

Código CGN: 923272747

Código SNS: 1100130291

NIT: 900.971.006 - 4

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2024-02-29	2023-02-28
<b>1 ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>33.497.768.918,91</b>	<b>82.127.938.370,44</b>
1105 CAJA		25.424.253,00	43.253.990,02
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		33.449.739.265,91	81.909.339.797,37
1120 FONDOS EN TRÁNSITO		22.605.400,00	-
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		-	175.344.583,05
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>128.710.939.890,86</b>	<b>101.500.909.977,02</b>
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		126.817.979.732,66	97.173.247.428,32
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		1.063.217.980,20	3.472.537.073,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		829.742.178,00	855.125.475,70
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>8.150.797.002,06</b>	<b>9.816.584.443,27</b>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		8.150.797.002,06	9.816.584.443,27
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>3.167.805.759,30</b>	<b>4.140.891.360,39</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		107.324.052,77	-
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2.996.086.455,39	2.720.447.648,39
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		64.395.251,14	89.038.882,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-	1.331.404.830,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>173.527.311.571,13</b>	<b>197.586.324.151,12</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>650.890.775,32 -</b>	<b>2.907.302.693,10</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		650.890.775,32	889.634.598,84
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		231.085.467.471,50	229.645.093.170,04
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		231.085.467.471,50 -	233.442.030.461,98
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>520.310.533.531,91</b>	<b>515.020.096.785,58</b>
1605 TERRENOS		204.833.616.317,00	206.117.031.605,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		23.254.864.615,00	11.479.446.783,13
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		4.394.799.190,95	13.009.867.514,34
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		8.980.695.069,91	-
1640 EDIFICACIONES		272.928.461.809,00	268.469.113.387,00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		-	1.732.230.779,78
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.274.155.847,64	3.097.732.687,96
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		111.381.641.538,70	109.895.512.047,47
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		17.018.672.142,93	6.054.172.123,22
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		19.043.896.496,96	15.377.198.204,94
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		442.240.339,90	3.215.109.365,76
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		160.745.504.167,35 -	140.609.994.983,29
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>8.685.840.611,61</b>	<b>8.639.758.197,15</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		-	5.578.791.274,05
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.845.719.431,00	-
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1.506.749.413,00	-
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1.849.576.128,00	1.849.576.128,00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		-	115.600.982,93
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		9.853.856.413,17	6.745.015.824,93
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		6.370.060.773,56 -	5.418.024.046,90
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>529.647.264.918,84</b>	<b>520.752.552.289,63</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>703.174.576.489,97</b>	<b>718.338.876.440,75</b>
<b>2 PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>129.164.448.846,15</b>	<b>76.756.096.374,92</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		117.369.500.047,00	67.392.362.163,78
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.472.932.676,82	369.362.958,73
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1.148.726.149,00	1.198.783.682,20
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.487.947.000,00	1.428.731.000,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	51.745.000,00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		3.821.000,00	14.402.000,00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		2.227.756.563,00	1.234.118.086,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5.453.765.410,33	5.066.591.484,21

Código CGN : 923272747  
Código SNS: 110013028  
NIT: 900.971.008 - 4

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2024-02-29	2023-02-28
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		14.355.479.556,85	14.339.109.878,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		14.355.479.556,85	14.339.109.878,00
27 PROVISIONES		10.302.574.896,00	16.486.546.629,93
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		10.302.574.896,00	11.591.117.448,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		-	4.895.429.181,93
29 OTROS PASIVOS		30.073.700.390,49	67.718.855.954,78
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1.574.551.923,50	3.360.073.174,50
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		23.275.699.911,93	52.272.735.383,44
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		859.511.039,36	-
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		4.363.937.515,70	12.086.047.396,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE		183.896.203.689,49	175.300.608.837,63
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		20.679.375.213,33	18.963.487.380,59
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		20.679.375.213,33	18.963.487.380,59
27 PROVISIONES		10.646.711.737,24	-
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		3.230.702.820,00	-
2790 PROVISIONES DIVERSAS		7.416.008.917,24	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31.326.086.950,57	18.963.487.380,59
TOTAL PASIVO		215.222.290.640,06	194.264.096.218,22
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		487.952.285.849,91	524.074.780.222,53
3208 CAPITAL FISCAL		518.132.283.426,00	519.666.846.388,28
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	21.340.986.256,88	12.991.163.842,84
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	8.639.011.319,21	8.583.230.008,59
TOTAL PATRIMONIO		487.952.285.849,91	524.074.780.222,53
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		703.174.576.489,97	718.338.876.440,75
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81 ACTIVOS CONTINGENTES		254.859.295,00	443.564.121,00
83 DEUDORAS DE CONTROL		4.761.917.757,25	3.048.021.823,41
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	5.016.777.052,25	3.491.585.944,41
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91 PASIVOS CONTINGENTES		32.459.995.309,00	27.819.687.656,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5.452.253.640,00	5.459.253.640,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	37.912.248.949,00	33.278.941.296,00

  
DANIEL BLANCO SANTAMARIA  
Gerente

  
DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ  
Subgerente Corporativa

  
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