



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 30 de Septiembre de 2024
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2024/10/30 20:51:09:64

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				16.230.160.392,00
11 EFECTIVO			1.894.367.343,00	
1105 CAJA		2.023.128,00		
110501 CAJA PRINCIPAL	2.023.128,00			
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		1.892.344.215,00		
111005 CUENTA CORRIENTE	48.327.581,00			
111006 CUENTA DE AHORRO	1.844.016.634,00			
13 CUENTAS POR COBRAR			13.368.226.204,00	
1319 PRESTAC.DE SERVICIOS DE SALUD		9.536.027.349,00		
131901 PBS SIN RADICAR - CONTRIBUTIVO	66.434.567,00			
131902 PBS RADICADA - CONTRIBUTIVO	1.083.100.673,00			
131903 PBSS SIN RADICAR - SUBSIDIADO	964.679.131,00			
131904 PBSS RADICADA - SUBSIDIADO	5.334.869.273,00			
131908 IPS PRIVADAS SIN RADICAR	22.748.143,00			
131909 IPS PRIVADAS RADICADA	357.337.306,00			
131913 COMPAÑIAS ASEGURADORAS RADICADA	7.212.084,00			
131914 REG.ESPECIAL SIN RADICAR	8.768.888,00			
131915 REG.ESPECIAL RADICADA	124.688.536,00			
131917 SOAT SIN RADICAR	34.749.055,00			
131918 SOAT RADICADA	279.931.760,00			
131920 PIC RADICADA	132.221.599,00			
131923 ARL SIN RADICAR	6.555.142,00			
131924 ARL RADICADA	21.783.350,00			
131928 ADRES RADICADA	6.245.653,00			
131990 OTRAS CXC SERV.SALUD	1.084.702.189,00			
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		57.378.396,00		
132416 RECURSOS EN EFECTIVO RECIB DE ENTIDADES DE GOBIEF	57.378.396,00			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.469.083.737,00		
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.469.083.737,00			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-694.263.278,00		
138609 PRESTA SERV.SALUD	-694.263.278,00			
15 INVENTARIOS			967.566.845,00	
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		967.566.845,00		
151403 MEDICAMENTOS	178.846.045,00			
151404 MATERIALES MD. QUIRURGICO	445.921.056,00			
151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	51.625.518,00			
151406 MATERIALES ODONTOLOGICOS	48.124.149,00			
151409 REPUESTOS	45.910.572,00			
151417 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	35.774.842,00			
151423 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE4S	14.238.359,00			
151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	147.126.304,00			
ACTIVO NO CORRIENTE				6.147.777.344,00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			6.051.568.385,00	
1605 TERRENOS		625.690.000,00		
160501 URBANOS	625.690.000,00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.023.746.387,00		
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00			
163502 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	175.091.298,00			
163503 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.855.089,00			
163504 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.280.000,00			
163505 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	842.520.000,00			
1640 EDIFICACIONES		2.930.786.000,00		
164010 CLINICAS Y HOSPITALES	2.847.940.000,00			
164090 OTRAS EDIFICACIONES	82.846.000,00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		319.069.235,00		
165512 EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	8.442.623,00			
165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	4.662.600,00			
165590 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	305.964.012,00			
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		3.393.684.544,00		
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	307.624.429,00			
166003 EQUIPO DE URGENCIAS	1.788.207.829,00			
166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACION	58.262.800,00			
166006 EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALA DE PARTO	173.855.764,00			
166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	777.698.399,00			
166008 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	2.000.000,00			
166009 EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	177.942.988,00			
166090 OTROS EQUIPOS MEDICO Y CIENTIFICO	108.092.335,00			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		959.008.643,00		
166501 MUEBLES Y ENSERES	903.673.143,00			
166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	52.585.500,00			
166590 OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.750.000,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		455.974.010,00		
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	24.853.800,00			
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	431.120.210,00			
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		1.849.795.499,00		
167502 TERRESTRE	1.167.397.899,00			
167504 MARITIMO Y FLUVIAL	682.397.600,00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA		12.999.007,00		


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 30 de Septiembre de 2024
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2024/10/30 20:51:09:64

