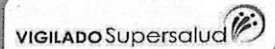


Código CGN : 923272747
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.971.006 - 4

	NOTA	2024-07-31	2023-07-31
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		24,811,045,856.19	53,518,811,043.87
1105 CAJA		27,177,023.00	74,987,433.38
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		24,774,313,733.19	53,443,823,610.49
1120 FONDOS EN TRÁNSITO		9,555,100.00	-
13 CUENTAS POR COBRAR		145,512,031,185.60	119,868,918,468.46
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		144,680,749,561.63	114,707,818,114.81
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		-	4,066,471,468.10
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		831,281,623.97	1,094,628,885.55
15 INVENTARIOS		7,565,772,668.21	7,847,694,367.89
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		7,565,772,668.21	7,847,694,367.89
19 OTROS ACTIVOS		1,678,961,911.54	5,476,471,305.31
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		111,200,855.21	-
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,511,365,805.19	3,377,396,142.31
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		56,395,251.14	90,638,882.00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-	1,612,285,031.00
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		-	526,588,968.00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		-	130,437,718.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		179,567,811,621.54	186,711,895,185.53
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR		770,079,860.66	634,908,668.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		770,079,860.66	634,908,668.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		244,395,752,565.17	232,066,187,557.75
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	244,395,752,565.17	232,066,187,557.75
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		519,599,649,086.79	517,697,395,067.00
1605 TERRENOS		206,189,531,645.00	206,117,031,605.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		25,246,962,998.05	16,810,453,868.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,321,349,295.23	9,230,562,526.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		9,976,447,988.79	-
1640 EDIFICACIONES		271,874,556,103.00	268,469,113,387.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		4,488,927,047.64	4,937,889,368.00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		118,356,039,697.50	118,654,205,956.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		16,977,581,054.66	9,209,108,747.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18,488,163,696.42	15,923,872,943.00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		14,258,311,024.27	17,182,677,270.00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		497,327,145.90	582,671,032.00
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	168,075,548,609.67	149,420,191,635.00
19 OTROS ACTIVOS		7,886,908,841.29	8,065,827,355.97
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		-	3,497,865,705.97
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		1,547,566,506.00	1,322,987,160.00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-	188,084,741.66	-
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		9,857,967,242.17	8,620,862,019.00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	6,683,009,009.22	5,375,887,529.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		528,256,637,788.74	526,398,131,090.97
TOTAL ACTIVO		707,824,449,410.28	713,110,026,276.50
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR		136,489,095,571.95	101,250,085,691.82
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		126,678,474,751.00	91,722,025,834.80
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		523,293,099.33	372,953,004.42
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1,210,259,742.00	1,071,667,198.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,280,440,911.00	1,486,140,544.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1,768,487.32	3,790,803.86
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		2,315,908,854.00	1,881,682,230.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,478,949,727.30	4,711,826,076.74

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



	NOTA	2024-07-31	2023-07-31
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		19,802,033,934.20	16,487,644,203.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		19,802,033,934.20	16,487,644,203.00
27 PROVISIONES		12,698,194,208.00	13,328,672,165.00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		12,698,194,208.00	5,461,644,976.00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		-	7,867,027,189.00
29 OTROS PASIVOS		21,288,653,826.74	49,910,068,368.78
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1,764,173,850.00	3,890,695,095.00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		15,355,607,674.04	32,001,099,608.61
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		885,283,198.00	53,760,456.00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		3,283,589,104.70	13,964,513,209.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE		190,277,977,540.89	180,976,470,428.60
PASIVO NO CORRIENTE			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		23,174,853,019.80	25,675,166,638.00
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		23,174,853,019.80	25,675,166,638.00
27 PROVISIONES		8,791,431,663.00	-
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		3,468,459,770.00	-
2790 PROVISIONES DIVERSAS		5,322,971,893.00	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31,966,284,682.80	25,675,166,638.00
TOTAL PASIVO		222,244,262,223.69	206,651,637,066.60
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		485,580,187,186.59	506,458,389,209.90
3208 CAPITAL FISCAL		518,132,283,426.00	519,666,846,388.00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	20,497,853,556.38	21,860,110,613.00
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	12,054,242,683.03	35,068,567,791.10
TOTAL PATRIMONIO		485,580,187,186.59	506,458,389,209.90
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		707,824,449,410.28	713,110,026,276.50
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		20,803,119,062.00	254,859,295.00
83 DEUDORAS DE CONTROL		4,540,615,909.75	3,317,992,003.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	25,343,734,971.75	3,572,851,298.00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES		19,521,601,973.00	36,636,647,571.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5,452,253,640.00	5,459,253,640.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	24,973,855,613.00	42,095,901,211.00

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
Gerente

MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO
Subgerente Corporativa

MAGDA YISELA PIÑEROS BARRETO
Contadora (E)
T.P. 107099 - T

Revisó: Juan Carlos Hurtado Sierra / Director Financiero (E)
Revisó: Jorge Leonardo Neuta Ayala / Profesional Especializado Gestion Contable