

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**SUPERINTENDENCIA**

**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE AGOS DE 2024 y 31 DE AGOS 2023**

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	AGOSTO 2024	AGOSTO 2023
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>224.368.489</b>	<b>108.341.326</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>95.087.625</b>	<b>8.385.190</b>
1105	CAJA	46.767	48.929
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	95.040.858	8.336.261
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>118.363.550</b>	<b>88.585.287</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	118.363.550	88.484.891
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	100.396
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>9.351.233</b>	<b>10.153.449</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.822.433	10.683.167
1530	EN PODER DE TERCEROS	19.922	4.440
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(491.122)	(534.158)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.566.080</b>	<b>1.217.401</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.530.604	999.444
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	35.476	217.957
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>34.767.726</b>	<b>33.692.382</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-</b>	<b>541.572</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	40.203.692	36.294.650
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	109.344
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(40.413.432)	(35.862.422)
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>34.486.758</b>	<b>33.150.810</b>
1605	TERRENOS	14.616.247	14.616.247
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.374.836	1.720.140
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.743.036
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.048.079	1.178.571
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	20.677.070	19.847.568
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.384.833	8.837.839
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.504.894	4.826.182
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.001.163	2.151.163
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	314.839	483.879
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(36.183.993)	(33.259.567)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>280.968</b>	<b>-</b>
1970	INTANGIBLES	975.394	650.526
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(694.426)	(650.526)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>259.136.214</b>	<b>142.033.708</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**SUPERINTENDENCIA**

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	AGOSTO 2024	AGOSTO 2023
--------	----------	-------------	-------------

Pag. -2-

**2 PASIVO CORRIENTE**

		<b>155.028.219</b>	<b>16.989.704</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21.691.761</b>	<b>10.597.587</b>
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.015.101	5.492.790
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	243.822	1.544.251
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	620.377	173.893
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	321.651	320.910
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.240.607	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.250.203	3.065.743
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>5.860.399</b>	<b>3.760.458</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.860.399	3.760.458
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>36.062.742</b>	<b>2.610.240</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	36.062.742	2.610.240
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>91.413.317</b>	<b>21.420</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.844	21.420
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	91.406.473	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.108.685</b>	<b>22.286.177</b>

<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>237.766</b>	<b>96.889</b>
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	171.799	63.723
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.967	33.166
<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>20.660.163</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.356.596	20.660.163
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>158.136.904</b>	<b>39.275.881</b>

**3 PATRIMONIO**

<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>100.999.310</b>	<b>102.757.827</b>
3208	CAPITAL FISCAL	24.523.663	24.169.448
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67.987.615	54.367.683
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	8.488.032	24.220.696
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>100.999.310</b>	<b>102.757.827</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>259.136.214</b>	<b>142.033.708</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**SUPERINTENDENCIA**

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	AGOSTO 2024	AGOSTO 2023
--------	----------	-------------	-------------

Pag. -3-

**CUENTAS DE ORDEN**

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	-
---	---------------------------	---	---

<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>16.963.572</b>	<b>14.484.293</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	16.963.572	14.484.293
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	-
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>9.315.467</b>	<b>4.163.908</b>
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	7.657.651	2.506.092
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(26.279.039)</b>	<b>(18.648.201)</b>
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(16.963.572)	(14.484.293)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(9.315.467)	(4.163.908)

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 CONFLICTOS	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

**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