

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2025	JUNIO 2024
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	207.568.608	203.822.196
11	EFFECTIVO	61.291.174	91.284.648
1105	CAJA	60.586	50.008
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61.230.588	91.234.640
13	CUENTAS POR COBRAR	105.289.323	101.542.066
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	105.289.323	101.542.066
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	12.501.583	9.560.024
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.154.955	10.041.538
1530	EN PODER DE TERCEROS	4.375	20.564
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(657.748)	(502.077)
19	OTROS ACTIVOS	28.486.527	1.435.458
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.150.486	1.278.269
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.336.042	157.188
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	NO CORRIENTE	64.526.402	39.047.577
13	CUENTAS POR COBRAR	15.777.606	5.251.049
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	74.962.608	50.512.991
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	209.739
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(59.394.741)	(45.471.681)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	48.748.797	33.796.528
1605	TERRENOS	12.157.677	14.616.247
1610	SEMOVIENTES	5.550	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.558.847	265.374
1640	EDIFICACIONES	27.930.980	12.743.036
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.073.657	1.048.227
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	23.120.499	21.304.199
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.966.599	10.496.950
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.189.880	5.651.687
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.754.863	3.001.163
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	257.200	350.403
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(32.266.955)	(35.686.512)
19	OTROS ACTIVOS	-	-
1970	INTANGIBLES	1.045.394	694.426
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.394)	(694.426)
	TOTAL ACTIVOS	272.095.010	242.869.773

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2025	JUNIO 2024
Pag. -2-			
2	PASIVO		
	CORRIENTE	67.470.817	147.382.454
24	CUENTAS POR PAGAR	22.874.365	16.597.631
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.883.212	7.042.516
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.762.600	810.523
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	706.779	605.312
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	376.844	398.419
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	153.760	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	1.240.607
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.991.170	6.500.254
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.471.145	5.205.310
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.471.145	5.205.310
27	PROVISIONES	36.934.488	36.062.742
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	36.934.488	36.062.742
29	OTROS PASIVOS	1.190.819	89.516.770
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.783	16.094
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.180.036	89.500.677
	NO CORRIENTE	18.107.671	2.964.379
24	CUENTAS POR PAGAR	509.577	93.460
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	107.366	792
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	26.535
2460	CREDITOS JUDICIALES	351.121	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.091	66.133
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.503.473	1.514.324
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.503.473	1.514.324
27	PROVISIONES	12.524.013	1.356.596
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	12.524.013	1.356.596
29	OTROS PASIVOS	3.570.607	-
2910	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.570.607	-
TOTAL PASIVOS		85.578.488	150.346.833
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	186.516.522	92.522.940
3208	CAPITAL FISCAL	25.067.457	24.511.363
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	60.883.947	67.987.615
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	100.565.118	23.962
TOTAL PATRIMONIO		186.516.522	92.522.940
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		272.095.010	242.869.773

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2025	JUNIO 2024
--------	----------	---------------	---------------

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	14.923.004	16.963.572
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.923.004	16.963.572
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.321.744	4.369.793
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.663.927	2.711.976
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19.244.748)	(21.333.365)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.923.004)	(16.963.572)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.321.744)	(4.369.793)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	198.434.803	154.689.057
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	198.434.803	154.689.057
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)	(203.353.166)	(159.607.421)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(198.434.803)	(154.689.057)
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.918.363)	(4.918.363)

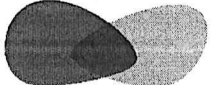
Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud

CINDY TATIANA VARGAS TORO

Representante Legal

VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO

Profesional Especializada en Contabilidad
T.P. N°286365-T

	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			