

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	280.345.724	200.617.046
11	EFFECTIVO	59.266.180	94.121.676
1105	CAJA	10.605	5.436
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59.255.575	94.116.240
13	CUENTAS POR COBRAR	119.982.572	93.911.201
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	118.907.731	93.911.201
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.074.841	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	9.590.343	10.806.513
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.084.682	11.372.076
1530	EN PODER DE TERCEROS	9.895	3.041
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(504.234)	(568.604)
19	OTROS ACTIVOS	91.506.629	1.777.655
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.306.750	1.777.353
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25.695.161	302
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	64.504.718	-
	NO CORRIENTE	50.858.905	35.920.711
13	CUENTAS POR COBRAR	1.126.889	1.537.138
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	65.759.090	64.205.184
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	209.739
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(64.841.940)	(62.877.785)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	49.732.016	34.246.392
1605	TERRENOS	12.157.677	14.616.247
1610	SEMOVIENTES	3.750	5.692
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.191.005	140.941
1640	EDIFICACIONES	27.930.980	12.743.036
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.091.157	1.115.889
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	22.238.361	21.113.237
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.076.969	10.923.649
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.708.966	6.585.015
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.754.863	2.999.663
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	275.141	348.383
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(32.696.854)	(36.345.359)
19	OTROS ACTIVOS	-	137.181
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	67.181
1970	INTANGIBLES	1.045.394	1.045.394
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.394)	(975.394)
	TOTAL ACTIVOS	331.204.629	236.537.757

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
Pag. -2-			
2	PASIVO		
	CORRIENTE	119.516.974	154.798.488
24	CUENTAS POR PAGAR	94.604.318	24.225.683
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	79.924.426	11.936.308
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.037.449	541.071
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	653.784	625.545
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	865.673	544.683
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.632	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.119.354	10.578.076
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.095.126	5.723.555
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.095.126	5.723.555
27	PROVISIONES	15.116.233	35.585.691
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.116.233	35.585.691
29	OTROS PASIVOS	4.701.297	89.263.559
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	4.099	36.592
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.697.199	89.226.967
	NO CORRIENTE	17.181.383	5.414.980
24	CUENTAS POR PAGAR	13.442	1.277.894
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	792	792
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	482	57
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	1.240.607
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.167	36.437
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.503.473	1.503.473
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.503.473	1.503.473
27	PROVISIONES	12.098.306	2.633.613
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	12.098.306	2.633.613
29	OTROS PASIVOS	3.566.163	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.566.163	-
TOTAL PASIVOS		136.698.358	160.213.468
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	194.506.271	76.324.290
3208	CAPITAL FISCAL	25.067.457	25.067.457
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	60.883.947	67.987.615
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	108.554.868	(16.730.782)
TOTAL PATRIMONIO		194.506.271	76.324.290
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		331.204.629	236.537.757

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

(miles de pesos colombianos)

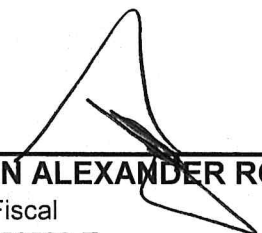
CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
--------	----------	-------------------	-------------------

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	14.923.004	15.064.730
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.923.004	15.064.730
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.060.681	4.032.298
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.402.864	2.374.481
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.983.685)	(19.097.028)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.923.004)	(15.064.730)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.060.681)	(4.032.298)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	254.631.581	120.445.425
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	254.631.581	120.445.425
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)	(259.549.945)	(125.363.788)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(254.631.581)	(120.445.425)
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
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
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

