

Código CN: 823272747
Código SPS: 1100130291
NIT: 90009710008 - 4

		NOTA	2023-01-31	2023-01-31
1	ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		37,069,687,985.81	82,277,947,993.20
1105	CAJA		29,404,106.00	44,847,121.99
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		37,018,061,979.81	82,233,100,871.21
1120	FONDOS EN TRÁNSITO		22,221,900.00	-
13	CUENTAS POR COBRAR		129,611,974,701.99	105,937,827,008.15
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		127,790,466,656.11	97,636,012,326.81
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		988,597,842.00	6,526,387,301.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		832,910,203.88	1,775,427,380.34
15	INVENTARIOS		8,790,497,414.81	9,451,597,971.38
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		8,790,497,414.81	9,451,597,971.38
19	OTROS ACTIVOS		7,213,374,739.49	4,328,079,399.19
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		5,115,641,107.35	2,907,635,687.19
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		64,395,251.14	89,038,882.00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1,506,749,413.00	1,331,404,830.00
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		526,588,968.00	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		182,685,534,842.10	201,995,452,371.92
	ACTIVO NO CORRIENTE			
13	CUENTAS POR COBRAR		629,267,730.31 -	909,447,502.97
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		629,267,730.31	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		231,099,372,127.28	232,532,582,959.01
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	231,099,372,127.28 -	233,442,030,461.98
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		521,069,353,134.43	513,015,452,273.06
1605	TERRENOS		204,833,616,317.00	206,117,031,605.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		23,010,075,038.00	10,476,688,973.29
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		4,628,971,849.65	11,444,324,732.57
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		7,575,618,051.41	-
1640	EDIFICACIONES		272,928,461,809.00	268,469,113,387.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		-	1,639,269,021.78
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		3,885,904,447.64	3,097,732,687.96
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		112,311,627,656.46	109,256,068,073.55
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		17,278,271,785.26	6,027,992,123.11
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18,885,861,986.59	15,150,326,746.94
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		14,503,194,331.27	17,182,677,270.27
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		443,058,239.90	3,215,109,365.76
1685	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	159,215,308,377.75 -	139,060,881,714.17
19	OTROS ACTIVOS		4,982,847,450.68	8,174,796,775.79
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		113,271,320.77	5,086,431,262.84
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,322,987,160.00	1,849,576,128.00
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	-	112,633,635.76
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		9,853,856,413.17	6,745,015,824.93
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	6,307,267,443.26 -	5,393,592,804.22
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		526,681,468,315.42	520,280,801,545.88
	TOTAL ACTIVO		709,367,003,157.52	722,276,253,917.80
2	PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR		125,770,936,100.80	74,950,745,955.80
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		114,687,927,101.00	65,329,984,847.62
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		608,932,270.23	1,104,818,043.49
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		896,564,565.00	441,978,061.95
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,361,555,168.00	1,276,669,842.70
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	1,485,000.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		2,572,347.49	6,362,167.10
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		2,364,056,542.00	1,356,743,470.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5,849,328,106.88	5,432,704,722.94

Código CGN: 92327274
Código SNS: 100130291
NIT: 800.971.806-4



	NOTA	2024-01-31	2023-01-31
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		17,916,177,511.21	15,526,241,352.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		17,916,177,511.21	15,526,241,352.00
27 PROVISIONES		19,418,136,416.00	15,539,814,176.51
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		12,517,774,142.00	11,453,602,845.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		6,900,362,274.00	4,086,211,331.51
29 OTROS PASIVOS		33,446,971,825.65	68,263,255,170.59
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1,595,871,520.50	3,522,995,231.50
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		26,112,320,107.41	53,126,750,336.64
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		857,306,033.17	-
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		4,881,474,164.57	11,613,509,602.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE		196,552,221,853.46	174,280,056,654.90
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		20,145,874,982.68	18,385,435,841.59
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		20,145,874,982.68	18,385,435,841.59
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		20,145,874,982.68	18,385,435,841.59
TOTAL PASIVO		216,698,096,836.14	192,665,492,496.49
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		492,668,906,321.38	529,610,761,421.31
3208 CAPITAL FISCAL		518,132,283,426.00	519,666,846,388.28
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	21,024,093,602.23	11,813,130,908.30
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	4,439,283,502.39	1,869,215,875.27
TOTAL PATRIMONIO		492,668,906,321.38	529,610,761,421.31
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		709,367,003,157.52	722,276,253,917.80
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		254,859,295.00	443,564,121.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		3,831,756,346.25	110,469,073,022.64
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	4,086,615,641.25	110,912,637,143.64
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES		33,421,998,883.00	27,819,687,656.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5,452,253,640.00	5,459,253,640.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	38,874,252,523.00	33,278,941,296.00

DANIEL BLANCO SANTAMARIA
Gerente

DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ
Subgerente Corporativo

ASTRID TERESA RUSSI GUARIN
Contadora
T.P. 62407 - T

Revisó: Luz Myriam Roncancio Roncancio / Directora Financiera

Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez / Profesional Especializado Gestión Contable