


A 31 DE ENERO DE 2026

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	VALOR
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR:		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(104.728.046.585)
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4.467.917.398
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80.111.446
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(6.506.672)
15	INVENTARIOS	(43.445.127)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	88.033.053
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(38.161.991)
1319	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	1.133.395.614
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(99.046.702.864)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(93.668.236)
19	OTROS ACTIVOS	-
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(93.668.236)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1.551.226.167)
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(649.873.689)
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(4.249.566)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	(708.711.537)
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(2.456.588)
2460	CREDITOS JUDICIALES	(12.119.353.968)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.021.849.986
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.251.507.443
27	PROVISIONES	-
29	OTROS PASIVOS	2.424.200
3208	CAPITAL FISCAL	-
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	108.554.867.600
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		107.794.777.714
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		8.654.406.614


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