

	NOTA	2024-09-30	2023-09-30
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		25,167,609,457.84	51,977,676,998.69
1105 CAJA		28,200,749.00	24,479,090.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		25,122,389,808.84	51,953,197,908.69
1120 FONDOS EN TRÁNSITO		17,019,100.00	-
13 CUENTAS POR COBRAR		153,780,798,560.95	120,561,471,069.42
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		152,730,209,132.34	117,773,363,632.34
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		-	2,102,109,497.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,050,589,428.61	685,997,940.08
15 INVENTARIOS		7,826,454,541.35	9,568,449,694.41
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		7,826,454,541.35	9,568,449,694.41
19 OTROS ACTIVOS		1,078,317,349.35	404,377,271.97
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		115,458,702.14	315,338,389.97
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		906,463,396.07	-
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		56,395,251.14	89,038,882.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		187,853,179,909.49	182,511,975,034.49
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR		5,406,313,721.33	963,919,352.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		650,890,775.00	963,919,352.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		248,203,331,111.54	233,349,611,356.09
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		243,447,908,165.21	233,349,611,356.09
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		518,690,311,832.76	518,967,030,277.22
1605 TERRENOS		206,189,531,645.00	197,048,446,237.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		26,169,549,909.05	19,348,705,366.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		545,870,659.41	9,347,497,470.58
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		10,958,389,441.08	-
1640 EDIFICACIONES		271,874,556,103.00	277,563,698,755.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		4,487,824,120.64	3,889,036,447.64
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		118,857,592,820.73	113,535,713,640.23
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		16,856,006,771.48	17,800,522,109.70
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18,543,640,109.18	18,569,263,881.73
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		14,258,311,024.27	18,110,386,940.77
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		497,327,145.90	450,681,357.90
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		170,548,287,916.98	156,696,921,929.33
19 OTROS ACTIVOS		7,772,329,798.46	9,112,101,262.85
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,845,719,431.00	2,789,349,853.15
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1,506,749,413.00	1,612,285,031.00
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1,547,566,508.00	1,849,576,128.00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		190,670,727.02	130,437,718.00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		9,862,879,561.89	6,587,869,092.32
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		6,799,914,386.41	3,596,541,123.62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		531,868,955,352.55	529,043,050,892.07
TOTAL ACTIVO		719,722,135,262.04	711,555,025,926.56
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR		143,645,869,660.82	110,948,418,487.23
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		133,509,188,581.00	100,314,804,451.40
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		645,599,561.90	513,584,009.65
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1,203,044,361.00	1,111,926,421.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,211,551,639.00	1,458,406,064.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1,768,487.32	1,948,923.96
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		2,315,908,854.00	2,377,756,563.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,758,828,176.60	5,169,992,054.22

Código CGN: 9232/2747
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.971.006-4



NOTA		2024-09-30	2023-09-30
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22,226,555,053.13	18,056,712,985.75
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22,226,555,053.13	18,056,712,985.75
27	PROVISIONES	8,267,554,804.00	5,918,075,020.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8,267,554,804.00	5,918,075,020.00
29	OTROS PASIVOS	19,779,647,168.74	46,870,368,006.48
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,091,116,592.00	4,781,066,155.00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	907,864,088.00	30,109,239,268.41
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	331,427,202.00	814,369,603.90
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	16,449,239,286.74	11,165,692,979.17
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	193,919,626,686.69	181,793,674,499.46
	PASIVO NO CORRIENTE		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24,842,344,451.30	23,636,459,711.55
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	24,842,344,451.30	23,636,459,711.55
27	PROVISIONES	8,638,667,790.49	29,596,248,160.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,617,934,559.00	22,197,076,279.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	5,020,733,231.49	7,399,171,881.00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	33,481,012,241.79	53,232,707,871.55
	TOTAL PASIVO	227,400,638,928.48	235,026,282,371.01
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	492,321,496,333.56	476,528,743,555.55
3208	CAPITAL FISCAL	518,132,283,426.00	519,666,846,388.00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,709,798,618.38	23,671,431,609.99
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8,100,988,474.06	66,809,534,442.44
	TOTAL PATRIMONIO	492,321,496,333.56	476,528,743,555.55
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	719,722,135,262.04	711,555,025,926.56
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	20,803,119,062.00	254,859,295.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	5,131,219,411.75	4,142,266,450.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	25,934,338,473.75	4,397,125,745.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	26,025,226,773.00	22,214,338,089.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	5,452,253,640.00	5,459,253,640.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	31,477,480,413.00	27,673,591,729.00

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
Gerente

MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO
Subgerente Corporativa

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P. 24697 - T
En representación de la firma Kreston RM S.A

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

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