

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE MAYO DE 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS

CORRIENTE

203.021.238.093

EFFECTIVO

91.563.134.827

CAJA

48.454.654

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

91.514.680.173

CUENTAS POR COBRAR

99.928.172.741

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

99.928.172.741

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

INVENTARIOS

10.140.276.872

MATERIALES Y SUMINISTROS

10.642.476.581

EN PODER DE TERCEROS

29.924.121

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)

(532.123.829)

OTROS ACTIVOS

1.389.653.653

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1.318.115.628

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

71.538.025

ACTIVOS INTANGIBLES

NO CORRIENTE

33.952.657.021

CUENTAS POR COBRAR

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

48.401.914.055

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

209.739.411

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

(48.611.653.466)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

33.952.657.021

TERRENOS

14.616.247.004

SEMOVIENTES

5.752.792

CONSTRUCCIONES EN CURSO

187.750.475

BIENES MUEBLES EN BODEGA

12.743.036.291

EDIFICACIONES

1.048.227.375

MAQUINARIA Y EQUIPO

21.290.759.189

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

10.498.969.179

MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

5.649.747.203

EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC

3.001.162.526

EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

350.403.355

EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

(35.439.398.368)

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

OTROS ACTIVOS

INTANGIBLES

694.425.997

AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)

(694.425.997)

TOTAL ACTIVOS

236.973.895.114

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE MAYO DE 2024

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

128.288.198.022

CUENTAS POR PAGAR

17.233.219.210

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.137.358.236	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	481.881.417	
DESCUENTOS DE NÓMINA	666.201.615	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	234.098.243	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	
CREDITOS JUDICIALES	1.240.607.055	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.473.072.645	

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

3.757.053.088

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.757.053.088	
--	---------------	--

PROVISIONES

15.933.442.524

LITIGIOS Y DEMANDAS	15.933.442.524	
---------------------	----------------	--

OTROS PASIVOS

91.364.483.200

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20.790.854	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	91.343.692.346	

NO CORRIENTE

22.588.750.387

CUENTAS POR PAGAR

92.023.068

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	28.722.167	
DESCUENTOS DE NOMINA	-	
CREDITOS JUDICIALES	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63.300.901	

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

1.529.410.725

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.529.410.725	
--	---------------	--

PROVISIONES

20.967.316.594

LITIGIOS Y DEMANDAS	20.967.316.594	
---------------------	----------------	--

OTROS PASIVOS

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

TOTAL PASIVOS

150.876.948.409

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

86.096.946.704

CAPITAL FISCAL	24.490.062.800	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67.987.614.923	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(6.380.731.019)	

TOTAL PATRIMONIO

86.096.946.704

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

236.973.895.114

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE MAYO DE 2024

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES		14.577.015.091
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.577.015.091	
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	
DEUDORAS DE CONTROL		4.798.411.656
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.863	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	3.140.594.793	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(19.375.426.747)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.577.015.091)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.798.411.656)	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES		120.138.774.500
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	120.138.774.500	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	
ACREEDORAS DE CONTROL		4.918.363.364
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.918.363.364	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(125.057.137.864)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(120.138.774.500)	
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.918.363.364)	


CINDY TATIANA VARGAS TORO
 GERENTE


MARITZA MUÑOZ RAMOS
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD
 T.P. N°42624-T



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó