

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SUPERINTENDENCIA

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE DIC DE 2023 y 31 DE DIC DE 2022

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	101.775.177	87.239.809
11	EFFECTIVO	3.336.367	2.578.807
1105	CAJA	19.347	10.115
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.317.021	2.568.692
13	CUENTAS POR COBRAR	86.868.610	74.962.922
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	86.851.229	74.866.783
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.380	96.138
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	10.124.421	8.866.359
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.654.802	9.328.330
1530	EN PODER DE TERCEROS	2.359	4.446
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(532.740)	(466.416)
19	OTROS ACTIVOS	1.445.779	831.722
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.445.779	831.722
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	NO CORRIENTE	35.126.730	34.473.754
13	CUENTAS POR COBRAR	1.313.953	1.114.798
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	52.917.440	39.160.198
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	192.359	123.324
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(51.795.846)	(38.168.723)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.812.777	33.358.956
1605	TERRENOS	14.616.247	14.558.522
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	2.142.204
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.743.036
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.182.925	1.178.571
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	21.009.473	18.934.011
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.905.747	8.696.634
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.129.751	4.211.196
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.001.163	2.151.163
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	496.235	481.194
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(34.277.554)	(31.743.328)
19	OTROS ACTIVOS	-	-
1970	INTANGIBLES	664.576	650.526
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(664.576)	(650.526)
	TOTAL ACTIVOS	136.901.907	121.713.563

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE DIC DE 2023 y 31 DE DIC DE 2022

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
Pag. -2-			
2	PASIVO CORRIENTE	22.355.179	23.296.750
24	CUENTAS POR PAGAR	16.040.449	13.377.509
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.093.165	6.087.018
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.338.079	1.088.460
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	610.657	524.352
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	618.569	404.185
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.441.754	46.653
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.938.225	5.226.840
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.759.340	4.387.864
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.759.340	4.387.864
27	PROVISIONES	2.545.040	5.483.044
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.545.040	5.483.044
29	OTROS PASIVOS	10.350	48.332
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.350	48.332
	NO CORRIENTE	22.305.003	20.031.191
24	CUENTAS POR PAGAR	86.676	438.979
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	247.577
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	31.602	101.170
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55.074	90.231
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.529.411	1.628.332
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.529.411	1.628.332
27	PROVISIONES	20.688.917	17.963.880
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	20.688.917	17.963.880
29	OTROS PASIVOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
	TOTAL PASIVOS	44.660.183	43.327.941
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	92.241.724	78.385.622
3208	CAPITAL FISCAL	24.174.668	23.957.815
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.367.683	38.380.277
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	13.699.373	16.047.530
	TOTAL PATRIMONIO	92.241.724	78.385.622
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	136.901.907	121.713.563

AMG

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE DIC DE 2023 y 31 DE DIC DE 2022

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
--------	----------	----------------	----------------

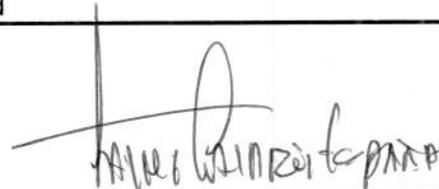
Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	14.612.975	14.583.485
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLIC	14.612.975	14.583.485
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.028.477	4.127.476
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.370.660	2.469.659
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.641.452)	(18.710.961)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.612.975)	(14.583.485)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.028.477)	(4.127.476)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	91.462.150	93.578.000
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLIC	91.462.150	93.578.000
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.918.363	4.918.363
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.918.363	4.918.363
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(96.380.513)	(98.496.363)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(91.462.150)	(93.578.000)
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.918.363)	(4.918.363)

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud


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



Lider gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado
(Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó