

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 31 DE MARZO DE 2026

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS

CORRIENTE

273.167.836.836

EFFECTIVO

60.092.092.168

CAJA	52.103.908
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60.039.988.260

CUENTAS POR COBRAR

116.417.212.281

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	115.402.031.631
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.015.180.650
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-

INVENTARIOS

10.744.312.155

MATERIALES Y SUMINISTROS	11.303.778.181
EN PODER DE TERCEROS	5.722.883
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(565.188.909)

OTROS ACTIVOS

85.914.220.232

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.959.445.845
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24.440.520.822
ACTIVOS INTANGIBLES	59.514.253.565

NO CORRIENTE

61.935.768.012

CUENTAS POR COBRAR

6.640.650.628

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	71.111.651.595
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739.411
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(64.680.740.378)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

55.295.117.384

TERRENOS	12.157.677.000
SEMOVIENTES	3.750.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.990.464.439
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.505.420.197
EDIFICACIONES	27.930.979.971
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.072.234.625
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	22.662.363.270
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.198.044.599
EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.670.266.609
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.540.123.768
EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	276.930.328
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(33.713.137.422)

OTROS ACTIVOS

-

INTANGIBLES	1.045.393.997
AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.393.997)

TOTAL ACTIVOS

335.103.604.848

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO DE CORTE: A 31 DE MARZO DE 2026

Pag. -2-

PASIVOS

CORRIENTE

111.051.426.845

CUENTAS POR PAGAR

85.277.391.013

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	71.517.360.672
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	407.831.107
DESCUENTOS DE NÓMINA	651.518.716
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	482.830.306
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.175.765
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.216.674.447

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

5.866.359.747

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.866.359.747
--	---------------

PROVISIONES

16.384.950.212

LITIGIOS Y DEMANDAS	16.384.950.212
---------------------	----------------

OTROS PASIVOS

3.522.725.873

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	5.562.700
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.517.163.173

NO CORRIENTE

18.308.368.442

CUENTAS POR PAGAR

112.501.957

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	99.944.932
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-
DESCUENTOS DE NOMINA	-
CREDITOS JUDICIALES	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.557.025

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

1.503.473.280

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.503.473.280
--	---------------

PROVISIONES

11.946.194.707

LITIGIOS Y DEMANDAS	11.946.194.707
---------------------	----------------

OTROS PASIVOS

4.746.198.498

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.746.198.498
-------------------------	---------------

TOTAL PASIVOS

129.359.795.287

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

205.743.809.561

CAPITAL FISCAL	25.067.456.526
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	169.438.814.809
RESULTADO DEL EJERCICIO	11.237.538.226

TOTAL PATRIMONIO

205.743.809.561

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

335.103.604.848



PERIODO DE CORTE: A 31 DE MARZO DE 2026

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

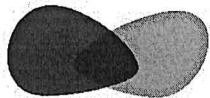
ACTIVOS CONTINGENTES		14.923.003.941
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.923.003.941	
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	
DEUDORAS DE CONTROL		5.051.171.321
DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	-	
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	3.393.354.458	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.657.816.863	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(19.974.175.262)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.923.003.941)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(3.393.354.458)	
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (CR)	(1.657.816.863)	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES		254.575.170.333
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	254.575.170.333	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	
ACREEDORAS DE CONTROL		4.918.363.364
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.918.363.364	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(259.493.533.697)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(254.575.170.333)	
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

