

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE DIC DE 2024 y 31 DE DIC 2023

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	200.617.046	101.775.177
11	EFFECTIVO	94.121.676	3.336.367
1105	CAJA	5.436	19.347
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	94.116.240	3.317.021
13	CUENTAS POR COBRAR	93.911.201	86.868.610
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	93.911.201	86.851.229
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	17.380
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	10.806.513	10.124.421
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.372.076	10.654.802
1530	EN PODER DE TERCEROS	3.041	2.359
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(568.604)	(532.740)
19	OTROS ACTIVOS	1.777.655	1.445.779
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.777.353	1.445.779
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	302	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	NO CORRIENTE	35.920.711	35.126.730
13	CUENTAS POR COBRAR	1.537.138	1.313.953
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	64.205.184	52.917.440
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	192.359
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(62.877.785)	(51.795.846)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	34.246.392	33.812.777
1605	TERRENOS	14.616.247	14.616.247
1610	SEMOVIENTES	5.692	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	140.941	-
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.743.036
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.115.889	1.182.925
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	21.113.237	21.009.473
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.923.649	9.905.747
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	6.585.015	5.129.751
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.999.663	3.001.163
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	348.383	496.235
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(36.345.359)	(34.277.554)
19	OTROS ACTIVOS	137.181	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	67.181	1.445.779
1970	INTANGIBLES	1.045.394	664.576
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(975.394)	(664.576)
	TOTAL ACTIVOS	236.537.757	136.901.907

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE DIC DE 2024 y 31 DE DIC 2023

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
Pag. -2-			
2	PASIVO CORRIENTE	154.798.488	22.355.179
24	CUENTAS POR PAGAR	24.225.683	16.040.449
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.936.308	6.093.165
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	541.071	1.338.079
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	625.545	610.657
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	544.683	618.569
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	1.441.754
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.578.076	5.938.225
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.723.555	3.759.340
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.723.555	3.759.340
27	PROVISIONES	35.585.691	2.545.040
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	35.585.691	2.545.040
29	OTROS PASIVOS	89.263.559	10.350
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	36.592	10.350
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	89.226.967	-
	NO CORRIENTE	5.414.980	22.305.003
24	CUENTAS POR PAGAR	1.277.894	86.676
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	792	-
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	57	31.602
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.240.607	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.437	55.074
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.503.473	1.529.411
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.503.473	1.529.411
27	PROVISIONES	2.633.613	20.688.917
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.633.613	20.688.917
29	OTROS PASIVOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
	TOTAL PASIVOS	160.213.468	44.660.183
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	76.324.290	92.241.724
3208	CAPITAL FISCAL	25.067.457	24.174.668
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67.987.615	54.367.683
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(16.730.782)	13.699.373
	TOTAL PATRIMONIO	76.324.290	92.241.724
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	236.537.757	136.901.907

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE DIC DE 2024 y 31 DE DIC 2023

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
--------	----------	----------------	----------------

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	15.064.730	14.612.975
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	15.064.730	14.612.975
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.032.298	4.028.477
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.374.481	2.370.660
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19.097.028)	(18.641.452)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(15.064.730)	(14.612.975)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.032.298)	(4.028.477)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	120.445.425	91.462.150
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	120.445.425	91.462.150
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	-
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.918.363	4.918.363
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.918.363	4.918.363
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(125.363.788)	(96.380.513)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(120.445.425)	(91.462.150)
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.918.363)	(4.918.363)

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud



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