

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 31 DE JULIO DE 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS

CORRIENTE 220.759.895.346

EFFECTIVO 92.724.161.077

CAJA 44.448.274
 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 92.679.712.803

CUENTAS POR COBRAR 115.445.809.894

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 115.445.809.894
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0
 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

INVENTARIOS 10.542.473.552

MATERIALES Y SUMINISTROS 11.077.905.792
 EN PODER DE TERCEROS 18.463.049
 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) (553.895.290)

OTROS ACTIVOS 2.047.450.823

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.986.764.306
 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 60.686.517
 ACTIVOS INTANGIBLES

NO CORRIENTE 31.459.703.758

CUENTAS POR COBRAR (2.265.355.330)

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 37.941.254.244
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 209.739.411
 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) (40.416.348.985)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 33.725.059.088

TERRENOS 14.616.247.004
 SEMOVIENTES 5.752.792
 CONSTRUCCIONES EN CURSO
 BIENES MUEBLES EN BODEGA 1.181.657.636
 EDIFICACIONES 12.743.036.291
 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.046.782.386
 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 20.639.349.584
 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 10.503.122.279
 EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC 5.641.585.471
 EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 3.001.162.526
 EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 280.216.183
 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) (35.933.853.063)

OTROS ACTIVOS -

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

TOTAL ACTIVOS 252.219.599.104

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 31 DE JULIO DE 2024

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

153.053.940.859

CUENTAS POR PAGAR

20.112.769.427

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.099.614.046
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	474.601.381
DESCUENTOS DE NÓMINA	611.511.130
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	270.186.192
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
CREDITOS JUDICIALES	1.240.607.055
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.416.249.623

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

5.456.723.136

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.456.723.136
--	---------------

PROVISIONES

36.062.742.120

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

OTROS PASIVOS

91.421.706.176

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15.233.005
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	91.406.473.171

NO CORRIENTE

3.110.850.509

CUENTAS POR PAGAR

239.930.897

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	173.963.596
DESCUENTOS DE NOMINA	-
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.967.301

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

156.164.791.367,84

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

96.054.807.736

CAPITAL FISCAL	24.523.363.072
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67.987.614.923
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.543.829.741

TOTAL PATRIMONIO

96.054.807.736

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

252.219.599.104

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 31 DE JULIO 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		4.474.567.906
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.863	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.816.751.043	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(21.438.139.721)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(16.963.571.815)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.474.567.906)	

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



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó