
		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-56
		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
		SUPERINTENDENCIA		VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE ENE DE 2024 y 31 DE ENE DE 2023 (miles de pesos colombianos)					
CODIGO	CONCEPTO	ENERO 2024	ENERO 2023		
1	ACTIVO				
	CORRIENTE	193.350.676	84.070.200		
11	EFFECTIVO	95.221.540	1.892.765		
1105	CAJA	45.704	42.122		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	95.175.836	1.850.643		
13	CUENTAS POR COBRAR	88.086.509	74.050.270		
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	88.069.128	73.954.132		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.380	96.138		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-		
15	INVENTARIOS	8.656.477	7.409.040		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.108.096	7.792.290		
1530	EN PODER DE TERCEROS	3.786	6.365		
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(455.405)	(389.614)		
19	OTROS ACTIVOS	1.386.150	718.125		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.371.527	708.317		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.623	9.808		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-		
	NO CORRIENTE	33.594.993	37.640.612		
13	CUENTAS POR COBRAR	-	4.470.012		
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	51.603.487	42.428.214		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	192.359	123.324		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(51.795.846)	(38.081.526)		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.594.993	33.170.600		
1605	TERRENOS	14.616.247	14.558.522		
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.503	1.637.684		
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	19.376.917		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.905.747	8.749.369		
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.116.248	4.238.409		
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)	(34.495.338)	(31.950.017)		
19	OTROS ACTIVOS	-	-		
1970	INTANGIBLES	664.576	650.526		
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(664.576)	(650.526)		
	TOTAL ACTIVOS	226.945.669	121.710.812		

	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-F-56
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	VERSIÓN	002
	SUPERINTENDENCIA	VIGENCIA	2023-06-28

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE ENE DE 2024 y 31 DE ENE DE 2023

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ENERO 2024	ENERO 2023
Pag. -2-			
2	PASIVO CORRIENTE	23.731.816	19.665.968
24	CUENTAS POR PAGAR	15.508.630	10.062.081
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.776.312	5.034.015
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	347.524	383.223
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	589.624	514.564
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	120.550	93.720
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.441.754	46.653
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.232.866	3.989.906
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.665.846	4.495.650
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.665.846	4.495.650
27	PROVISIONES	2.545.040	5.099.619
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.545.040	5.099.619
29	OTROS PASIVOS	12.301	8.617
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.301	8.617
	NO CORRIENTE	22.308.675	20.720.056
24	CUENTAS POR PAGAR	90.348	466.019
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	198.306
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	31.602	216.496
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.746	51.217
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	18.625.705
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	20.688.917	18.625.705
29	OTROS PASIVOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
	TOTAL PASIVOS	46.040.492	40.386.024
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	180.905.178	81.324.787
3208	CAPITAL FISCAL	24.174.668	23.976.148
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	68.067.056	54.367.683
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	88.663.453	2.980.956
	TOTAL PATRIMONIO	180.905.178	81.324.787
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	226.945.669	121.710.812

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE ENE DE 2024 y 31 DE ENE DE 2023

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ENERO 2024	ENERO 2023
--------	----------	------------	------------

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 CONFLICTOS	14.612.975	14.583.485
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.490.324	4.634.145
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.832.508	2.976.328
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19.103.300)	(19.217.629)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.612.975)	(14.583.485)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.490.324)	(4.634.145)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	91.462.150	92.814.000
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	91.462.150	92.814.000
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)	(97.732.363)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(91.462.150)	(92.814.000)
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

	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		