

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MAYO 2026	MAYO 2025
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	232.726.371	225.725.502
11	EFFECTIVO	57.618.332	91.177.646
1105	CAJA	52.236	49.225
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57.566.096	91.128.421
13	CUENTAS POR COBRAR	136.379.950	118.785.279
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	135.174.993	118.785.279
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.204.957	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	12.535.604	12.713.149
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.189.951	13.378.944
1530	EN PODER DE TERCEROS	5.151	3.153
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(659.498)	(668.947)
19	OTROS ACTIVOS	26.192.484	3.049.427
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.774.159	2.338.807
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24.418.325	710.620
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	NO CORRIENTE	119.858.687	33.585.604
13	CUENTAS POR COBRAR	5.268.614	-
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	56.310.548	59.376.272
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	209.739
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(51.251.673)	(59.586.012)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	55.075.819	33.585.604
1605	TERRENOS	12.157.677	14.616.247
1610	SEMOVIENTES	3.750	5.692
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.186.806	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	927.415	1.088.694
1640	EDIFICACIONES	27.930.980	12.743.036
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.459.485	1.118.400
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	22.657.165	20.775.064
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.189.013	10.865.354
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.857.717	6.669.479
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.631.758	2.997.464
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	297.368	294.978
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(34.223.315)	(37.588.804)
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	352.585.057	259.311.106

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SUPERINTENDENCIA**

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MAYO 2026	MAYO 2025
Pag. -2-			
2	PASIVO CORRIENTE	91.864.830	27.338.348
24	CUENTAS POR PAGAR	75.391.809	15.352.094
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	63.025.185	1.794.222
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	449.398	415.685
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	733.270	613.028
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	462.645	341.958
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	307.520
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.176	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	99.619	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.620.517	11.879.681
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.807.482	5.528.971
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.807.482	5.528.971
27	PROVISIONES	-	-
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
29	OTROS PASIVOS	8.665.539	6.457.283
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.437	1.700.817
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.657.102	4.756.466
	NO CORRIENTE	40.751.800	52.018.894
24	CUENTAS POR PAGAR	11.313.472	12.031.225
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.858.902	11.455.118
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	15.138	178.491
2460	CREDITOS JUDICIALES	250.962	351.121
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	188.471	46.495
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.904.004	1.768.365
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.904.004	1.768.365
27	PROVISIONES	27.534.324	38.219.304
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	27.534.324	38.219.304
29	OTROS PASIVOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
	TOTAL PASIVOS	132.616.630	79.357.242
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	219.968.428	179.953.864
3208	CAPITAL FISCAL	25.067.457	25.067.457
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	169.438.815	51.256.833
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	25.462.156	103.629.575
	TOTAL PATRIMONIO	219.968.428	179.953.864
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352.585.057	259.311.106

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	MAYO 2026	MAYO 2025
--------	----------	--------------	--------------

Pag. -3-

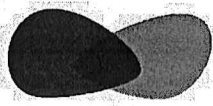
CUENTAS DE ORDEN

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	4.714.044	4.177.701
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	3.056.227	2.519.884
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19.637.048)	(19.100.704)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.923.004)	(14.923.004)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.714.044)	(4.177.701)
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)

