

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SUPERINTENDENCIA

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JULIO 2024	JULIO 2023
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	220.759.895	107.012.682
11	EFFECTIVO	92.724.161	10.866.885
1105	CAJA	44.448	50.507
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	92.679.713	10.816.379
13	CUENTAS POR COBRAR	115.445.810	84.303.490
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	115.445.810	84.203.094
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	100.396
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	10.542.474	10.753.135
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.077.906	11.314.328
1530	EN PODER DE TERCEROS	18.463	4.524
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(553.895)	(565.716)
19	OTROS ACTIVOS	2.047.451	1.089.171
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.986.764	1.067.639
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	60.687	21.532
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	NO CORRIENTE	31.459.704	42.214.326
13	CUENTAS POR COBRAR	(2.265.355)	9.311.454
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	37.941.254	45.090.744
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	109.344
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(40.416.349)	(35.888.634)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.725.059	32.902.873
1605	TERRENOS	14.616.247	14.616.247
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.181.658	1.685.731
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.743.036
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.046.782	1.178.571
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	20.639.350	19.824.286
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.503.122	8.727.557
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.641.585	4.527.592
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.001.163	2.151.163
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	280.216	483.046
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(35.933.853)	(33.040.110)
19	OTROS ACTIVOS	-	-
1970	INTANGIBLES	694.426	650.526
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(694.426)	(650.526)
	TOTAL ACTIVOS	252.219.599	149.227.009

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 SUPERINTENDENCIA**

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JULIO 2024	JULIO 2023
Pag. -2-			
2	PASIVO		
	CORRIENTE	153.053.941	19.996.340
24	CUENTAS POR PAGAR	20.112.769	11.778.285
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.099.614	6.469.243
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	474.601	661.973
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	611.511	697.191
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	270.186	269.591
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.240.607	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.416.250	3.680.288
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.456.723	4.860.470
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.456.723	4.860.470
27	PROVISIONES	36.062.742	3.335.240
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	36.062.742	3.335.240
29	OTROS PASIVOS	91.421.706	22.345
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15.233	22.345
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	91.406.473	-
	NO CORRIENTE	3.110.851	22.336.813
24	CUENTAS POR PAGAR	239.931	121.854
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	173.964	85.417
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.967	36.437
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.514.324	1.529.125
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.514.324	1.529.125
27	PROVISIONES	1.356.596	20.685.835
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.356.596	20.685.835
29	OTROS PASIVOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
	TOTAL PASIVOS	156.164.791	42.333.153
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	96.054.808	106.893.855
3208	CAPITAL FISCAL	24.523.363	24.169.448
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67.987.615	54.367.683
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.543.830	28.356.724
	TOTAL PATRIMONIO	96.054.808	106.893.855
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	252.219.599	149.227.009

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JULIO 2024	JULIO 2023
--------	----------	------------	------------

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	16.963.572	14.484.293
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	16.963.572	14.484.293
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.474.568	5.128.978
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.816.751	3.471.161
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(21.438.140)	(19.613.270)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(16.963.572)	(14.484.293)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.474.568)	(5.128.978)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	154.689.057	91.648.400
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	154.689.057	91.648.400
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)	(159.607.421)	(96.566.764)
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



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado
(Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó