

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2024	JUNIO 2023
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>203.822.196</b>	<b>90.926.287</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>91.284.648</b>	<b>11.239.984</b>
1105	CAJA	50.008	36.671
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	91.234.640	11.203.313
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>101.542.066</b>	<b>70.462.522</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	101.542.066	70.362.126
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	100.396
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>9.560.024</b>	<b>7.941.173</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.041.538	8.354.940
1530	EN PODER DE TERCEROS	20.564	3.969
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(502.077)	(417.736)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.435.458</b>	<b>1.282.608</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.278.269	1.094.222
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	157.188	188.386
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>39.047.577</b>	<b>44.631.768</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5.251.049</b>	<b>11.746.662</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	50.512.991	47.611.232
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	109.344
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(45.471.681)	(35.973.914)
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>33.796.528</b>	<b>32.885.107</b>
1605	TERRENOS	14.616.247	14.616.247
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	265.374	1.683.898
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.743.036
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.048.227	1.178.571
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	21.304.199	19.701.002
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.496.950	8.705.066
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.651.687	4.441.808
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.001.163	2.151.163
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	350.403	483.046
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(35.686.512)	(32.824.484)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1970	INTANGIBLES	694.426	650.526
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(694.426)	(650.526)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>242.869.773</b>	<b>135.558.055</b>

**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2024 y 30 DE JUNIO 2023**

(miles de pesos colombianos)

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>JUNIO 2024</b>	<b>JUNIO 2023</b>
Pag. -2-			
<b>2</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>147.382.454</b>	<b>15.410.272</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>16.597.631</b>	<b>9.133.773</b>
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.042.516	3.918.789
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	810.523	972.592
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	605.312	548.850
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	398.419	242.064
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.240.607	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.500.254	3.451.477
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>5.205.310</b>	<b>2.922.784</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.205.310	2.922.784
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>36.062.742</b>	<b>3.335.240</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	36.062.742	3.335.240
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>89.516.770</b>	<b>18.476</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.094	18.476
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	89.500.677	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.964.379</b>	<b>22.369.544</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>93.460</b>	<b>154.585</b>
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	792	-
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	26.535	118.148
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.133	36.437
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.514.324</b>	<b>1.529.125</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.514.324	1.529.125
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>1.356.596</b>	<b>20.685.835</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.356.596	20.685.835
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>150.346.833</b>	<b>37.779.817</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>92.522.940</b>	<b>97.778.238</b>
3208	CAPITAL FISCAL	24.511.363	24.169.448
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67.987.615	54.367.683
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	23.962	19.241.107
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>92.522.940</b>	<b>97.778.238</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>242.869.773</b>	<b>135.558.055</b>

**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2024 y 30 DE JUNIO 2023**

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2024	JUNIO 2023
--------	----------	------------	------------

Pag. -3-

**CUENTAS DE ORDEN**

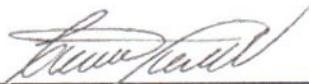
**8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

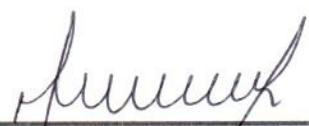
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>16.963.572</b>	<b>14.484.293</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTO	16.963.572	14.484.293
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	-
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.369.793</b>	<b>4.689.466</b>
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.711.976	3.031.649
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(21.333.365)</b>	<b>(19.173.759)</b>
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(16.963.572)	(14.484.293)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.369.793)	(4.689.466)

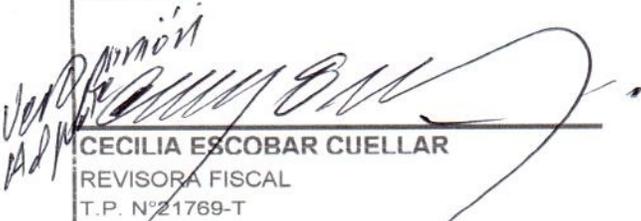
**9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>154.689.057</b>	<b>91.648.400</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTO	154.689.057	91.648.400
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>(159.607.421)</b>	<b>(96.566.764)</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(154.689.057)	(91.648.400)
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

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

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