



<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	<b>CÓDIGO</b>	GF-F-52
<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>	<b>VERSIÓN</b>	002
	<b>VIGENCIA</b>	2023-06-28

**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)

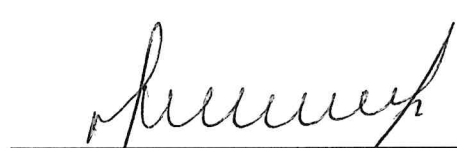
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)

(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