

		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-56
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		SUPERINTENDENCIA		VERSIÓN	002
				VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE ENE DE 2025 y 31 DE ENE 2024					
(miles de pesos colombianos)					
CODIGO	CONCEPTO	ENERO 2025	ENERO 2024		
1	ACTIVO				
	CORRIENTE	200.694.774	193.350.676		
11	EFFECTIVO	90.815.574	95.221.540		
1105	CAJA	56.872	45.704		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	90.758.702	95.175.836		
13	CUENTAS POR COBRAR	96.929.089	88.086.509		
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	96.929.089	88.069.128		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	17.380		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-		
15	INVENTARIOS	11.083.478	8.656.477		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.662.655	9.108.096		
1530	EN PODER DE TERCEROS	3.956	3.786		
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(583.133)	(455.405)		
19	OTROS ACTIVOS	1.866.633	1.386.150		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.854.875	1.371.527		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.758	14.623		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-		
	NO CORRIENTE	33.999.101	33.594.993		
13	CUENTAS POR COBRAR	-	-		
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	62.667.667	51.603.487		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	192.359		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(62.877.407)	(51.795.846)		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.999.101	33.594.993		
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	13.503		
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	5.116.248		
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)	(36.592.650)	(34.495.338)		
19	OTROS ACTIVOS	-	-		
1970	INTANGIBLES	1.045.394	664.576		
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.394)	(664.576)		
	TOTAL ACTIVOS	234.693.875	226.945.669		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SUPERINTENDENCIA

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE ENE DE 2025 y 31 DE ENE 2024

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ENERO 2025	ENERO 2024
Pag. -2-			
2	PASIVO CORRIENTE	148.319.558	23.731.816
24	CUENTAS POR PAGAR	19.590.201	15.508.630
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.382.720	6.776.312
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	198.567	347.524
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	629.555	589.624
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	102.632	120.550
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	1.441.754
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.276.728	6.232.866
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.884.284	5.665.846
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.884.284	5.665.846
27	PROVISIONES	35.585.691	2.545.040
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	35.585.691	2.545.040
29	OTROS PASIVOS	89.259.383	12.301
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	32.416	12.301
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	89.226.967	-
	NO CORRIENTE	5.468.370	22.308.675
24	CUENTAS POR PAGAR	1.331.283	90.348
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	48.706	-
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.463	31.602
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.240.607	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.507	58.746
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	153.787.928	46.040.492
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	80.905.947	180.905.178
3208	CAPITAL FISCAL	25.067.457	24.174.668
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	51.256.833	68.067.056
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.581.658	88.663.453
	TOTAL PATRIMONIO	80.905.947	180.905.178
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	234.693.875	226.945.669

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-56
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SUPERINTENDENCIA		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE ENE DE 2025 y 31 DE ENE 2024

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ENERO 2025	ENERO 2024
--------	----------	------------	------------

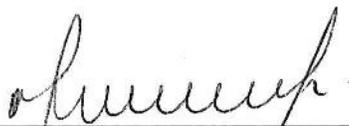
Pag. -3-

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	4.293.290	4.490.324
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.635.473	2.832.508
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19.358.020)	(19.103.300)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(15.064.730)	(14.612.975)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.293.290)	(4.490.324)
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



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado
(Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó

Documento de Sistema Integrado de Gestión (SIG)