

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 31 DE AGOSTO DE 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS

CORRIENTE 224.368.488.508

EFFECTIVO 95.087.625.277

CAJA 46.767.348
 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 95.040.857.929

CUENTAS POR COBRAR 118.363.549.676

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 118.363.549.676
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -
 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -

INVENTARIOS 9.351.233.276

MATERIALES Y SUMINISTROS 9.822.432.807
 EN PODER DE TERCEROS 19.922.109
 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) (491.121.640)

OTROS ACTIVOS 1.566.080.279

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.530.604.052
 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 35.476.227
 ACTIVOS INTANGIBLES -

NO CORRIENTE 34.767.725.632

CUENTAS POR COBRAR -

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 40.203.692.498
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 209.739.411
 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) (40.413.431.909)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 34.486.757.632

TERRENOS 14.616.247.004
 SEMOVIENTES 5.752.792
 CONSTRUCCIONES EN CURSO -
 BIENES MUEBLES EN BODEGA 2.374.836.376
 EDIFICACIONES 12.743.036.291
 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.048.079.225
 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 20.677.070.161
 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 10.384.833.480
 EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC 5.504.893.565
 EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 3.001.162.526
 EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 314.839.042
 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) (36.183.992.829)

OTROS ACTIVOS 280.968.000

INTANGIBLES 975.393.997
 AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR) (694.425.997)

TOTAL ACTIVOS 259.136.214.140,45

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 31 DE AGOSTO DE 2024

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

155.028.218.951

CUENTAS POR PAGAR

21.691.760.881

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.015.101.334
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	243.822.131
DESCUENTOS DE NÓMINA	620.376.597
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	321.651.133
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
CREDITOS JUDICIALES	1.240.607.055
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.250.202.631

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

5.860.398.781

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.860.398.781
--	---------------

PROVISIONES

36.062.742.120

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

OTROS PASIVOS

91.413.317.169

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.843.998
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	91.406.473.171

NO CORRIENTE

3.108.685.450

CUENTAS POR PAGAR

237.765.838

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	171.798.537
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

158.136.904.401

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

100.999.309.740

CAPITAL FISCAL	24.523.663.072
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67.987.614.923
RESULTADO DEL EJERCICIO	8.488.031.744

TOTAL PATRIMONIO

100.999.309.740

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

259.136.214.140

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 31 DE AGOSTO 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		9.315.467.464
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.863	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	7.657.650.602	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(26.279.039.279)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(16.963.571.815)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(9.315.467.464)	

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)	

RIGOBERTO OSUNA GARCIA
 Agente Especial Interventor

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