

GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-56
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	003
SUPERINTENDENCIA		VIGENCIA	2026-04-2

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2026	MARZO 2025
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	273.167.837	208.740.201
11	EFFECTIVO	60.092.092	91.549.128
1105	CAJA	52.104	49.332
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60.039.988	91.499.797
13	CUENTAS POR COBRAR	116.417.212	102.853.470
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	115.402.032	102.853.470
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.015.181	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	10.744.312	12.144.932
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.303.778	12.781.235
1530	EN PODER DE TERCEROS	5.723	2.758
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(565.189)	(639.062)
19	OTROS ACTIVOS	85.914.220	2.192.671
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.959.446	1.912.610
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24.440.521	280.060
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	59.514.254	-
	NO CORRIENTE	61.935.768	36.901.497
13	CUENTAS POR COBRAR	6.640.651	3.045.371
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	71.111.652	62.708.925
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	209.739
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(64.680.740)	(59.873.293)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	55.295.117	33.856.126
1605	TERRENOS	12.157.677	14.616.247
1610	SEMOVIENTES	3.750	5.692
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.990.464	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.505.420	573.791
1640	EDIFICACIONES	27.930.980	12.743.036
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.072.235	1.115.889
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	22.662.363	20.744.969
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.198.045	11.056.013
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.670.267	6.748.229
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.540.124	2.999.663
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	276.930	335.138
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(33.713.137)	(37.082.541)
19	OTROS ACTIVOS	-	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-
1970	INTANGIBLES	1.045.394	1.045.394
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.394)	(1.045.394)
	TOTAL ACTIVOS	335.103.605	245.641.698

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SUPERINTENDENCIA**

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2026	MARZO 2025
Pag. -2-			
2	PASIVO CORRIENTE	111.051.427	141.054.209
24	CUENTAS POR PAGAR	85.277.391	21.642.387
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	71.517.361	11.334.125
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	407.831	376.292
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	651.519	614.571
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	482.830	276.071
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.176	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	377.903
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.216.674	8.663.424
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.866.360	4.472.553
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.866.360	4.472.553
27	PROVISIONES	16.384.950	25.695.291
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	16.384.950	25.695.291
29	OTROS PASIVOS	3.522.726	89.243.979
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	5.563	17.012
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.517.163	89.226.967
NO CORRIENTE		18.308.368	14.748.339
24	CUENTAS POR PAGAR	112.502	720.852
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	99.945	74.562
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	603.476
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.557	42.814
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.503.473	1.503.473
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.503.473	1.503.473
27	PROVISIONES	11.946.195	12.524.013
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11.946.195	12.524.013
29	OTROS PASIVOS	4.746.198	-
2910	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.746.198	-
TOTAL PASIVOS		129.359.795	155.802.547
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	205.743.810	89.839.151
3208	CAPITAL FISCAL	25.067.457	25.067.457
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	169.438.815	51.256.833
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	11.237.538	13.514.861
TOTAL PATRIMONIO		205.743.810	89.839.151
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		335.103.605	245.641.698

GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-56
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	003
SUPERINTENDENCIA		VIGENCIA	2026-04-27

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MARZO 2026	MARZO 2025
--------	----------	---------------	---------------

Pag. -3-

CUENTAS DE ORDEN

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1.657.817	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	14.923.004	14.923.004
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	14.923.004	14.923.004
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.051.171	4.430.341
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	-	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	3.393.354	2.772.524
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.657.817	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.316.358)	(19.353.345)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.923.004)	(14.923.004)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(3.393.354)	(4.430.341)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	254.575.170	120.566.657
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	254.575.170	120.566.657
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)	(259.493.534)	(125.485.020)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(254.575.170)	(120.566.657)
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.918.363)	(4.918.363)

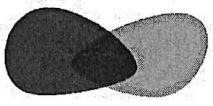
Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud



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
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

