

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	OCTUBRE 2025	OCTUBRE 2024
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	219.719.198	219.341.017
11	EFFECTIVO	68.525.857	95.416.473
1105	CAJA	45.363	45.358
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68.480.494	95.371.115
13	CUENTAS POR COBRAR	111.173.442	111.511.235
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	108.371.327	111.511.235
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.802.116	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	12.331.773	10.745.976
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.974.776	11.307.218
1530	EN PODER DE TERCEROS	5.735	4.120
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(648.739)	(565.361)
19	OTROS ACTIVOS	27.688.126	1.667.333
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.359.998	1.602.777
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.328.128	64.555
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	NO CORRIENTE	66.587.477	34.104.891
13	CUENTAS POR COBRAR	19.197.141	(0)
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	77.228.464	39.670.498
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	209.739
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(58.241.063)	(39.880.238)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	47.390.336	34.104.891
1605	TERRENOS	12.157.677	14.616.247
1610	SEMOVIENTES	3.750	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	806.376	206.578
1640	EDIFICACIONES	27.930.980	12.743.036
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.066.497	1.086.921
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	22.034.709	21.417.230
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.872.960	10.697.335
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.431.077	6.644.393
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.754.863	3.001.163
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	273.814	400.781
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(31.942.368)	(36.714.546)
19	OTROS ACTIVOS	-	-
1970	INTANGIBLES	1.045.394	975.394
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.394)	(975.394)
	TOTAL ACTIVOS	286.306.675	253.445.909

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	OCTUBRE 2025	OCTUBRE 2024
Pag. -2-			
2	PASIVO		
	CORRIENTE	29.351.911	149.720.416
24	CUENTAS POR PAGAR	13.577.137	19.338.453
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.651.945	9.244.323
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	409.650	437.708
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	630.481	182.957
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	322.552	256.038
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.118	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	150.941	1.240.607
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.410.451	7.976.820
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.354.805	4.948.249
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.354.805	4.948.249
27	PROVISIONES	-	34.007.702
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	34.007.702
29	OTROS PASIVOS	8.419.969	91.426.013
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	74.081	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	82.527	19.539
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.263.362	91.406.473
	NO CORRIENTE	39.965.547	5.014.938
24	CUENTAS POR PAGAR	10.910.041	88.978
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.226.177	-
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	222.557	24.955
2460	CREDITOS JUDICIALES	392.340	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.967	64.023
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.846.720	1.514.324
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.846.720	1.514.324
27	PROVISIONES	27.208.786	3.411.636
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	27.208.786	3.411.636
29	OTROS PASIVOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
TOTAL PASIVOS		69.317.459	154.735.354
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	216.989.216	98.710.555
3208	CAPITAL FISCAL	25.067.457	24.533.514
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	60.883.947	67.987.615
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	131.037.812	6.189.427
TOTAL PATRIMONIO		216.989.216	98.710.555
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		286.306.675	253.445.909

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	OCTUBRE 2025	OCTUBRE 2024
--------	----------	-----------------	-----------------

Pag. -3-

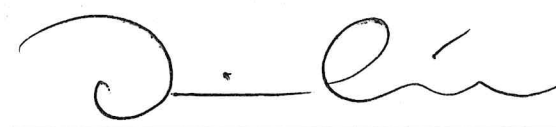
CUENTAS DE ORDEN

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	5.207.850	8.292.105
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	3.550.034	6.634.288
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(20.130.854)	(25.255.677)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.923.004)	(16.963.572)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.207.850)	(8.292.105)
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

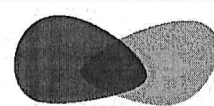

CINDY TATIANA VARGAS TORO

Representante Legal


VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO

Profesional Especializada en Contabilidad

T.P. N°286365-T

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

