

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-52
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2023-06-28
PERIODO DE CORTE:		A 28 DE FEBRERO DE 2026		
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS				
ACTIVOS				
CORRIENTE		223.649.851.360		
EFFECTIVO		65.039.851.813		
CAJA		66.069.990		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		64.973.781.823		
CUENTAS POR COBRAR		121.699.851.123		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		120.672.469.461		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.027.381.662		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-		
INVENTARIOS		10.555.135.963		
MATERIALES Y SUMINISTROS		11.101.804.852		
EN PODER DE TERCEROS		8.421.354		
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(555.090.243)		
OTROS ACTIVOS		26.355.012.461		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.007.572.198		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		24.347.440.263		
ACTIVOS INTANGIBLES		-		
NO CORRIENTE		114.402.293.626		
CUENTAS POR COBRAR		-		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		64.581.310.809		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		209.739.411		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(64.791.050.220)		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		54.637.050.309		
TERRENOS		12.157.677.000		
SEMOVIENTES		3.750.000		
CONSTRUCCIONES EN CURSO		4.739.474.687		
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.264.456.834		
EDIFICACIONES		27.930.979.971		
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.091.157.225		
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		22.664.084.685		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		8.662.677.477		
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC		5.664.866.609		
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		3.540.123.768		
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		296.830.028		
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(33.379.027.976)		
OTROS ACTIVOS		59.765.243.317		
INTANGIBLES		60.810.637.314		
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)		(1.045.393.997)		
TOTAL ACTIVOS		338.052.144.987		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 28 DE FEBRERO DE 2026

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

91.320.965.145

CUENTAS POR PAGAR

77.980.456.218

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	60.035.504.772
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	815.662.427
DESCUENTOS DE NÓMINA	650.982.901
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	475.299.854
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.351.530
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.000.654.733

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

5.070.919.956

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.070.919.956
--	---------------

PROVISIONES

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

OTROS PASIVOS

8.269.588.971

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.227.300
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.263.361.671

NO CORRIENTE

45.165.978.581

CUENTAS POR PAGAR

16.140.762.382

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15.596.320.637
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	451.011.409
DESCUENTOS DE NOMINA	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93.430.336

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

1.810.677.780

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.810.677.780
--	---------------

PROVISIONES

27.214.538.419

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

OTROS PASIVOS

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

TOTAL PASIVOS

136.486.943.726

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

201.565.201.261

CAPITAL FISCAL	25.067.456.526
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	169.438.814.808
RESULTADO DEL EJERCICIO	7.058.929.926

TOTAL PATRIMONIO

201.565.201.261

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

338.052.144.987

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 28 DE FEBRERO 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		5.016.220.862
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.816.863	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	3.358.403.999	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(19.939.224.803)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.923.003.941)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.016.220.862)	

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

