

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

(miles de pesos colombianos)

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MARZO 2024</b>	<b>MARZO 2023</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>190.803.324</b>	<b>84.890.665</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>92.876.284</b>	<b>6.757.360</b>
1105	CAJA	47.056	52.756
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	92.829.227	6.704.604
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>86.298.553</b>	<b>69.729.218</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	86.298.553	69.628.822
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	100.396
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>10.364.928</b>	<b>7.489.295</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.889.961	7.877.571
1530	EN PODER DE TERCEROS	19.465	5.603
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(544.498)	(393.879)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.263.559</b>	<b>914.792</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.210.058	802.499
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	53.501	112.293
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>40.799.444</b>	<b>40.014.856</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6.908.841</b>	<b>7.083.875</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	55.571.406	43.809.945
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	123.324
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(48.872.305)	(36.849.395)
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>33.890.604</b>	<b>32.930.981</b>
1605	TERRENOS	14.616.247	14.558.522
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	325.462	1.650.827
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.743.036
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.054.839	1.178.571
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	21.134.936	19.374.320
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.337.340	8.580.554
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.272.037	4.418.183
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.001.163	2.151.163
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	350.403	481.194
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(34.950.612)	(32.211.141)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1970	INTANGIBLES	682.426	650.526
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(682.426)	(650.526)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>231.602.768</b>	<b>124.905.521</b>



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 SUPERINTENDENCIA

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2024	MARZO 2023
Pag. -2-			
<b>2</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>36.888.111</b>	<b>14.533.359</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>18.374.644</b>	<b>7.037.124</b>
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.338.731	2.849.612
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	616.717	419.545
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	576.323	521.402
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	280.864	195.817
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	239.120	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.240.607	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.082.281	3.050.750
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.552.657</b>	<b>2.313.776</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.552.657	2.313.776
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>15.933.443</b>	<b>5.169.219</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.933.443	5.169.219
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>27.368</b>	<b>13.240</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	27.368	13.240
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>22.589.182</b>	<b>20.648.616</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>92.454</b>	<b>394.579</b>
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	197.734
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	31.728	159.506
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60.726	37.339
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.529.411</b>	<b>1.628.332</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.529.411	1.628.332
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>20.967.317</b>	<b>18.625.705</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	20.967.317	18.625.705
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>59.477.293</b>	<b>35.181.975</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>172.125.475</b>	<b>89.723.546</b>
3208	CAPITAL FISCAL	24.487.078	24.163.548
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67.987.615	54.367.683
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	79.650.783	11.192.315
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>172.125.475</b>	<b>89.723.546</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>231.602.768</b>	<b>124.905.521</b>



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

**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE MAR DE 2024 y 31 DE MAR DE 2023**

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2024	MARZO 2023
--------	----------	------------	------------

Pag. -3-

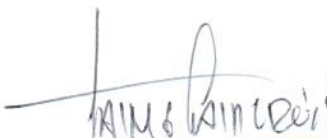
## CUENTAS DE ORDEN

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		-	-
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>14.577.015</b>	<b>14.583.485</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.577.015	14.583.485
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	-
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.582.244</b>	<b>4.852.835</b>
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.924.427	3.195.018
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(19.159.259)</b>	<b>(19.436.319)</b>
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.577.015)	(14.583.485)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.582.244)	(4.852.835)
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		-	-
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>120.138.775</b>	<b>92.231.893</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	120.138.775	92.231.893
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	-
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.918.363</b>	<b>4.918.363</b>
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.918.363	4.918.363
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(125.057.138)</b>	<b>(97.150.257)</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(120.138.775)	(92.231.893)
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

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