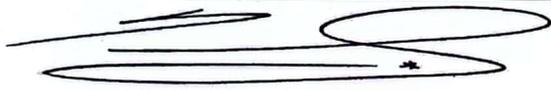


BALANCE GENERAL
 Periodo Contable Enero 1 al 31 Diciembre 2023
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

COD	DETALLE	NOTAS	2023
ACTIVOS			
1	ACTIVOS CORRIENTES :	5	104,082,352
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		-
1.1.05	CAJA		
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		104,082,352
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7	678,529,922
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		678,529,922
1.3.24	SUBVENCIÓNES POR COBRAR		-
1.5	INVENTARIOS	9	200,338,474
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		30,580,848
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		169,757,626
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES : 982,950,748			
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
1.3	CUENTAS POR COBRAR	5	5,094,597,775
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		4,942,461,609
1.3.24	SUBVENCIÓNES POR COBRAR		152,136,166
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	5,210,528,884
1.6.05	TERRENOS		569,390,000
1.6.40	EDIFICACIONES		3,327,231,000
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,000,000
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		785,700,000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		405,068,000
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		639,455,000
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		88,507,000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(605,822,116)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 10,305,126,659			
TOTAL ACTIVOS 11,288,077,407			
CODIGO	DETALLE	NOTAS	2023
PASIVOS			
2.4	PASIVOS CORRIENTES:	21	603,037,726
2.4.01	CUENTAS POR PAGAR		213,895,021
2.4.24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		42,021,589
2.4.36	DESCUENTOS DE NÓMINA		28,000,000
2.4.40	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		59,302,116
2.4.90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR		259,819,000

2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	258,068,725
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		258,068,725
2.9	OTROS PASIVOS	24	2,168,590,754
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		2,168,590,754
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			3,029,697,205
2.4.01	PASIVOS NO CORRIENTES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21	313,356,984
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		446,976,237
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		127,053,376
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,063,388,023
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			1,950,774,620
TOTAL PASIVOS			4,980,471,825
PATRIMONIO			
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27	6,307,605,581
3.2.08	CAPITAL FISCAL		4,715,112,371
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,230,808,737
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO		361,684,473
TOTAL PATRIMONIO			6,307,605,581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			11,288,077,406


 JEAN PAUL NIEBLES ARCIERI
 GERENTE


 DOLIS PEREZ SOLANO
 Contador