

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 31 DE MARZO DE 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS

CORRIENTE

190.803.324.092,95

EFFECTIVO

92.876.283.826,78

CAJA

47.056.380,00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

92.829.227.446,78

CUENTAS POR COBRAR

86.298.552.637,63

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

86.298.552.637,63

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

INVENTARIOS

10.364.928.485,71

MATERIALES Y SUMINISTROS

10.889.961.281,47

EN PODER DE TERCEROS

19.465.268,31

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)

(544.498.064,07)

OTROS ACTIVOS

1.263.559.142,83

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1.210.058.106,83

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

53.501.036,00

ACTIVOS INTANGIBLES

NO CORRIENTE

40.799.444.203,76

CUENTAS POR COBRAR

6.908.840.672,18

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

55.571.405.785,24

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

209.739.411,01

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

(48.872.304.524,07)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

33.890.603.531,58

TERRENOS

14.616.247.004,00

SEMOVIENTES

5.752.791,78

CONSTRUCCIONES EN CURSO

325.462.412,04

BIENES MUEBLES EN BODEGA

12.743.036.290,81

EDIFICACIONES

1.054.838.548,22

MAQUINARIA Y EQUIPO

21.134.935.541,86

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

10.337.339.856,76

MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

5.272.036.818,69

EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC

3.001.162.526,45

EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

350.403.354,66

EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

(34.950.611.613,69)

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

OTROS ACTIVOS

INTANGIBLES

682.425.997,00

AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)

(682.425.997,00)

TOTAL ACTIVOS

231.602.768.296,71

PERIODO DE CORTE: A 31 DE MARZO DE 2024

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

36.888.111.290,30

CUENTAS POR PAGAR

18.374.643.774,30

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.338.730.658,92
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	616.717.434,38
DESCUENTOS DE NÓMINA	576.323.345,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	280.864.132,00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	239.120.181,00
CREDITOS JUDICIALES	1.240.607.055,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.082.280.968,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

2.552.657.193,00

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.552.657.193,00
--	------------------

PROVISIONES

15.933.442.524,00

LITIGIOS Y DEMANDAS	15.933.442.524,00
---------------------	-------------------

OTROS PASIVOS

27.367.799,00

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	27.367.799,00

NO CORRIENTE

22.589.181.766,00

CUENTAS POR PAGAR

92.454.447,00

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	31.728.464,00
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

20.967.316.594,00

LITIGIOS Y DEMANDAS	20.967.316.594,00
---------------------	-------------------

OTROS PASIVOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-
-----------------------------------	---

TOTAL PASIVOS

59.477.293.056,30

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

172.125.475.240,41

CAPITAL FISCAL	24.487.077.554,31
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67.987.614.922,96
RESULTADO DEL EJERCICIO	79.650.782.763,14

TOTAL PATRIMONIO

172.125.475.240,41

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

231.602.768.296,71

PERIODO DE CORTE: **A 31 DE MARZO DE 2024**

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES		14.577.015.091,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.577.015.091,00	
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	
DEUDORAS DE CONTROL		4.582.244.036,62
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.862,53	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.924.427.174,09	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(19.159.259.127,62)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.577.015.091,00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.582.244.036,62)	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES		120.138.774.500,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	120.138.774.500,00	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		
ACREEDORAS DE CONTROL		4.918.363.363,72
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.918.363.363,72	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(125.057.137.863,72)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(120.138.774.500,00)	
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.918.363.363,72)	

[Handwritten Signature]

LINA MARCELA GIRALDO RINCON
GERENTE

[Handwritten Signature]

JAIME CALDERON ESPAÑA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD
T.P. N° 152270-T

[Handwritten Signature]

CECILIA ESCOBAR CUELLAR
REVISORA FISCAL
T.P. N° 21769-T
VER OPINION



Lider gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
Elaboró	Revisó	Aprobó