

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JULIO 2025	JULIO 2024
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	223.116.162	220.759.895
11	EFFECTIVO	70.671.959	92.724.161
1105	CAJA	38.659	44.448
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70.633.300	92.679.713
13	CUENTAS POR COBRAR	112.316.360	115.445.810
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	112.316.360	115.445.810
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	12.272.043	10.542.474
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.912.335	11.077.906
1530	EN PODER DE TERCEROS	5.325	18.463
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(645.617)	(553.895)
19	OTROS ACTIVOS	27.855.800	2.047.451
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.689.073	1.986.764
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.166.726	60.687
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	NO CORRIENTE	59.183.915	31.459.704
13	CUENTAS POR COBRAR	10.456.670	(2.265.355)
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	69.638.819	37.941.254
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	209.739
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(59.391.888)	(40.416.349)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	48.727.245	33.725.059
1605	TERRENOS	12.157.677	14.616.247
1610	SEMOVIENTES	5.550	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.603.301	1.181.658
1640	EDIFICACIONES	27.930.980	12.743.036
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.073.657	1.046.782
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	23.108.986	20.639.350
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.070.759	10.503.122
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.468.852	5.641.585
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.754.863	3.001.163
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	254.521	280.216
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(32.701.901)	(35.933.853)
19	OTROS ACTIVOS	-	-
1970	INTANGIBLES	1.045.394	694.426
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.394)	(694.426)
	TOTAL ACTIVOS	282.300.077	252.219.599

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JULIO 2025	JULIO 2024
Pag. -2-			
2	PASIVO CORRIENTE	25.954.449	153.053.941
24	CUENTAS POR PAGAR	11.862.677	20.112.769
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.320.660	9.099.614
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	459.774	474.601
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	686.225	611.511
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	333.712	270.186
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	1.240.607
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.062.305	8.416.250
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.147.367	5.456.723
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.147.367	5.456.723
27	PROVISIONES	-	36.062.742
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	36.062.742
29	OTROS PASIVOS	7.944.405	91.421.706
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.571	15.233
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.938.835	91.406.473
	NO CORRIENTE	41.536.229	3.110.851
24	CUENTAS POR PAGAR	11.880.195	239.931
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.274.532	-
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	182.824	173.964
2460	CREDITOS JUDICIALES	351.121	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71.719	65.967
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.887.312	1.514.324
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.887.312	1.514.324
27	PROVISIONES	27.768.721	1.356.596
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	27.768.721	1.356.596
29	OTROS PASIVOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
TOTAL PASIVOS		67.490.678	156.164.791
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	214.809.399	96.054.808
3208	CAPITAL FISCAL	25.067.457	24.523.363
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	60.883.947	67.987.615
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	128.857.995	3.543.830
TOTAL PATRIMONIO		214.809.399	96.054.808
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		282.300.077	252.219.599

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JULIO 2025	JULIO 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	4.296.416	4.474.568
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.638.599	2.816.751
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19.219.419)	(21.438.140)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.923.004)	(16.963.572)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.296.416)	(4.474.568)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	318.155.477	154.689.057
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	318.155.477	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)	(323.073.840)	(159.607.421)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(318.155.477)	(154.689.057)
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.918.363)	(4.918.363)

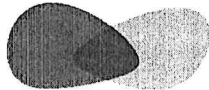
Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud

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)		