

PERIODO DE CORTE: A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS

CORRIENTE

207.571.999.417

EFFECTIVO

94.935.218.107

CAJA

46.363.071

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

94.888.855.036

CUENTAS POR COBRAR

100.178.009.644

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

100.156.957.271

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

21.052.373

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

-

INVENTARIOS

10.816.929.672

MATERIALES Y SUMINISTROS

11.381.447.795

EN PODER DE TERCEROS

4.554.266

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)

(569.072.390)

OTROS ACTIVOS

1.641.841.994

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1.567.688.872

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

74.153.122

ACTIVOS INTANGIBLES

-

NO CORRIENTE

48.057.275.577

CUENTAS POR COBRAR

14.082.654.458

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

53.747.652.750

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

209.739.411

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

(39.874.737.704)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

33.974.621.120

TERRENOS

14.616.247.004

SEMOVIENTES

5.752.792

CONSTRUCCIONES EN CURSO

-

BIENES MUEBLES EN BODEGA

175.441.957

EDIFICACIONES

12.743.036.291

MAQUINARIA Y EQUIPO

1.086.921.314

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

21.474.699.847

MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

10.811.511.770

EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC

6.657.239.803

EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

3.001.162.526

EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

400.781.474

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

(36.998.173.658)

OTROS ACTIVOS

-

INTANGIBLES


975.393.997

AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)

(975.393.997)

TOTAL ACTIVOS

255.629.274.994

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-52
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODO DE CORTE:		A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024		
Pag. -2-				
PASIVOS				
CORRIENTE			152.809.353.267	
CUENTAS POR PAGAR			17.641.111.450	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.670.922.516			
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	709.639.234			
DESCUENTOS DE NÓMINA	181.355.984			
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	249.535.046			
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-			
CREDITOS JUDICIALES	1.240.607.055			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.589.051.615			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			5.258.012.564	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.258.012.564			
PROVISIONES			38.463.268.132	
LITIGIOS Y DEMANDAS	38.463.268.132			
OTROS PASIVOS			91.446.961.121	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	40.487.950			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	91.406.473.171			
NO CORRIENTE			5.133.499.484	
CUENTAS POR PAGAR			207.539.872	
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	142.976.571			
DESCUENTOS DE NOMINA	-			
CREDITOS JUDICIALES	-			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64.563.301			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			1.514.323.965	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.514.323.965			
PROVISIONES			3.411.635.647	
LITIGIOS Y DEMANDAS	3.411.635.647			
OTROS PASIVOS			-	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-			
TOTAL PASIVOS			157.942.852.751	
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			97.686.422.243	
CAPITAL FISCAL	24.533.513.560			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67.987.614.923			
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.165.293.760			
TOTAL PATRIMONIO			97.686.422.243	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			255.629.274.994	

PERIODO DE CORTE: A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Pag. -3-

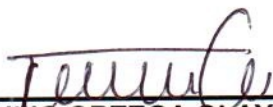
CUENTAS DE ORDEN

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		7.500.718.295
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.863	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	5.842.901.433	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(24.464.290.110)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(16.963.571.815)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(7.500.718.295)	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES		141.609.867.000
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	141.609.867.000	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	
ACREEDORAS DE CONTROL		4.918.363.364
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.918.363.364	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(146.528.230.364)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(141.609.867.000)	
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.918.363.364)	


CARLOS JULIO ORTEGA OLAYA
 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



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó