

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JULIO 2026	JULIO 2025
1	ACTIVO		
	CORRIENTE	249.142.016	223.116.162
11	EFFECTIVO	61.868.912	70.671.959
1105	CAJA	62.474	38.659
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61.806.437	70.633.300
13	CUENTAS POR COBRAR	145.810.671	112.316.360
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	143.957.586	112.316.360
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.853.085	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
15	INVENTARIOS	15.771.276	12.272.043
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.598.601	12.912.335
1530	EN PODER DE TERCEROS	2.605	5.325
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(829.930)	(645.617)
19	OTROS ACTIVOS	25.691.159	27.855.800
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.091.716	1.689.073
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23.599.443	26.166.726
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	NO CORRIENTE	114.388.014	59.183.915
13	CUENTAS POR COBRAR	-	10.456.670
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	50.161.081	69.638.819
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.048.270	209.739
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(51.209.351)	(59.391.888)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	57.571.476	48.727.245
1605	TERRENOS	12.157.677	12.157.677
1610	SEMOVIENTES	3.750	5.550
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.856.797	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.457.786	1.603.301
1640	EDIFICACIONES	27.930.980	27.930.980
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.452.839	1.073.657
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	22.961.213	23.108.986
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.241.953	7.070.759
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	5.873.673	5.468.852
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.178.490	2.754.863
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	382.843	254.521
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(34.926.524)	(32.701.901)
19	OTROS ACTIVOS	56.816.538	-
1970	INTANGIBLES	57.861.932	1.045.394
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(1.045.394)	(1.045.394)
	TOTAL ACTIVOS	363.530.031	282.300.077

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JULIO 2026	JULIO 2025
Pag. -2-			
2	PASIVO		
	CORRIENTE	113.083.109	25.954.449
24	CUENTAS POR PAGAR	83.617.498	11.862.677
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	67.585.302	1.320.660
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	736.658	459.774
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	718.477	686.225
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	716.722	333.712
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.176	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.859.163	9.062.305
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.794.209	6.147.367
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.794.209	6.147.367
27	PROVISIONES	18.235.343	-
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	18.235.343	-
29	OTROS PASIVOS	3.436.060	7.944.405
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.551	5.571
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.425.509	7.938.835
	NO CORRIENTE	17.664.980	41.536.229
24	CUENTAS POR PAGAR	12.000.241	11.880.195
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.751.418	11.274.532
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.536	182.824
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	351.121
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	247.287	71.719
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.904.004	1.887.312
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.904.004	1.887.312
27	PROVISIONES	3.760.734	27.768.721
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.760.734	27.768.721
29	OTROS PASIVOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
TOTAL PASIVOS		130.748.089	67.490.678
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	232.781.942	214.809.399
3208	CAPITAL FISCAL	25.077.664	25.067.457
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	169.438.815	60.883.947
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	38.265.463	128.857.995
TOTAL PATRIMONIO		232.781.942	214.809.399
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		363.530.031	282.300.077

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

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

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	JULIO 2026	JULIO 2025
--------	----------	---------------	---------------

Pag. -3-

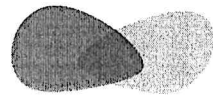
CUENTAS DE ORDEN

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	14.923.004	14.923.004
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTO	14.923.004	14.923.004
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.618.689	4.296.416
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	2.960.872	2.638.599
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19.541.693)	(19.219.419)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(14.923.004)	(14.923.004)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(4.618.689)	(4.296.416)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	210.994.012	318.155.477
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTO	210.994.012	318.155.477
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)	(323.073.840)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(210.994.012)	(318.155.477)
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


DIANA KATHERINE DIAZ VALLEJO
Profesional Especializada en Contabilidad
T.P. N°307859-T

	Líder gestión financiera	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		