

		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-56
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		SUPERINTENDENCIA		VERSIÓN	002
				VIGENCIA	2023-06-28
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28 DE FEB DE 2025 y 29 DE FEB 2024					
(miles de pesos colombianos)					
CODIGO	CONCEPTO	FEBRERO 2025	FEBRERO 2024		
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
	<b>CORRIENTE</b>	<b>203.255.834</b>	<b>191.769.493</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>90.814.176</b>	<b>92.911.455</b>		
1105	CAJA	53.279	44.737		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	90.760.897	92.866.718		
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>99.819.504</b>	<b>86.403.273</b>		
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	99.819.504	86.298.553		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	104.720		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-		
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>10.702.927</b>	<b>10.487.703</b>		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.262.003	11.034.759		
1530	EN PODER DE TERCEROS	4.024	4.682		
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(563.100)	(551.738)		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.919.227</b>	<b>1.967.062</b>		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.871.144	1.211.745		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	48.083	72.891		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	682.426		
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>33.828.755</b>	<b>33.841.768</b>		
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	62.663.298	51.172.246		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	209.739		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(62.873.037)	(51.381.986)		
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>33.828.755</b>	<b>33.841.768</b>		
1605	TERRENOS	14.616.247	14.616.247		
1610	SEMOVIENTES	5.692	5.753		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	558.618	63.926		
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.743.036		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.115.889	1.054.839		
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	20.751.483	21.095.668		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.954.529	10.199.352		
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	6.582.687	5.278.399		
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.999.663	3.001.163		
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	338.437	500.869		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(36.837.526)	(34.717.482)		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
1970	INTANGIBLES	1.045.394	664.576		
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.394)	(664.576)		
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>237.084.589</b>	<b>225.611.261</b>		

**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28 DE FEB DE 2025 y 29 DE FEB 2024**

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	FEBRERO 2025	FEBRERO 2024
Pag. -2-			
<b>2</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>147.662.692</b>	<b>19.934.606</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>18.781.658</b>	<b>15.199.061</b>
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.180.699	7.536.809
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	513.946	344.611
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	614.812	580.903
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	211.481	159.274
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	377.903	1.240.607
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.882.818	5.336.857
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.048.975</b>	<b>2.170.782</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.048.975	2.170.782
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>35.585.691</b>	<b>2.545.040</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	35.585.691	2.545.040
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>89.246.369</b>	<b>19.723</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19.402	19.723
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	89.226.967	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5.162.896</b>	<b>22.310.724</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.025.810</b>	<b>92.397</b>
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	61.798	-
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.463	31.671
2460	CREDITOS JUDICIALES	922.042	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.507	60.726
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.503.473</b>	<b>1.529.411</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.503.473	1.529.411
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>2.633.613</b>	<b>20.688.917</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.633.613	20.688.917
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>152.825.589</b>	<b>42.245.330</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>84.259.000</b>	<b>182.701.355</b>
3208	CAPITAL FISCAL	25.067.457	24.485.778
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	51.256.833	67.987.615
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.934.711	90.227.962
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>84.259.000</b>	<b>182.701.355</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>237.084.589</b>	<b>224.946.685</b>

**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28 DE FEB DE 2025 y 29 DE FEB 2024**

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	FEBRERO 2025	FEBRERO 2024
--------	----------	--------------	--------------

Pag. -3-

**CUENTAS DE ORDEN**

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		-	-
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>15.064.730</b>	<b>14.612.975</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	15.064.730	14.612.975
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	-
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.302.580</b>	<b>4.464.834</b>
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.644.763	2.807.017
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(19.367.310)</b>	<b>(19.077.809)</b>
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(15.064.730)	(14.612.975)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.302.580)	(4.464.834)
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		-	-
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>120.445.425</b>	<b>91.462.150</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	120.445.425	91.462.150
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	-
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.918.363</b>	<b>4.918.363</b>
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.918.363	4.918.363
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(125.363.788)</b>	<b>(96.380.513)</b>
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