

(664.575.997,00)

INTANGIBLES

(664.575.997,00)

AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)

TOTAL ACTIVOS

224.946.685.087,55

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE:

A 29 DE FEBRERO DE 2024

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

19.934.605.834,22

CUENTAS POR PAGAR

15.199.060.701,22

| | |
|---|------------------|
| ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 7.536.808.761,84 |
| RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 344.611.280,38 |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | 580.902.787,00 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE | 159.274.271,00 |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | - |
| CREDITOS JUDICIALES | 1.240.607.055,00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 5.336.856.546,00 |

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2.170.782.232,00

| | |
|--|------------------|
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 2.170.782.232,00 |
|--|------------------|

PROVISIONES

2.545.040.000,00

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

OTROS PASIVOS

19.722.901,00

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | - |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 19.722.901,00 |

NO CORRIENTE

22.310.724.345,00

CUENTAS POR PAGAR

92.397.026,00

| | |
|---|---------------|
| ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | |
| RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 31.671.043,00 |
| DESCUENTOS DE NOMINA | - |
| CREDITOS JUDICIALES | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 60.725.983,00 |

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

42.245.330.179,22

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

182.701.354.908,33

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| CAPITAL FISCAL | 24.485.777.554,31 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 67.987.614.922,96 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 90.227.962.431,06 |

TOTAL PATRIMONIO

182.701.354.908,33

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

224.946.685.087,55

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 29 DE FEBRERO DE 2024

Pag. -3-

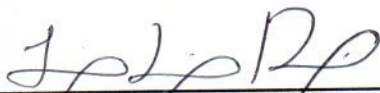
CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

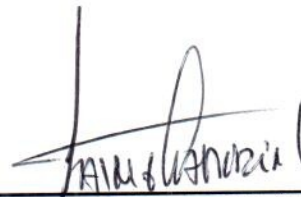
| | | |
|---|---------------------|----------------------------|
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 14.612.975.091,00 |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS | 14.612.975.091,00 | |
| OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | - | |
| DEUDORAS DE CONTROL | | 4.464.834.024,76 |
| DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO | 1.657.816.862,53 | |
| BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | | |
| FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS | 2.807.017.162,23 | |
| OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | - | |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | (19.077.809.115,76) |
| DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | (14.612.975.091,00) | |
| DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | (4.464.834.024,76) | |

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 MARCÉLA 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