

		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-56
		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
		SUPERINTENDENCIA		VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 29 DE FEB DE 2024 y 28 DE FEB DE 2023 (miles de pesos colombianos)					
CODIGO	CONCEPTO	FEBRERO 2024	FEBRERO 2023		
1	ACTIVO				
	CORRIENTE	191.769.493	85.393.448		
11	EFFECTIVO	92.911.455	3.184.436		
1105	CAJA	44.737	40.360		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	92.866.718	3.144.075		
13	CUENTAS POR COBRAR	86.403.273	73.997.404		
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	86.298.553	73.897.008		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104.720	100.396		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-		
15	INVENTARIOS	10.487.703	7.521.166		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.034.759	7.909.023		
1530	EN PODER DE TERCEROS	4.682	7.595		
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(551.738)	(395.451)		
19	OTROS ACTIVOS	1.967.062	690.442		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.211.745	648.736		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	72.891	41.706		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	682.426	-		
	NO CORRIENTE	33.177.192	38.874.065		
13	CUENTAS POR COBRAR	-	5.899.486		
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	51.172.246	43.758.451		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	123.324		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(51.381.986)	(37.982.288)		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.841.768	32.974.579		
1605	TERRENOS	14.616.247	14.558.522		
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	63.926	1.642.455		
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.743.036		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.054.839	1.178.571		
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	21.095.668	19.374.320		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.199.352	8.749.369		
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.278.399	4.237.535		
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.001.163	2.151.163		
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	500.869	481.194		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(34.717.482)	(32.147.339)		
19	OTROS ACTIVOS	(664.576)	-		
1970	INTANGIBLES	-	650.526		
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(664.576)	(650.526)		
	TOTAL ACTIVOS	224.946.685	124.267.513		

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

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 29 DE FEB DE 2024 y 28 DE FEB DE 2023

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	FEBRERO 2024	FEBRERO 2023
--------	----------	-----------------	-----------------

Pag. -2-

2	PASIVO CORRIENTE	19.934.606	19.364.948
----------	-----------------------------	-------------------	-------------------

24	CUENTAS POR PAGAR	15.199.061	11.094.460
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.536.809	5.013.479
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	344.611	1.344.188
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	580.903	501.092
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	159.274	153.657
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.240.607	21.324
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.336.857	4.060.719
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.170.782	3.157.634
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.170.782	3.157.634
27	PROVISIONES	2.545.040	5.099.619
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.545.040	5.099.619
29	OTROS PASIVOS	19.723	13.234
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19.723	13.234
	NO CORRIENTE	22.310.724	20.792.653

24	CUENTAS POR PAGAR	92.397	538.616
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	197.980
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	31.671	289.419
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60.726	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	42.245.330	40.157.601

3	PATRIMONIO		
----------	-------------------	--	--

32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	182.701.355	84.109.912
3208	CAPITAL FISCAL	24.485.778	23.977.448
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67.987.615	54.367.683
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	90.227.962	5.764.781
	TOTAL PATRIMONIO	182.701.355	84.109.912
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	224.946.685	124.267.513

1

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

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 29 DE FEB DE 2024 y 28 DE FEB DE 2023

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	FEBRERO 2024	FEBRERO 2023
--------	----------	--------------	--------------

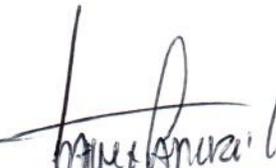
Pag. -3-

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	4.464.834	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	2.807.017	2.976.328
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19.077.809)	(19.217.629)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.612.975)	(14.583.485)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.464.834)	(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