

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

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2024-04-30	2023-04-30
<b>1 ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		23,698,534,490.40	68,754,065,673.16
1105 CAJA		20,665,519.00	22,484,012.94
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		23,669,097,071.40	68,450,701,459.17
1120 FONDOS EN TRÁNSITO		8,771,900.00	-
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		-	280,880,201.05
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		135,058,936,317.97	116,242,032,862.78
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		133,817,610,684.56	114,609,381,106.53
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		331,028,738.00	891,174,335.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		910,296,895.41	741,477,421.25
<b>15 INVENTARIOS</b>		8,197,208,535.37	9,705,262,179.70
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		8,197,208,535.37	9,705,262,179.70
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		3,215,858,998.55	3,978,301,072.93
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		733,462,440.77	-
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,426,001,306.64	2,557,857,360.93
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		56,395,251.14	89,038,882.00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-	1,331,404,830.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		170,170,538,342.29	198,679,661,788.57
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		629,267,731.49	959,204,918.04
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		629,267,730.31	959,204,918.04
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		242,171,648,765.91	229,661,595,304.84
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	242,171,648,764.73	229,661,595,304.84
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		519,938,099,986.91	516,764,186,442.93
1605 TERRENOS		204,833,616,317.00	206,117,031,605.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		24,181,081,561.00	13,423,976,227.35
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		4,452,658,422.23	13,406,582,747.14
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		9,051,403,563.36	-
1640 EDIFICACIONES		272,928,461,809.00	268,469,113,387.00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		-	1,840,156,679.78
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		4,295,790,047.64	3,097,732,687.96
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		113,245,155,586.27	112,101,659,424.78
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		17,028,521,998.20	6,173,021,037.18
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18,852,446,312.55	15,565,688,543.10
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)	-	163,876,470,301.51	143,828,562,532.39
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		8,560,253,950.97	8,730,306,182.16
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		-	5,581,042,043.07
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)	-	-	121,535,677.26
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		9,853,856,413.17	6,890,989,157.76
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	6,495,647,434.20	5,469,765,469.41
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		529,127,621,669.37	526,453,697,543.13
<b>TOTAL ACTIVO</b>		699,298,160,011.66	725,133,359,331.70
<b>2 PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		142,584,990,638.62	87,044,074,094.20
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		132,431,337,920.00	76,941,820,720.81
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		508,806,986.93	602,831,425.18
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1,246,254,396.00	1,363,063,923.83
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,578,799,000.00	1,753,800,000.00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	85,970,000.02
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		2,451,606.10	14,401,686.50
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		2,227,756,563.00	1,249,007,305.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,589,584,166.59	5,033,179,032.86

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

	NOTA	2024-04-30	2023-04-30
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		19,804,860,472.69	21,176,988,038.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		19,804,860,472.69	21,176,988,038.00
27 PROVISIONES		11,491,271,614.00	17,429,181,818.72
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		11,491,271,614.00	12,431,491,139.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		-	4,997,690,679.72
29 OTROS PASIVOS		21,416,706,169.82	68,116,198,027.03
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		2,336,161,968.00	4,806,385,944.50
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		16,031,725,696.20	50,367,388,289.05
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		862,448,247.00	-
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		2,186,370,258.62	12,942,423,793.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE		195,297,828,895.13	193,766,441,977.95
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		21,570,722,090.82	22,089,943,709.59
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		21,570,722,090.82	22,089,943,709.59
27 PROVISIONES		10,454,226,743.00	-
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		3,714,478,983.00	-
2790 PROVISIONES DIVERSAS		6,739,747,760.00	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		32,024,948,833.82	22,089,943,709.59
TOTAL PASIVO		227,322,777,728.95	215,856,385,687.54
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		471,975,382,282.71	509,276,973,644.16
3208 CAPITAL FISCAL		518,132,283,426.00	519,666,846,388.28
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	21,354,930,977.08	12,171,938,936.74
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	24,801,970,166.21	22,561,811,680.86
TOTAL PATRIMONIO		471,975,382,282.71	509,276,973,644.16
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		699,298,160,011.66	725,133,359,331.70
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		254,859,295.00	443,564,121.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		3,525,702,760.75	3,222,151,885.54
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	3,780,562,055.75	3,665,716,006.54
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES		22,422,731,660.00	27,819,687,656.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5,452,253,640.00	5,459,253,640.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	27,874,985,300.00	33,278,941,296.00

ALEJANDRA TABORDA RESTREPO  
Gerente (E)

DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ  
Subgerente Corporativa

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

Revisó: Diana Carolina Camelo Sanchez / Directora Financiera (E)

Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez / Profesional Especializado Gestión Contable