

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SUPERINTENDENCIA

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE SEPT DE 2024 y 30 DE SEPT 2023

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	211.077.792	93.878.118
11	EFFECTIVO	92.513.757	8.681.821
1105	CAJA	45.541	51.089
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	92.468.216	8.630.732
13	CUENTAS POR COBRAR	106.522.861	74.958.968
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	106.522.861	74.858.572
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	100.396
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	10.316.961	9.093.372
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.855.507	9.568.274
1530	EN PODER DE TERCEROS	4.229	3.512
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(542.775)	(478.414)
19	OTROS ACTIVOS	1.724.213	1.143.957
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.634.797	1.044.426
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	89.416	99.532
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	NO CORRIENTE	49.869.155	49.050.638
13	CUENTAS POR COBRAR	15.551.308	15.937.617
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	55.615.568	51.648.526
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	109.344
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(40.273.999)	(35.820.253)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	34.317.847	33.113.021
1605	TERRENOS	14.616.247	14.616.247
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	928.401	1.770.518
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.743.036
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.085.101	1.178.571
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	21.294.067	19.985.013
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.355.341	8.850.517
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	6.345.033	4.812.658
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.001.163	2.151.163
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	383.026	483.879
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(36.439.321)	(33.484.334)
19	OTROS ACTIVOS		
1970	INTANGIBLES	975.394	664.576
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(975.394)	(650.526)
	TOTAL ACTIVOS	260.946.947	142.928.756

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE SEPT DE 2024 y 30 DE SEPT 2023

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023
Pag. -2-			
2	PASIVO CORRIENTE	152.803.616	16.920.145
24	CUENTAS POR PAGAR	22.814.972	11.024.376
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.895.111	4.349.672
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	621.876	901.763
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	189.606	564.015
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	248.787	258.034
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.240.607	743.517
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.618.985	4.207.376
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.562.852	4.134.469
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.562.852	4.134.469
27	PROVISIONES	34.007.702	1.740.000
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	34.007.702	1.740.000
29	OTROS PASIVOS	91.418.091	21.300
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11.618	21.300
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	91.406.473	-
NO CORRIENTE		5.017.674	24.349.461
24	CUENTAS POR PAGAR	91.714	108.216
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	792	-
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	24.955	62.882
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.967	45.334
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	3.411.636	22.712.120
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.411.636	22.712.120
29	OTROS PASIVOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
TOTAL PASIVOS		157.821.290	41.269.606
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	103.125.657	101.673.200
3208	CAPITAL FISCAL	24.524.543	24.169.618
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67.987.615	54.367.683
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.613.500	23.135.899
TOTAL PATRIMONIO		103.125.657	101.673.200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		260.946.947	142.942.806

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE SEPT DE 2024 y 30 DE SEPT 2023

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023
--------	----------	-----------------	-----------------

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

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

81	ACTIVOS CONTINGENTES	16.963.572	14.558.593
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	16.963.572	14.558.593
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	8.674.189	4.308.425
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	7.016.372	2.650.609
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(25.637.761)	(18.867.019)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(16.963.572)	(14.558.593)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(8.674.189)	(4.308.425)

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
---	-----------------------------	---	---

91	PASIVOS CONTINGENTES	154.689.057	91.506.040
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	154.689.057	91.506.040
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)	(96.424.403)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(154.689.057)	(91.506.040)
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.918.363)	(4.918.363)

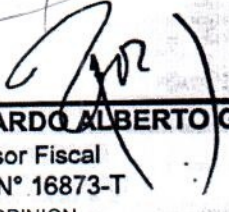
Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud




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