

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS

CORRIENTE

200.617.045.626

EFFECTIVO

94.121.676.231

CAJA

5.435.913

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

94.116.240.318

CUENTAS POR COBRAR

93.911.201.203

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

93.911.201.203

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

-

INVENTARIOS

10.806.513.262

MATERIALES Y SUMINISTROS

11.372.076.460

EN PODER DE TERCEROS

3.040.625

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)

(568.603.823)

OTROS ACTIVOS

1.777.654.930

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1.777.352.780

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

302.150

ACTIVOS INTANGIBLES

-

NO CORRIENTE

35.920.711.467

CUENTAS POR COBRAR

1.537.138.419

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

64.205.184.416

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

209.739.411

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

(62.877.785.408)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

34.246.391.862

TERRENOS

14.616.247.004

SEMOVIENTES

5.691.954

CONSTRUCCIONES EN CURSO

-

BIENES MUEBLES EN BODEGA

140.940.615

EDIFICACIONES

12.743.036.291

MAQUINARIA Y EQUIPO

1.115.889.077

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

21.113.237.179

MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

10.923.648.531

EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC

6.585.014.956

EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

2.999.662.527

EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

348.382.750

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

(36.345.359.021)

OTROS ACTIVOS

137.181.186

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

67.181.186

INTANGIBLES

1.045.393.997

AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)

(975.393.997)

TOTAL ACTIVOS

236.537.757.093

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

154.798.487.656

CUENTAS POR PAGAR

24.225.682.727

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.936.307.829
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	541.070.509
DESCUENTOS DE NÓMINA	625.545.053
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	544.683.195
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.578.076.141

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

5.723.555.043

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.723.555.043
--	---------------

PROVISIONES

35.585.690.663

LITIGIOS Y DEMANDAS	35.585.690.663
---------------------	----------------

OTROS PASIVOS

89.263.559.223

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	36.592.289
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	89.226.966.934

NO CORRIENTE

5.414.979.897

CUENTAS POR PAGAR

1.277.893.501

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	792.094
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	57.421
DESCUENTOS DE NOMINA	-
CREDITOS JUDICIALES	1.240.607.055
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.436.931

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

1.503.473.280

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.503.473.280
--	---------------

PROVISIONES

2.633.613.116

LITIGIOS Y DEMANDAS	2.633.613.116
---------------------	---------------

OTROS PASIVOS

-

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

TOTAL PASIVOS

160.213.467.553

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

76.324.289.540

CAPITAL FISCAL	25.067.456.526
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67.987.614.923
RESULTADO DEL EJERCICIO	(16.730.781.909)

TOTAL PATRIMONIO

76.324.289.540

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

236.537.757.093

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES

15.064.729.907

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS

15.064.729.907

OTROS ACTIVOS CONTINGENTES

-

DEUDORAS DE CONTROL

4.032.298.035

DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO

1.657.816.863

BIENES Y DERECHOS RETIRADOS

-

FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS

2.374.481.172

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

-

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

(19.097.027.942)

DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

(15.064.729.907)

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

(4.032.298.035)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES

120.445.425.000

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS

120.445.425.000

OTROS PASIVOS CONTINGENTES

-

ACREEDORAS DE CONTROL

4.918.363.364

BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA

4.918.363.364

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

(125.363.788.364)

PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

(120.445.425.000)

ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)

(4.918.363.364)



CINDY TATIANA VARGAS TORO

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