

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**PERIODO DE CORTE: A 31 DE ENERO DE 2025**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

**ACTIVOS**

**CORRIENTE 200.694.774.012**

**EFFECTIVO 90.815.574.134**

CAJA 56.871.748

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 90.758.702.386

**CUENTAS POR COBRAR 96.929.088.583**

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 96.929.088.583

OTRAS CUENTAS POR COBRAR -

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -

**INVENTARIOS 11.083.478.304**

MATERIALES Y SUMINISTROS 11.662.655.183

EN PODER DE TERCEROS 3.955.880

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) (583.132.759)

**OTROS ACTIVOS 1.866.632.991**

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.854.875.431

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 11.757.560

ACTIVOS INTANGIBLES -

**NO CORRIENTE 33.999.100.972**

**CUENTAS POR COBRAR -**

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 62.667.667.205

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 209.739.411

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) (62.877.406.616)

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 33.999.100.972**

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 2.999.662.526

EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 348.382.750

DEPRECIACION ACUMULADA (CR) (36.592.649.910)

**OTROS ACTIVOS -**

INTANGIBLES 1.045.393.997

AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR) (1.045.393.997)

**TOTAL ACTIVOS 234.693.874.984**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**PERIODO DE CORTE: A 31 DE ENERO DE 2025**

Pag. -2-

**PASIVOS**

**CORRIENTE**

**148.319.558.145**

**CUENTAS POR PAGAR**

**19.590.201.277**

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.382.719.848
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	198.566.654
DESCUENTOS DE NÓMINA	629.554.930
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	102.632.310
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.276.727.535

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

**3.884.283.558**

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.884.283.558
--	---------------

**PROVISIONES**

**35.585.690.663**

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

**OTROS PASIVOS**

**89.259.382.647**

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	32.415.713
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	89.226.966.934

**NO CORRIENTE**

**5.468.369.706**

**CUENTAS POR PAGAR**

**1.331.283.310**

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	48.706.140
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.463.184
DESCUENTOS DE NOMINA	-
CREDITOS JUDICIALES	1.240.607.055
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.506.931

**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**

**153.787.927.851**

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**

**80.905.947.133**

CAPITAL FISCAL	25.067.456.526
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	51.256.833.014
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.581.657.593

**TOTAL PATRIMONIO**

**80.905.947.133**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

**234.693.874.984**

PERIODO DE CORTE: A 31 DE ENERO DE 2025

Pag. -3-

**CUENTAS DE ORDEN**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>15.064.729.907</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	15.064.729.907	
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>4.293.289.697</b>
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.863	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.635.472.834	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>(19.358.019.604)</b>
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(15.064.729.907)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.293.289.697)	

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>120.445.425.000</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	120.445.425.000	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>4.918.363.364</b>
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.918.363.364	
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>(125.363.788.364)</b>
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



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó