

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 31 DE OCTUBRE DE 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS

CORRIENTE 219.341.017.338

EFFECTIVO 95.416.473.384

CAJA 45.358.400
 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 95.371.114.984

CUENTAS POR COBRAR 111.511.234.849

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 111.511.234.849
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -
 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -

INVENTARIOS 10.745.976.325

MATERIALES Y SUMINISTROS 11.307.217.556
 EN PODER DE TERCEROS 4.119.647
 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) (565.360.878)

OTROS ACTIVOS 1.667.332.780

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.602.777.407
 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 64.555.373
 ACTIVOS INTANGIBLES -

NO CORRIENTE 34.104.891.445

CUENTAS POR COBRAR (0)

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 39.670.498.169
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 209.739.411
 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) (39.880.237.580)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 34.104.891.445

TERRENOS 14.616.247.004
 SEMOVIENTES 5.752.792
 CONSTRUCCIONES EN CURSO -
 BIENES MUEBLES EN BODEGA 206.578.457
 EDIFICACIONES 12.743.036.291
 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.086.921.314
 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 21.417.229.847
 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 10.697.335.237
 EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC 6.644.392.502
 EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 3.001.162.526
 EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 400.781.474
 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) (36.714.545.999)

OTROS ACTIVOS -

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

TOTAL ACTIVOS 253.445.908.783

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE OCTUBRE DE 2024

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

149.720.415.997

CUENTAS POR PAGAR

19.338.452.523

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.244.322.948
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	437.707.991
DESCUENTOS DE NÓMINA	182.956.774
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	256.037.868
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
CREDITOS JUDICIALES	1.240.607.055
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.976.819.887

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

4.948.248.733

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.948.248.733
--	---------------

PROVISIONES

34.007.702.120

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

OTROS PASIVOS

91.426.012.621

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19.539.450
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	91.406.473.171

NO CORRIENTE

5.014.937.593

CUENTAS POR PAGAR

88.977.981

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	24.954.680
DESCUENTOS DE NOMINA	-
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64.023.301

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

154.735.353.590

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

98.710.555.193

CAPITAL FISCAL	24.533.513.560
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67.987.614.923
RESULTADO DEL EJERCICIO	6.189.426.710

TOTAL PATRIMONIO

98.710.555.193

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

253.445.908.783

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 31 DE OCTUBRE 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		8.292.105.246
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.863	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	6.634.288.384	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(25.255.677.061)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(16.963.571.815)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(8.292.105.246)	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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

RIGOBERTO OSUNA GARCÍA
 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