

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

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

(miles de pesos colombianos)

| CODIGO    | CONCEPTO                                       | AGOSTO<br>2025     | AGOSTO<br>2024     |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>                                  |                    |                    |
|           | <b>CORRIENTE</b>                               | <b>229.694.697</b> | <b>224.368.489</b> |
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO</b>                               | <b>69.490.713</b>  | <b>95.087.625</b>  |
| 1105      | CAJA                                           | 53.978             | 46.767             |
| 1110      | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS         | 69.436.736         | 95.040.858         |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                      | <b>120.848.482</b> | <b>118.363.550</b> |
| 1319      | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD               | 119.972.607        | 118.363.550        |
| 1384      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | 875.875            | -                  |
| 1386      | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -                  | -                  |
| <b>15</b> | <b>INVENTARIOS</b>                             | <b>11.436.744</b>  | <b>9.351.233</b>   |
| 1514      | MATERIALES Y SUMINISTROS                       | 12.033.211         | 9.822.433          |
| 1530      | EN PODER DE TERCEROS                           | 5.194              | 19.922             |
| 1580      | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)        | (601.661)          | (491.122)          |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                           | <b>27.918.757</b>  | <b>1.566.080</b>   |
| 1905      | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO      | 1.705.870          | 1.530.604          |
| 1906      | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                 | 26.212.886         | 35.476             |
| 1970      | ACTIVOS INTANGIBLES                            | -                  | -                  |
|           | <b>NO CORRIENTE</b>                            | <b>54.153.913</b>  | <b>34.767.726</b>  |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                      | <b>5.809.520</b>   | <b>-</b>           |
| 1319      | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD               | 64.991.669         | 40.203.692         |
| 1384      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | 209.739            | 209.739            |
| 1386      | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | (59.391.888)       | (40.413.432)       |
| <b>16</b> | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>               | <b>48.344.393</b>  | <b>34.486.758</b>  |
| 1605      | TERRENOS                                       | 12.157.677         | 14.616.247         |
| 1610      | SEMOVIENTES                                    | 5.550              | 5.753              |
| 1615      | CONSTRUCCIONES EN CURSO                        | -                  | -                  |
| 1635      | BIENES MUEBLES EN BODEGA                       | 1.623.978          | 2.374.836          |
| 1640      | EDIFICACIONES                                  | 27.930.980         | 12.743.036         |
| 1655      | MAQUINARIA Y EQUIPO                            | 1.073.657          | 1.048.079          |
| 1660      | EQUIPO MEDICO CIENTIFICO                       | 23.128.517         | 20.677.070         |
| 1665      | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA            | 7.099.884          | 10.384.833         |
| 1670      | EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC                 | 5.464.712          | 5.504.894          |
| 1675      | EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION        | 2.754.863          | 3.001.163          |
| 1680      | EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA   | 254.521            | 314.839            |
| 1685      | DEPRECIACION ACUMULADA (CR)                    | (33.149.947)       | (36.183.993)       |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                           | <b>-</b>           | <b>280.968</b>     |
| 1970      | INTANGIBLES                                    | 1.045.394          | 975.394            |
| 1975      | AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)           | (1.045.394)        | (694.426)          |
|           | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                           | <b>283.848.610</b> | <b>259.136.214</b> |

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

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

(miles de pesos colombianos)

