

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SUPERINTENDENCIA

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MAYO 2024	MAYO 2023
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	203.021.238	107.506.093
11	EFFECTIVO	91.563.135	9.497.484
1105	CAJA	48.455	34.820
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	91.514.680	9.462.665
13	CUENTAS POR COBRAR	99.928.173	89.215.528
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	99.928.173	89.115.132
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	100.396
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	10.140.277	7.489.050
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.642.477	7.874.119
1530	EN PODER DE TERCEROS	29.924	8.638
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(532.124)	(393.706)
19	OTROS ACTIVOS	1.389.654	1.304.031
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.318.116	1.215.338
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	71.538	88.693
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	NO CORRIENTE	33.952.657	23.798.292
13	CUENTAS POR COBRAR	-	(8.830.431)
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	48.401.914	27.880.059
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	123.324
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(48.611.653)	(36.833.814)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.952.657	32.628.722
1605	TERRENOS	14.616.247	14.558.522
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	187.750	1.693.622
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.743.036
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.048.227	1.178.571
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	21.290.759	19.414.937
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.498.969	8.579.859
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.649.747	4.434.584
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.001.163	2.151.163
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	350.403	482.342
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(35.439.398)	(32.613.667)
19	OTROS ACTIVOS	-	-
1970	INTANGIBLES	694.426	650.526
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(694.426)	(650.526)
	TOTAL ACTIVOS	236.973.895	131.304.385

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MAYO 2024	MAYO 2023
Pag. -2-			
2	PASIVO CORRIENTE	128.288.198	16.024.449
24	CUENTAS POR PAGAR	17.233.219	8.253.206
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.137.358	3.281.617
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	481.881	1.009.545
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	666.202	7.635
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	234.098	261.717
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.240.607	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.473.073	3.692.692
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.757.053	2.582.908
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.757.053	2.582.908
27	PROVISIONES	15.933.443	5.169.219
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.933.443	5.169.219
29	OTROS PASIVOS	91.364.483	19.115
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20.791	19.115
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	91.343.692	-
NO CORRIENTE		22.588.750	20.449.980
24	CUENTAS POR PAGAR	92.023	195.943
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	28.722	159.506
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63.301	36.437
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		150.876.948	36.474.429
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	86.096.947	94.829.956
3208	CAPITAL FISCAL	24.490.063	24.163.548
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67.987.615	54.367.683
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(6.380.731)	16.298.725
TOTAL PATRIMONIO		86.096.947	94.829.956
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		236.973.895	131.304.385

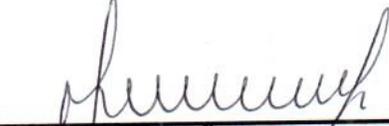
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE MAYO DE 2024 y 31 DE MAYO DE 2023

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MAYO 2024	MAYO 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	4.798.412	4.909.432
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	3.140.595	3.251.615
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19.375.427)	(19.492.917)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.577.015)	(14.583.485)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.798.412)	(4.909.432)
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


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
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		