

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-56
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
	SUPERINTENDENCIA		VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE ABR DE 2024 y 30 DE ABR DE 2023 (miles de pesos colombianos)				
CODIGO	CONCEPTO	ABRIL 2024	ABRIL 2023	
1	ACTIVO			
	CORRIENTE	202.301.502	88.665.805	
11	EFFECTIVO	92.586.910	7.191.094	
1105	CAJA	46.399	38.554	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	92.540.512	7.152.540	
13	CUENTAS POR COBRAR	98.155.194	73.154.014	
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	98.155.194	73.053.618	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	100.396	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-	
15	INVENTARIOS	10.252.742	7.288.600	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.769.644	7.666.863	
1530	EN PODER DE TERCEROS	21.580	5.080	
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(538.482)	(383.343)	
19	OTROS ACTIVOS	1.306.657	1.032.097	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.276.968	998.964	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	29.688	33.133	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	
	NO CORRIENTE	55.082.023	37.616.360	
13	CUENTAS POR COBRAR	21.068.740	4.834.998	
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	69.470.972	41.555.517	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	123.324	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(48.611.972)	(36.843.843)	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	34.001.283	32.781.362	
1605	TERRENOS	14.616.247	14.558.522	
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	183.365	1.670.067	
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.743.036	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.054.839	1.178.571	
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	21.256.792	19.374.320	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.444.781	8.594.237	
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.537.759	4.436.366	
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)	(35.192.853)	(32.411.866)	
19	OTROS ACTIVOS	12.000	-	
1970	INTANGIBLES	694.426	650.526	
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(682.426)	(650.526)	
	TOTAL ACTIVOS	257.383.525	126.282.165	

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE ABR DE 2024 y 30 DE ABR DE 2023

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ABRIL 2024	ABRIL 2023
--------	----------	---------------	---------------

Pag. -2-

2	PASIVO CORRIENTE	130.077.175	13.893.059
24	CUENTAS POR PAGAR	19.637.604	6.032.362
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.466.456	2.045.629
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	556.611	544.686
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	623.439	147.422
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	235.313	272.990
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	864.944	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.240.607	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.650.233	3.021.636
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.148.518	2.676.249
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.148.518	2.676.249
27	PROVISIONES	15.933.443	5.169.219
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.933.443	5.169.219
29	OTROS PASIVOS	91.357.610	15.228
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	13.918	15.228
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	91.343.692	-
	NO CORRIENTE	22.586.175	20.438.070
24	CUENTAS POR PAGAR	89.448	184.033
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	28.722	159.763
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60.726	24.270
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	20.967.317	18.625.705
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	20.967.317	18.625.705
29	OTROS PASIVOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
	TOTAL PASIVOS	152.663.350	34.331.128
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	104.720.175	91.951.037
3208	CAPITAL FISCAL	24.490.063	24.163.548
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67.987.615	54.367.683
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	12.242.497	13.419.806
	TOTAL PATRIMONIO	104.720.175	91.951.037
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	257.383.525	126.282.165

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE ABR DE 2024 y 30 DE ABR DE 2023

(miles de pesos colombianos)

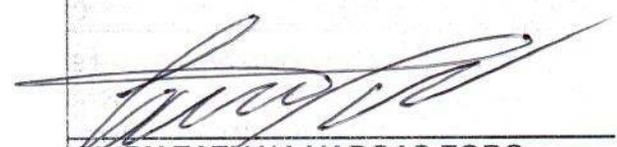
CODIGO	CONCEPTO	ABRIL 2024	ABRIL 2023
--------	----------	---------------	---------------

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	14.577.015	14.583.485
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.577.015	14.583.485
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.372.471	5.108.946
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.714.654	3.451.129
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.949.486)	(19.692.430)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.577.015)	(14.583.485)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.372.471)	(5.108.946)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	120.138.775	92.231.893
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	120.138.775	92.231.893
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)	(125.057.138)	(97.150.257)
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


CINDY TATIANA VARGAS TORO
 GERENTE


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

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