

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**PERIODO DE CORTE: A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

**ACTIVOS**

**CORRIENTE 211.077.791.758**

**EFFECTIVO 92.513.757.241**

CAJA 45.540.826  
 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 92.468.216.415

**CUENTAS POR COBRAR 106.522.861.432**

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 106.522.861.432  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -  
 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -

**INVENTARIOS 10.316.960.542**

MATERIALES Y SUMINISTROS 10.855.507.197  
 EN PODER DE TERCEROS 4.228.705  
 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) (542.775.360)

**OTROS ACTIVOS 1.724.212.543**

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.634.796.785  
 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 89.415.758  
 ACTIVOS INTANGIBLES -

**NO CORRIENTE 49.869.155.426**

**CUENTAS POR COBRAR 15.551.308.459**

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 55.615.567.739  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 209.739.411  
 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) (40.273.998.692)

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 34.317.846.967**

TERRENOS 14.616.247.004  
 SEMOVIENTES 5.752.792  
 CONSTRUCCIONES EN CURSO -  
 BIENES MUEBLES EN BODEGA 928.401.358  
 EDIFICACIONES 12.743.036.291  
 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.085.101.314  
 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 21.294.066.653  
 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 10.355.340.984  
 EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC 6.345.032.718  
 EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 3.001.162.526  
 EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 383.026.214  
 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) (36.439.320.886)

**OTROS ACTIVOS**

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

**TOTAL ACTIVOS 260.946.947.184**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**PERIODO DE CORTE: A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

Pag. -2-

**PASIVOS**

**CORRIENTE 152.803.616.000**

**CUENTAS POR PAGAR 22.814.971.603**

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.895.110.536
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	621.876.015
DESCUENTOS DE NÓMINA	189.605.628
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	248.787.405
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
CREDITOS JUDICIALES	1.240.607.055
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.618.984.964

**4.562.851.606**

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.562.851.606
--	---------------

**PROVISIONES**

LITIGIOS Y DEMANDAS	34.007.702.120
---------------------	----------------

**34.007.702.120**

**OTROS PASIVOS**

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11.617.500
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	91.406.473.171

**91.418.090.671**

**NO CORRIENTE**

**5.017.673.687**

**CUENTAS POR PAGAR**

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	792.094
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	24.954.680
DESCUENTOS DE NOMINA	-
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.967.301

**91.714.075**

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.514.323.965
--	---------------

**1.514.323.965**

**PROVISIONES**

LITIGIOS Y DEMANDAS	3.411.635.647
---------------------	---------------

**3.411.635.647**

**OTROS PASIVOS**

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-
-----------------------------------	---

**TOTAL PASIVOS**

**157.821.289.687**

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**

**103.125.657.498**

CAPITAL FISCAL	24.524.542.972
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67.987.614.923
RESULTADO DEL EJERCICIO	10.613.499.602

**TOTAL PATRIMONIO**

**103.125.657.498**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

**260.946.947.184**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**PERIODO DE CORTE:** A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024


**CUENTAS DE ORDEN**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>16.963.571.815</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	16.963.571.815	
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>8.674.189.201</b>
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.863	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	7.016.372.339	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>(25.637.761.016)</b>
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(16.963.571.815)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(8.674.189.201)	


**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>154.689.057.150</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	154.689.057.150	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>4.918.363.364</b>
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.918.363.364	
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>(159.607.420.514)</b>
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(154.689.057.150)	
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.918.363.364)	

  
**RIGOBERTO OSUNA GARCIA**  
 Representante Legal

  
**MARITZA MUÑOZ RAMOS**  
 Profesional Universitario en Contabilidad  
 T.P. N°42624-T

  
**RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. N° 16873-T  
 VER OPINION

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