

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2024
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	218.015.226	211.077.792
11	EFFECTIVO	70.900.747	92.513.757
1105	CAJA	48.781	45.541
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70.851.965	92.468.216
13	CUENTAS POR COBRAR	107.655.835	106.522.861
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	106.812.754	106.522.861
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	843.081	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	11.363.974	10.316.961
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.958.426	10.855.507
1530	EN PODER DE TERCEROS	3.470	4.229
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(597.921)	(542.775)
19	OTROS ACTIVOS	28.094.671	1.724.213
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.813.995	1.634.797
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.280.676	89.416
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	NO CORRIENTE	72.694.477	49.869.155
13	CUENTAS POR COBRAR	24.603.541	15.551.308
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	82.838.272	55.615.568
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	209.739
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(58.444.471)	(40.273.999)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	48.090.936	34.317.847
1605	TERRENOS	12.157.677	14.616.247
1610	SEMOVIENTES	5.550	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.609.913	928.401
1640	EDIFICACIONES	27.930.980	12.743.036
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.066.497	1.085.101
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	22.472.212	21.294.067
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.993.918	10.355.341
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.424.042	6.345.033
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.754.863	3.001.163
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	273.814	383.026
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(33.598.530)	(36.439.321)
19	OTROS ACTIVOS	-	-
1970	INTANGIBLES	1.045.394	975.394
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.394)	(975.394)
	TOTAL ACTIVOS	290.709.703	260.946.947

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2024
Pag. -2-			
2	PASIVO		
	CORRIENTE	64.145.846	152.803.616
24	CUENTAS POR PAGAR	27.986.026	22.814.972
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.394.971	11.895.111
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	406.145	621.876
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	646.959	189.606
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	353.331	248.787
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	23.652	1.240.607
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.160.969	8.618.985
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.375.586	4.562.852
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.375.586	4.562.852
27	PROVISIONES	24.082.905	34.007.702
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	24.082.905	34.007.702
29	OTROS PASIVOS	4.701.329	91.418.091
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.130	11.618
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.697.199	91.406.473
	NO CORRIENTE	9.577.089	5.017.674
24	CUENTAS POR PAGAR	816.109	91.714
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	347.923	792
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	482	24.955
2460	CREDITOS JUDICIALES	351.121	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	116.584	65.967
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.565.113	1.514.324
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.565.113	1.514.324
27	PROVISIONES	3.629.704	3.411.636
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.629.704	3.411.636
29	OTROS PASIVOS	3.566.163	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.566.163	-
TOTAL PASIVOS		73.722.935	157.821.290
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	216.986.769	103.125.657
3208	CAPITAL FISCAL	25.067.457	24.524.543
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	60.883.947	67.987.615
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	131.035.365	10.613.500
TOTAL PATRIMONIO		216.986.769	103.125.657
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		290.709.703	260.946.947

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

(miles de pesos colombianos)

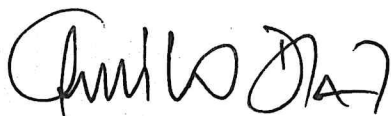
CODIGO	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2024
--------	----------	--------------------	--------------------

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	0
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	4.107.630	8.674.189
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.449.813	7.016.372
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19.030.634)	(25.637.761)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.923.004)	(16.963.572)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.107.630)	(8.674.189)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	257.239.298	154.689.057
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	257.239.298	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)	(262.157.661)	(159.607.421)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(257.239.298)	(154.689.057)
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.918.363)	(4.918.363)

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud



CAMILO ENRIQUE DIAZ CARDENAS

Representante Legal (E)

Decreto No 001113 octubre 10 de 2025



VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO

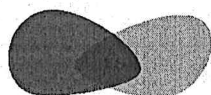
Profesional Especializada en Contabilidad

T.P. N°286365-T

JOHANN ALEXANDER ROJAS VANEGAS

Revisor Fiscal

T.P. N° 150599-T



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado
(Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó