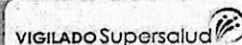


Código CGN : 923272747
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.971.006 - 4

	NOTA	2024-03-31	2023-03-31
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		31,343,544,268.55	68,223,831,880.30
1105 CAJA		44,358,804.00	26,918,698.82
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		31,279,601,864.55	67,916,032,980.43
1120 FONDOS EN TRÁNSITO		19,583,600.00	-
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		-	280,880,201.05
13 CUENTAS POR COBRAR		127,633,757,564.40	114,003,518,496.32
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		125,424,966,879.30	111,008,254,941.05
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		1,383,047,819.00	2,243,488,353.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		825,742,866.10	751,775,202.27
15 INVENTARIOS		8,296,295,986.21	9,607,215,885.67
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		8,296,295,986.21	9,607,215,885.67
19 OTROS ACTIVOS		3,496,471,418.50	5,537,606,482.45
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		733,462,440.77	5,448,567,600.45
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,698,613,726.59	-
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		64,395,251.14	89,038,882.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		170,770,069,237.66	197,372,172,744.74
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR		650,890,775.00	940,006,088.95
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		650,890,775.00	940,006,088.95
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		242,187,407,132.73	229,321,515,437.08
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		242,187,407,132.73	229,321,515,437.08
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		520,734,892,470.58	516,497,753,486.03
1605 TERRENOS		204,833,616,317.00	206,117,031,605.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		24,029,343,617.00	12,008,640,677.05
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		4,857,550,466.29	14,346,247,154.46
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		9,031,242,279.61	-
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		112,139,305,664.27	110,819,754,448.80
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		17,014,343,458.20	6,106,330,637.18
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18,995,273,684.65	15,560,772,480.10
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)		162,313,835,344.25	142,157,887,007.33
19 OTROS ACTIVOS		8,623,047,281.29	7,106,787,395.41
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,845,719,431.00	2,645,532,664.02
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1,506,749,413.00	1,331,404,830.00
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,849,576,128.00	1,849,576,128.00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		-	118,568,330.09
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		9,853,856,413.17	6,842,331,380.15
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		6,432,854,103.88	5,443,489,276.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		530,008,830,526.87	524,544,546,970.39
TOTAL ACTIVO		700,778,899,764.53	721,916,719,715.13
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR		141,207,384,510.83	72,788,843,116.87
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		129,896,054,443.00	63,650,039,925.67
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		601,634,543.23	280,785,523.98
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1,307,793,939.00	1,147,638,629.85
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,370,796,555.00	1,164,965,523.64
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	26,616,000.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1,225,803.05	7,200,843.25
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		2,227,756,563.00	1,234,118,086.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5,802,122,664.55	5,277,478,584.48

Código CGN : 923272747
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.971.006 - 4



	NOTA	2024-03-31	2023-03-31
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		17,329,162,262.61	16,663,457,755.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		17,329,162,262.61	16,663,457,755.00
27 PROVISIONES		11,288,878,473.00	3,541,028,194.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		11,288,878,473.00	3,541,028,194.00
29 OTROS PASIVOS		29,384,241,067.55	69,090,933,274.86
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1,455,549,651.00	5,108,246,161.50
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		23,275,699,911.93	51,683,239,017.04
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		860,974,895.00	1,420,719.89
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		3,792,016,609.62	12,298,027,376.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE		199,209,666,313.99	162,084,262,340.73
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		20,938,691,924.82	18,625,188,372.59
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		20,938,691,924.82	18,625,188,372.59
27 PROVISIONES		10,616,601,056.00	15,264,921,066.78
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		3,845,486,831.00	8,905,352,164.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		6,771,114,225.00	6,359,568,902.78
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31,555,292,980.82	33,890,109,439.37
TOTAL PASIVO		230,764,959,294.81	195,974,371,780.10
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		470,013,940,469.72	525,942,347,935.03
3208 CAPITAL FISCAL		518,132,283,426.00	519,666,846,388.28
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	21,410,149,730.88	12,636,734,985.82
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	26,708,193,225.40	6,361,233,439.07
TOTAL PATRIMONIO		470,013,940,469.72	525,942,347,935.03
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		700,778,899,764.53	721,916,719,715.13
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		254,859,295.00	443,564,121.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		3,946,652,061.75	3,024,253,036.54
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	4,201,511,356.75	3,467,817,157.54
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES		22,441,363,888.00	27,819,687,656.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5,452,253,640.00	5,459,253,640.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	27,893,617,528.00	33,278,941,296.00

ALEJANDRA TABORDA RESTREPO

Gerente (S)

JAIME HERNAN MONCLOU PEDRAZA

Revisor Fiscal
T.P. 48119 - T

En representación de la firma Monclou Asociados S.A.S

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 Gestion Contable