

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE ENERO DE 2026

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS

CORRIENTE

219.940.958.037

EFFECTIVO

67.920.586.222

CAJA

30.070.259

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

67.890.515.963

CUENTAS POR COBRAR

115.434.543.323

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

114.439.813.507

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

994.729.816

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

-

INVENTARIOS

9.633.788.176

MATERIALES Y SUMINISTROS

10.133.280.478

EN PODER DE TERCEROS

7.171.722

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)

(506.664.024)

OTROS ACTIVOS

26.952.040.316

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1.218.717.253

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

25.733.323.063

ACTIVOS INTANGIBLES

-

NO CORRIENTE

114.330.402.265

CUENTAS POR COBRAR

-

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

64.625.694.192

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

209.739.411

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

(64.835.433.603)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

49.825.684.261

TERRENOS

12.157.677.000

SEMOVIENTES

3.750.000

CONSTRUCCIONES EN CURSO

-

BIENES MUEBLES EN BODEGA

1.169.457.542

EDIFICACIONES

27.930.979.971

MAQUINARIA Y EQUIPO

1.091.157.225

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

22.714.957.776

MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

8.615.969.564

EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC

5.700.589.997

EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

3.153.534.819

EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA

317.450.420

DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

(33.029.840.055)

OTROS ACTIVOS

64.504.718.004

INTANGIBLES

65.550.112.001

AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)

(1.045.393.997)

TOTAL ACTIVOS

334.271.360.302

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE ENERO DE 2026

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

94.595.981.198

CUENTAS POR PAGAR

79.291.425.720

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	66.129.001.980
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	383.213.409
DESCUENTOS DE NÓMINA	649.534.622
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	156.961.417
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.175.765
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.971.538.527

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

7.034.671.007

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.034.671.007
--	---------------

PROVISIONES

LITIGIOS Y DEMANDAS	-
---------------------	---

OTROS PASIVOS

8.269.884.471

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.522.800
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.263.361.671

NO CORRIENTE

41.342.286.753

CUENTAS POR PAGAR

12.312.312.154

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.244.989.559
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.843.791
DESCUENTOS DE NOMINA	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62.478.804

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

1.815.436.180

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.815.436.180
--	---------------

PROVISIONES

27.214.538.419

LITIGIOS Y DEMANDAS	27.214.538.419
---------------------	----------------

OTROS PASIVOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-
-----------------------------------	---

TOTAL PASIVOS

135.938.267.952

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

198.333.092.350

CAPITAL FISCAL	25.067.456.526
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	169.438.814.808
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.826.821.016

TOTAL PATRIMONIO

198.333.092.350

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

334.271.360.302

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE:

A 31 DE ENERO DE 2026

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES

14.923.003.941

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS 14.923.003.941
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES -

DEUDORAS DE CONTROL

4.580.681.712

DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO 1.657.816.863
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS -
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS 2.922.864.849
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL -

DEUDORAS POR CONTRA (CR)

(19.503.685.653)

DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) (14.923.003.941)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) (4.580.681.712)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES

254.631.581.442

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS 254.631.581.442
OTROS PASIVOS CONTINGENTES -

ACREEDORAS DE CONTROL

4.918.363.364

BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 4.918.363.364

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

(259.549.944.806)

PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) (254.631.581.442)
ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB) (4.918.363.364)



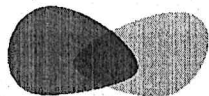
CINDY TATIANA VARGAS TORO

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

