

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 30 DE JUNIO DE 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS

CORRIENTE 203.822.195.617

EFFECTIVO 91.284.647.781

CAJA 50.007.679
 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 91.234.640.102

CUENTAS POR COBRAR 101.542.065.749

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 101.542.065.749
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -
 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

INVENTARIOS 9.560.024.383

MATERIALES Y SUMINISTROS 10.041.537.615
 EN PODER DE TERCEROS 20.563.649
 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) (502.076.881)

OTROS ACTIVOS 1.435.457.704

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.278.269.320
 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 157.188.384
 ACTIVOS INTANGIBLES

NO CORRIENTE 39.047.576.928

CUENTAS POR COBRAR 5.251.049.180

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 50.512.990.900
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 209.739.411
 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) (45.471.681.131)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 33.796.527.748

TERRENOS 14.616.247.004
 SEMOVIENTES 5.752.792
 CONSTRUCCIONES EN CURSO
 BIENES MUEBLES EN BODEGA 265.373.547
 EDIFICACIONES 12.743.036.291
 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.048.227.375
 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 21.304.199.189
 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 10.496.950.379
 EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC 5.651.687.203
 EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 3.001.162.526
 EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 350.403.355
 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) (35.686.511.913)

OTROS ACTIVOS -

INTANGIBLES 694.425.997
 AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR) (694.425.997)

TOTAL ACTIVOS 242.869.772.545



GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO	GF-F-52
VERSIÓN	002
VIGENCIA	2023-06-28

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 30 DE JUNIO DE 2024

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

147.382.453.663

CUENTAS POR PAGAR

16.597.631.290

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.042.516.164
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	810.523.320
DESCUENTOS DE NÓMINA	605.312.079
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	398.418.808
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
CREDITOS JUDICIALES	1.240.607.055
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.500.253.864

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

5.205.309.824

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.205.309.824
--	---------------

PROVISIONES

36.062.742.120

LITIGIOS Y DEMANDAS	36.062.742.120
---------------------	----------------

OTROS PASIVOS

89.516.770.429

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.093.595
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	89.500.676.834

NO CORRIENTE

2.964.379.304

CUENTAS POR PAGAR

93.459.692

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	792.094
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	26.534.697
DESCUENTOS DE NOMINA	-
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.132.901

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

1.514.323.965

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.514.323.965
--	---------------

PROVISIONES

1.356.595.647

LITIGIOS Y DEMANDAS	1.356.595.647
---------------------	---------------

OTROS PASIVOS

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

TOTAL PASIVOS

150.346.832.967

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

92.522.939.578

CAPITAL FISCAL	24.511.363.072
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67.987.614.923
RESULTADO DEL EJERCICIO	23.961.583

TOTAL PATRIMONIO

92.522.939.578

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

242.869.772.545

PERIODO DE CORTE: A 30 DE JUNIO DE 2024

Pag. -3-

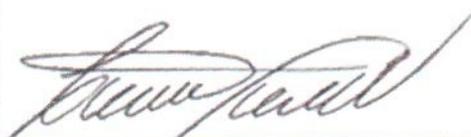
CUENTAS DE ORDEN

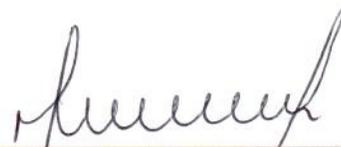
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

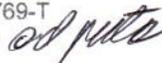
ACTIVOS CONTINGENTES		16.963.571.815
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	16.963.571.815	
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		
DEUDORAS DE CONTROL		4.369.792.770
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.863	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.711.975.907	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(21.333.364.585)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(16.963.571.815)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.369.792.770)	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES		154.689.057.150
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	154.689.057.150	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		
ACREEDORAS DE CONTROL		4.918.363.364
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.918.363.364	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(159.607.420.514)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(154.689.057.150)	
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


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



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó