

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 28 DE FEBRERO DE 2025

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS

CORRIENTE 203.255.833.671

EFFECTIVO 90.814.176.405

CAJA 53.279.326

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 90.760.897.079

CUENTAS POR COBRAR 99.819.503.778

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 99.819.503.778

OTRAS CUENTAS POR COBRAR -

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -

INVENTARIOS 10.702.926.760

MATERIALES Y SUMINISTROS 11.262.003.349

EN PODER DE TERCEROS 4.023.579

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) (563.100.167)

OTROS ACTIVOS 1.919.226.728

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.871.144.102

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 48.082.626

ACTIVOS INTANGIBLES -

NO CORRIENTE 33.828.755.360

CUENTAS POR COBRAR -

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 62.663.297.769

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 209.739.411

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) (62.873.037.180)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 33.828.755.360

TERRENOS 14.616.247.004

SEMOVIENTES 5.691.954

CONSTRUCCIONES EN CURSO -

BIENES MUEBLES EN BODEGA 558.617.731

EDIFICACIONES 12.743.036.291

MAQUINARIA Y EQUIPO 1.115.889.077

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 20.751.483.210

MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 10.954.529.143

EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC 6.582.687.167

EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 2.999.662.526

EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 338.436.780

DEPRECIACION ACUMULADA (CR) (36.837.525.522)

OTROS ACTIVOS -

INTANGIBLES 1.045.393.997

AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR) (1.045.393.997)

TOTAL ACTIVOS 237.084.589.031

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 28 DE FEBRERO DE 2025

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

147.662.692.357

CUENTAS POR PAGAR

18.781.658.444

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.180.699.316
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	513.946.076
DESCUENTOS DE NÓMINA	614.811.687
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	211.480.775
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
CREDITOS JUDICIALES	377.903.014
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.882.817.576

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

4.048.974.590

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.048.974.590
--	---------------

PROVISIONES

35.585.690.663

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

OTROS PASIVOS

89.246.368.660

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19.401.726
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	89.226.966.934

NO CORRIENTE

5.162.896.215

CUENTAS POR PAGAR

1.025.809.819

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	61.798.105
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.463.184
DESCUENTOS DE NOMINA	-
CREDITOS JUDICIALES	922.041.599
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

152.825.588.572

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

84.259.000.459

CAPITAL FISCAL	25.067.456.526
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	51.256.833.014
RESULTADO DEL EJERCICIO	7.934.710.919

TOTAL PATRIMONIO

84.259.000.459

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

237.084.589.031

PERIODO DE CORTE: A 28 DE FEBRERO DE 2025

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		4.302.580.286
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.863	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.644.763.423	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(19.367.310.193)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(15.064.729.907)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.302.580.286)	

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



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Elaboró
Revisó
Aprobó

Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)