

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

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE ABR DE 2025 y 30 DE ABR 2024

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ABRIL 2025	ABRIL 2024
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	220.874.697	202.301.502
11	EFFECTIVO	94.565.628	92.586.910
1105	CAJA	58.473	46.399
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	94.507.155	92.540.512
13	CUENTAS POR COBRAR	110.314.832	98.155.194
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	110.314.832	98.155.194
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	12.749.145	10.252.742
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.416.965	10.769.644
1530	EN PODER DE TERCEROS	3.029	21.580
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(670.848)	(538.482)
19	OTROS ACTIVOS	3.245.092	1.306.657
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.525.242	1.276.968
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	719.850	29.688
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	NO CORRIENTE	33.810.370	55.082.023
13	CUENTAS POR COBRAR	-	21.068.740
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	59.662.008	69.470.972
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	209.739
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(59.871.747)	(48.611.972)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.810.370	34.001.283
1605	TERRENOS	14.616.247	14.616.247
1610	SEMOVIENTES	5.692	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	740.062	183.365
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.743.036
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.116.670	1.054.839
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	20.704.850	21.256.792
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.185.507	10.444.781
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	6.713.518	5.537.759
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.999.663	3.001.163
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	319.493	350.403
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(37.334.367)	(35.192.853)
19	OTROS ACTIVOS	-	12.000
1970	INTANGIBLES	1.045.394	694.426
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.394)	(682.426)
	TOTAL ACTIVOS	254.685.067	257.383.525

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

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE ABR DE 2025 y 30 DE ABR 2024

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ABRIL 2025	ABRIL 2024
Pag. -2-			
2	PASIVO		
	CORRIENTE	114.179.587	130.077.175
24	CUENTAS POR PAGAR	20.116.112	19.637.604
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.152.022	9.466.456
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7.177.470	556.611
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	610.535	623.439
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	254.107	235.313
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	864.944
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	1.240.607
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.921.979	6.650.233
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.824.946	3.148.518
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.824.946	3.148.518
27	PROVISIONES	-	15.933.443
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	15.933.443
29	OTROS PASIVOS	89.238.529	91.357.610
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11.562	13.918
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	89.226.967	91.343.692
	NO CORRIENTE	48.828.759	22.586.175
24	CUENTAS POR PAGAR	8.835.713	89.448
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.491.152	-
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	635.252	28.722
2460	CREDITOS JUDICIALES	662.814	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.495	60.726
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.773.742	1.529.411
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.773.742	1.529.411
27	PROVISIONES	38.219.304	20.967.317
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	38.219.304	20.967.317
29	OTROS PASIVOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
TOTAL PASIVOS		163.008.345	152.663.350
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	91.676.722	104.720.175
3208	CAPITAL FISCAL	25.067.457	24.490.063
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	51.256.833	67.987.615
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	15.352.433	12.242.497
TOTAL PATRIMONIO		91.676.722	104.720.175
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		254.685.067	257.383.525

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

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE ABR DE 2025 y 30 DE ABR 2024

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ABRIL 2025	ABRIL 2024
--------	----------	---------------	---------------

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	14.923.004	14.577.015
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.923.004	14.577.015
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.462.602	4.372.471
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.804.786	2.714.654
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19.385.606)	(18.949.486)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.923.004)	(14.577.015)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.462.602)	(4.372.471)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	120.566.657	120.138.775
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	120.566.657	120.138.775
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)	(125.485.020)	(125.057.138)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(120.566.657)	(120.138.775)
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

VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO

Profesional Especializada en Contabilidad

T.P. N°286365-T

	Lider gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó

Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)