| CODIGO                           | CONCEPTO                                  | AGOSTO<br>2025     | AGOSTO<br>2024     |
|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Pag. -2-                         |                                           |                    |                    |
| <b>2</b>                         | <b>PASIVO<br/>CORRIENTE</b>               | <b>26.811.795</b>  | <b>155.028.219</b> |
| <b>24</b>                        | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                  | <b>11.907.727</b>  | <b>21.691.761</b>  |
| 2401                             | ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 746.682            | 11.015.101         |
| 2407                             | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS              | 578.898            | 243.822            |
| 2424                             | DESCUENTOS DE NÓMINA                      | 678.151            | 620.377            |
| 2436                             | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE  | 386.871            | 321.651            |
| 2440                             | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS          | -                  | -                  |
| 2460                             | CREDITOS JUDICIALES                       | -                  | 1.240.607          |
| 2490                             | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                   | 9.517.124          | 8.250.203          |
| <b>25</b>                        | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>         | <b>6.596.250</b>   | <b>5.860.399</b>   |
| 2511                             | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO  | 6.596.250          | 5.860.399          |
| <b>27</b>                        | <b>PROVISIONES</b>                        | <b>-</b>           | <b>36.062.742</b>  |
| 2701                             | LITIGIOS Y DEMANDAS                       | -                  | 36.062.742         |
| <b>29</b>                        | <b>OTROS PASIVOS</b>                      | <b>8.307.818</b>   | <b>91.413.317</b>  |
| 2901                             | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS             | -                  | -                  |
| 2910                             | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO         | 44.456             | 6.844              |
| 2990                             | OTROS PASIVOS DIFERIDOS                   | 8.263.362          | 91.406.473         |
| <b>NO CORRIENTE</b>              |                                           | <b>42.468.294</b>  | <b>3.108.685</b>   |
| <b>24</b>                        | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                  | <b>12.813.391</b>  | <b>237.766</b>     |
| 2401                             | ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 12.378.795         | -                  |
| 2407                             | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS              | 7.667              | 171.799            |
| 2460                             | CREDITOS JUDICIALES                       | 351.121            | -                  |
| 2490                             | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                   | 75.808             | 65.967             |
| <b>25</b>                        | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>         | <b>1.886.183</b>   | <b>1.514.324</b>   |
| 2511                             | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO  | 1.886.183          | 1.514.324          |
| <b>27</b>                        | <b>PROVISIONES</b>                        | <b>27.768.721</b>  | <b>1.356.596</b>   |
| 2701                             | LITIGIOS Y DEMANDAS                       | 27.768.721         | 1.356.596          |
| <b>29</b>                        | <b>OTROS PASIVOS</b>                      | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 2910                             | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO         | -                  | -                  |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>             |                                           | <b>69.280.089</b>  | <b>158.136.904</b> |
| <b>3</b>                         | <b>PATRIMONIO</b>                         |                    |                    |
| <b>32</b>                        | <b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>         | <b>214.568.521</b> | <b>100.999.310</b> |
| 3208                             | CAPITAL FISCAL                            | 25.067.457         | 24.523.663         |
| 3225                             | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES        | 60.883.947         | 67.987.615         |
| 3230                             | RESULTADO DEL EJERCICIO                   | 128.617.117        | 8.488.032          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          |                                           | <b>214.568.521</b> | <b>100.999.310</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> |                                           | <b>283.848.610</b> | <b>259.136.214</b> |

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

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

(miles de pesos colombianos)

| CODIGO | CONCEPTO | AGOSTO<br>2025 | AGOSTO<br>2024 |
|--------|----------|----------------|----------------|
|--------|----------|----------------|----------------|

Pag. -3-

## CUENTAS DE ORDEN

|           |                                                           |                      |                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>8</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                          | -                    | 0                    |
| <b>81</b> | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                               | <b>14.923.004</b>    | <b>16.963.572</b>    |
| 8120      | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS | 14.923.004           | 16.963.572           |
| 8190      | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                                | -                    | -                    |
| <b>83</b> | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                | <b>4.828.376</b>     | <b>9.315.467</b>     |
| 8312      | DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO                          | 1.657.817            | 1.657.817            |
| 8315      | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                               | -                    | -                    |
| 8333      | FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS                 | 3.170.559            | 7.657.651            |
| 8390      | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                         | -                    | -                    |
| <b>89</b> | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                           | <b>(19.751.380)</b>  | <b>(26.279.039)</b>  |
| 8905      | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                     | (14.923.004)         | (16.963.572)         |
| 8915      | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                       | (4.828.376)          | (9.315.467)          |
| <b>9</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                        | -                    | -                    |
| <b>91</b> | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                               | <b>318.155.477</b>   | <b>154.689.057</b>   |
| 9120      | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS | 318.155.477          | 154.689.057          |
| 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>(323.073.840)</b> | <b>(159.607.421)</b> |
| 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)          |

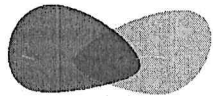
Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud



**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<br>(Gestión de calidad) |
|                                                                                     | Elaboró                  | Revisó                 | Aprobó                                            |

Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)