

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

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-

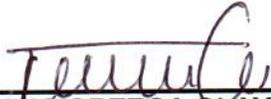
CUENTAS DE ORDEN

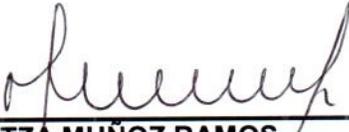
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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