

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

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28 DE FEB DE 2026 y 28 DE FEB 2025

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	FEBRERO 2026	FEBRERO 2025
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	223.649.851	203.255.834
11	EFFECTIVO	65.039.852	90.814.176
1105	CAJA	66.070	53.279
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	64.973.782	90.760.897
13	CUENTAS POR COBRAR	121.699.851	99.819.504
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	120.672.469	99.819.504
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.027.382	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	10.555.136	10.702.927
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.101.805	11.262.003
1530	EN PODER DE TERCEROS	8.421	4.024
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(555.090)	(563.100)
19	OTROS ACTIVOS	26.355.012	1.919.227
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.007.572	1.871.144
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24.347.440	48.083
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	NO CORRIENTE	114.402.294	33.828.755
13	CUENTAS POR COBRAR	-	-
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	64.581.311	62.663.298
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	209.739
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(64.791.050)	(62.873.037)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	54.637.050	33.828.755
1605	TERRENOS	12.157.677	14.616.247
1610	SEMOVIENTES	3.750	5.692
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.739.475	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.264.457	558.618
1640	EDIFICACIONES	27.930.980	12.743.036
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.091.157	1.115.889
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	22.664.085	20.751.483
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.662.677	10.954.529
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.664.867	6.582.687
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.540.124	2.999.663
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	296.830	338.437
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(33.379.028)	(36.837.526)
19	OTROS ACTIVOS	59.765.243	-
1970	INTANGIBLES	60.810.637	1.045.394
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.394)	(1.045.394)
	TOTAL ACTIVOS	338.052.145	237.084.589

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

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28 DE FEB DE 2026 y 28 DE FEB 2025

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	FEBRERO 2026	FEBRERO 2025
Pag. -2-			
2	PASIVO CORRIENTE	91.320.965	147.662.692
24	CUENTAS POR PAGAR	77.980.456	18.781.658
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	60.035.505	9.180.699
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	815.662	513.946
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	650.983	614.812
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	475.300	211.481
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.352	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	377.903
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.000.655	7.882.818
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.070.920	4.048.975
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.070.920	4.048.975
27	PROVISIONES	-	35.585.691
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	35.585.691
29	OTROS PASIVOS	8.269.589	89.246.369
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.227	19.402
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.263.362	89.226.967
NO CORRIENTE		45.165.979	5.162.896
24	CUENTAS POR PAGAR	16.140.762	1.025.810
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15.596.321	61.798
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	451.011	3.463
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	922.042
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93.430	38.507
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.810.678	1.503.473
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.810.678	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		136.486.944	152.825.589
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	201.565.201	84.259.000
3208	CAPITAL FISCAL	25.067.457	25.067.457
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	169.438.815	51.256.833
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.058.930	7.934.711
TOTAL PATRIMONIO		201.565.201	84.259.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		338.052.145	237.084.589

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

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28 DE FEB DE 2026 y 28 DE FEB 2025

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	FEBRERO 2026	FEBRERO 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	5.016.221	4.302.580
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	3.358.404	2.644.763
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19.939.225)	(19.367.310)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.923.004)	(15.064.730)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.016.221)	(4.302.580)
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

	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó