

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SUPERINTENDENCIA**

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE ENE DE 2026 y 31 DE ENE 2025

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ENERO 2026	ENERO 2025
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	219.940.958	200.694.774
11	EFFECTIVO	67.920.586	90.815.574
1105	CAJA	30.070	56.872
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	67.890.516	90.758.702
13	CUENTAS POR COBRAR	115.434.543	96.929.089
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	114.439.814	96.929.089
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	994.730	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	9.633.788	11.083.478
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.133.280	11.662.655
1530	EN PODER DE TERCEROS	7.172	3.956
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(506.664)	(583.133)
19	OTROS ACTIVOS	26.952.040	1.866.633
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.218.717	1.854.875
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25.733.323	11.758
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	NO CORRIENTE	114.330.402	33.999.101
13	CUENTAS POR COBRAR	-	-
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	64.625.694	62.667.667
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	209.739
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(64.835.434)	(62.877.407)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	49.825.684	33.999.101
1605	TERRENOS	12.157.677	14.616.247
1610	SEMOVIENTES	3.750	5.692
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.169.458	140.941
1640	EDIFICACIONES	27.930.980	12.743.036
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.091.157	1.115.889
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	22.714.958	21.113.237
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.615.970	10.923.649
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.700.590	6.585.015
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.153.535	2.999.663
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	317.450	348.383
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(33.029.840)	(36.592.650)
19	OTROS ACTIVOS	64.504.718	-
1970	INTANGIBLES	65.550.112	1.045.394
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.394)	(1.045.394)
	TOTAL ACTIVOS	334.271.360	234.693.875

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

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE ENE DE 2026 y 31 DE ENE 2025

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ENERO 2026	ENERO 2025
Pag. -2-			
2	PASIVO CORRIENTE	94.595.981	148.319.558
24	CUENTAS POR PAGAR	79.291.426	19.590.201
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	66.129.002	10.382.720
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	383.213	198.567
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	649.535	629.555
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	156.961	102.632
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.176	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.971.539	8.276.728
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.034.671	3.884.284
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.034.671	3.884.284
27	PROVISIONES	-	35.585.691
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	35.585.691
29	OTROS PASIVOS	8.269.884	89.259.383
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.523	32.416
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.263.362	89.226.967
NO CORRIENTE		41.342.287	5.468.370
24	CUENTAS POR PAGAR	12.312.312	1.331.283
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.244.990	48.706
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4.844	3.463
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	1.240.607
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62.479	38.507
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.815.436	1.503.473
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.815.436	1.503.473
27	PROVISIONES	27.214.538	2.633.613
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	27.214.538	2.633.613
29	OTROS PASIVOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
TOTAL PASIVOS		135.938.268	153.787.928
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	198.333.092	80.905.947
3208	CAPITAL FISCAL	25.067.457	25.067.457
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	169.438.815	51.256.833
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.826.821	4.581.658
TOTAL PATRIMONIO		198.333.092	80.905.947
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		334.271.360	234.693.875

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

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE ENE DE 2026 y 31 DE ENE 2025

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ENERO 2026	ENERO 2025
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	4.580.682	4.293.290
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.922.865	2.635.473
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19.503.686)	(19.358.020)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.923.004)	(15.064.730)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.580.682)	(4.293.290)
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)

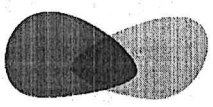
Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud



CINDY TATIANA VARGAS TORO
Representante Legal



VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO
Profesional Especializada en Contabilidad
T.P. N°286365-T

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

