

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2026	JUNIO 2025
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	300.972.963	207.568.608
11	EFFECTIVO	58.111.253	61.291.174
1105	CAJA	55.813	60.586
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	58.055.440	61.230.588
13	CUENTAS POR COBRAR	144.208.965	105.289.323
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	143.347.963	105.289.323
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	861.002	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	16.283.844	12.501.583
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.137.098	13.154.955
1530	EN PODER DE TERCEROS	3.601	4.375
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(856.855)	(657.748)
19	OTROS ACTIVOS	82.368.901	28.486.527
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.701.435	2.150.486
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23.850.928	26.336.042
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	56.816.538	-
	NO CORRIENTE	67.479.893	64.526.402
13	CUENTAS POR COBRAR	9.588.583	15.777.606
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	60.588.194	74.962.608
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	209.739
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(51.209.351)	(59.394.741)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	57.891.311	48.748.797
1605	TERRENOS	12.157.677	12.157.677
1610	SEMOVIENTES	3.750	5.550
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.793.479	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	906.328	1.558.847
1640	EDIFICACIONES	27.930.980	27.930.980
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.459.485	1.073.657
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	22.921.068	23.120.499
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.211.113	6.966.599
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.875.151	5.189.880
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.631.758	2.754.863
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	298.499	257.200
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(34.297.978)	(32.266.955)
19	OTROS ACTIVOS	-	-
1970	INTANGIBLES	1.045.394	1.045.394
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.394)	(1.045.394)
	TOTAL ACTIVOS	368.452.856	272.095.010

GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-56
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	003
SUPERINTENDENCIA		VIGENCIA	2026-04-22

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2026	JUNIO 2025
Pag. -2-			
2	PASIVO		
	CORRIENTE	124.125.124	67.470.817
24	CUENTAS POR PAGAR	98.984.135	22.874.365
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	80.339.285	10.883.212
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	936.981	1.762.600
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	734.948	706.779
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	583.124	376.844
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	382.706	153.760
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.352	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.004.740	8.991.170
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.850.639	6.471.145
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.850.639	6.471.145
27	PROVISIONES	11.989.947	36.934.488
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11.989.947	36.934.488
29	OTROS PASIVOS	4.300.403	1.190.819
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20.422	10.783
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.279.981	1.180.036
	NO CORRIENTE	11.742.339	18.107.671
24	CUENTAS POR PAGAR	224.350	509.577
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	202.636	107.366
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	351.121
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.714	51.091
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	10.006.131	12.524.013
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.006.131	12.524.013
29	OTROS PASIVOS	8.386	3.570.607
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.386	3.570.607
	TOTAL PASIVOS	135.867.463	85.578.488
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	232.585.393	186.516.522
3208	CAPITAL FISCAL	25.067.457	25.067.457
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	169.438.815	60.883.947
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	38.079.122	100.565.118
	TOTAL PATRIMONIO	232.585.393	186.516.522
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	368.452.856	272.095.010

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2026	JUNIO 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	5.365.443	4.321.744
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	3.707.626	2.663.927
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(20.288.447)	(19.244.748)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.923.004)	(14.923.004)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(5.365.443)	(4.321.744)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	210.994.012	198.434.803
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	210.994.012	198.434.803
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)	(215.912.376)	(203.353.166)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(210.994.012)	(198.434.803)
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.918.363)	(4.918.363)

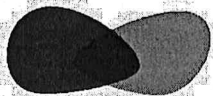
Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud

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)