

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MAYO 2025	MAYO 2024
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	225.725.502	203.021.238
11	EFFECTIVO	91.177.646	91.563.135
1105	CAJA	49.225	48.455
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	91.128.421	91.514.680
13	CUENTAS POR COBRAR	118.785.279	99.928.173
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	118.785.279	99.928.173
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	12.713.149	10.140.277
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.378.944	10.642.477
1530	EN PODER DE TERCEROS	3.153	29.924
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(668.947)	(532.124)
19	OTROS ACTIVOS	3.049.427	1.389.654
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.338.807	1.318.116
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	710.620	71.538
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	NO CORRIENTE	33.585.604	33.952.657
13	CUENTAS POR COBRAR	-	-
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	59.376.272	48.401.914
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	209.739
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(59.586.012)	(48.611.653)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.585.604	33.952.657
1605	TERRENOS	14.616.247	14.616.247
1610	SEMOVIENTES	5.692	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.088.694	187.750
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.743.036
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.118.400	1.048.227
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	20.775.064	21.290.759
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.865.354	10.498.969
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	6.669.479	5.649.747
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.997.464	3.001.163
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	294.978	350.403
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(37.588.804)	(35.439.398)
19	OTROS ACTIVOS	-	-
1970	INTANGIBLES	1.045.394	694.426
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.394)	(694.426)
	TOTAL ACTIVOS	259.311.106	236.973.895

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MAYO 2025	MAYO 2024
Pag. -2-			
2	PASIVO		
	CORRIENTE	27.338.348	128.288.198
24	CUENTAS POR PAGAR	15.352.094	17.233.219
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.794.222	8.137.358
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	415.685	481.881
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	613.028	666.202
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	341.958	234.098
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	307.520	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	1.240.607
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.879.681	6.473.073
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.528.971	3.757.053
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.528.971	3.757.053
27	PROVISIONES	-	15.933.443
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	15.933.443
29	OTROS PASIVOS	6.457.283	91.364.483
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.700.817	20.791
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.756.466	91.343.692
	NO CORRIENTE	52.018.894	22.588.750
24	CUENTAS POR PAGAR	12.031.225	92.023
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.455.118	-
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	178.491	28.722
2460	CREDITOS JUDICIALES	351.121	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.495	63.301
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.768.365	1.529.411
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.768.365	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		79.357.242	150.876.948
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	179.953.864	86.096.947
3208	CAPITAL FISCAL	25.067.457	24.490.063
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	51.256.833	67.987.615
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	103.629.575	(6.380.731)
TOTAL PATRIMONIO		179.953.864	86.096.947
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		259.311.106	236.973.895

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MAYO 2025	MAYO 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	4.177.701	4.798.412
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.519.884	3.140.595
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19.100.704)	(19.375.427)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.923.004)	(14.577.015)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.177.701)	(4.798.412)
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



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado
(Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó

Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)

