

GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-56
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
SUPERINTENDENCIA		VIGENCIA	2023-06-23

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE ABRIL DE 2026 y 30 DE ABRIL 2025

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ABRIL 2026	ABRIL 2025
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	227.600.777	220.874.697
11	EFFECTIVO	58.868.441	94.565.628
1105	CAJA	45.926	58.473
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	58.822.516	94.507.155
13	CUENTAS POR COBRAR	129.210.982	110.314.832
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	128.153.682	110.314.832
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.057.300	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	13.255.014	12.749.145
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.948.083	13.416.965
1530	EN PODER DE TERCEROS	4.335	3.029
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(697.404)	(670.848)
19	OTROS ACTIVOS	26.266.340	3.245.092
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.863.460	2.525.242
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24.402.880	719.850
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	NO CORRIENTE	114.979.809	33.810.370
13	CUENTAS POR COBRAR	615.579	-
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	59.067.377	59.662.008
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	209.739
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(58.661.537)	(59.871.747)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	54.849.976	33.810.370
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	715.359	740.062
1640	EDIFICACIONES	27.930.980	12.743.036
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.459.485	1.116.670
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	22.649.734	20.704.850
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.236.809	11.185.507
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.676.517	6.713.518
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.631.758	2.999.663
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	276.930	319.493
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(33.879.487)	(37.334.367)
19	OTROS ACTIVOS	59.514.254	-
1970	INTANGIBLES	60.559.648	1.045.394
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.394)	(1.045.394)
	TOTAL ACTIVOS	342.580.586	254.685.067

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

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE ABRIL DE 2026 y 30 DE ABRIL 2025

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ABRIL 2026	ABRIL 2025
Pag. -2-			
2	PASIVO		
	CORRIENTE	91.883.369	114.179.587
24	CUENTAS POR PAGAR	76.294.432	20.116.112
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	64.432.793	3.152.022
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	384.208	7.177.470
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	717.745	610.535
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	376.041	254.107
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.352	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.381.293	8.921.979
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.319.027	4.824.946
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.319.027	4.824.946
27	PROVISIONES	-	-
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
29	OTROS PASIVOS	8.269.910	89.238.529
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.549	11.562
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.263.362	89.226.967
	NO CORRIENTE	43.272.578	48.828.759
24	CUENTAS POR PAGAR	13.042.774	8.835.713
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.911.851	7.491.152
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.683	635.252
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	662.814
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	128.240	46.495
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.898.659	1.773.742
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.898.659	1.773.742
27	PROVISIONES	28.331.145	38.219.304
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	28.331.145	38.219.304
29	OTROS PASIVOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
TOTAL PASIVOS		135.155.947	163.008.345
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	207.424.638	91.676.722
3208	CAPITAL FISCAL	25.067.457	25.067.457
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	169.438.815	51.256.833
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	12.918.367	15.352.433
TOTAL PATRIMONIO		207.424.638	91.676.722
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		342.580.586	254.685.067

GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-56
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	002
SUPERINTENDENCIA		VIGENCIA	2023-06-26

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE ABRIL DE 2026 y 30 DE ABRIL 2025

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	ABRIL 2026	ABRIL 2025
--------	----------	---------------	---------------

Pag. -3-

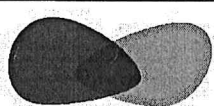
CUENTAS DE ORDEN

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
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	4.998.536	4.462.602
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	3.340.719	2.804.786
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19.921.540)	(19.385.606)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.923.004)	(14.923.004)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.998.536)	(4.462.602)
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)