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
168001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE HTOELERIA	2.699.007,00			
168002 MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	560.000,00			
168003 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CALDERAS	3.240.000,00			
168004 MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDERIAS	6.500.000,00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)			-5.519.184.940,00	
168501 EDIFICACIONES	-412.434.297,00			
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-273.096.063,00			
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-2.120.397.723,00			
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-729.102.020,00			
168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-384.934.140,00			
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-1.586.221.690,00			
168509 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	-12.999.007,00			
19 OTROS ACTIVOS			96.208.959,00	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		88.906.020,00		
190501 SEGUROS	88.906.020,00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.798.773,00		
190690 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00			
1970 INTANGIBLES		315.971.932,00		
197007 LICENCIAS	33.813.700,00			
197008 SOFTWARE	282.158.232,00			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-310.467.766,00		
197507 LICENCIAS	-31.231.753,00			
197508 SOFTWARE	-279.236.013,00			
TOTAL ACTIVO				22.377.937.736,00
PASIVO				-7.688.979.124,00
PASIVO CORRIENTE			-819.971.352,00	
24 CUENTAS POR PAGAR				
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-163.863.334,00		
240101 BIENES Y SERVICIOS	-163.863.334,00			
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		-232.925.087,00		
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	-100.147.700,00			
242402 APORTES A SEG.SOCIAL EN SALUD	-76.214.200,00			
242404 SINDICATOS	-1.504.383,00			
242405 COOPERATIVAS	-2.262.467,00			
242407 LIBRANZAS	-45.892.685,00			
242411 EMBARGOS JUDICIALES	-4.989.681,00			
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	-1.913.971,00			
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		-27.229.082,00		
243603 HONORARIOS	-2.640.000,00			
243605 SERVICIOS	-3.303.990,00			
243606 ARRENDAMIENTOS	-441.497,00			
243608 COMPRAS	-2.116.080,00			
243615 RENTAS DE TRABAJO	-11.105.000,00			
243625 I.V.A. 15%	-1.486.126,00			
243627 RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	-6.136.389,00			
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-48.273.833,00		
244035 ESTAMPILLAS	-48.273.833,00			
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-347.680.016,00		
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-55.674.921,00			
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	-31.025.900,00			
249051 SERVICIOS PUBLICOS	-23.095.730,00			
249054 HONORARIOS	-152.968.324,00			
249055 SERVICIOS	-72.259.410,00			
249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-12.655.731,00			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			-1.276.104.422,00	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		-1.276.104.422,00		
251101 NOMINA POR PAGAR	-398.360.282,00			
251102 CESANTIAS	-263.239.904,00			
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	-31.845.906,00			
251104 VACACIONES	-3.444.998,00			
251105 PRIMA DE VACACIONES	-206.810.889,00			
251106 PRIMA DE SERVICIOS	-51.967.002,00			
251107 PRIMA DE NAVIDAD	-282.474.639,00			
251109 BONIFICACIONES	-942.702,00			
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	-12.201.900,00			
251116 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00			
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	-24.816.200,00			
29 OTROS PASIVOS			-5.592.903.350,00	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-214.520.985,00		
291027 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-214.520.985,00			
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-5.378.382.365,00		
299002 INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONAD/	-39.780.000,00			
299003 INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	-5.338.602.365,00			
PASIVO NO CORRIENTE				-432.260.973,00
24 CUENTAS POR PAGAR			-237.364.939,00	
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0,00		
240101 BIENES Y SERVICIOS				
2460 CREDITOS JUDICIALES		-237.364.939,00		



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 30 de Septiembre de 2024
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2024/10/30 20:51:09:64

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
246002 SENTENCIAS	-237.364.939,00			
27 PROVISIONES			-194.896.034,00	
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		-194.896.034,00		
270103 ADMINISTRATIVAS	-77.322.000,00			
270105 LABORALES	-117.574.034,00			
TOTAL PASIVO				-8.121.240.097,00
PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			-14.256.697.639,00	
3208 CAPITAL FISCAL		-4.567.711.221,00		
320801 CAPITAL FISCAL	-4.567.711.221,00			
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-6.188.315.187,00		
322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-9.092.210.524,00			
322502 PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	2.903.895.337,00			
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		-3.500.671.231,00		
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-2.217.795.857,00			
323002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-1.282.875.374,00			
TOTAL PATRIMONIO				-14.256.697.639,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				-22.377.937.736,00
CUENTAS DE ORDEN				0,00
81 DERECHOS CONTINGENTES			15.668.517,00	
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS		15.668.517,00		
812004 ADMINISTRATIVAS	15.668.517,00			
83 DEUDORAS DE CONTROL			260.015.333,00	
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		111.700.183,00		
833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	30.714.703,00			
833319 COMPAÑÍAS DE SEGUROS	8.676.375,00			
833321 ENTIDADES DE RÉGIMEN ESPECIAL	7.332.034,00			
833322 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	64.306.451,00			
833390 FACTURACIÓN GLOSADA POR OTRAS ENTIDADES	670.620,00			
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO		148.315.150,00		
836101 INTERNAS	148.315.150,00			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-275.683.850,00	
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-15.668.517,00		
890506 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.SOLUCION CONFLICTO	-15.668.517,00			
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-260.015.333,00		
891517 FACT GLOSADA EN VTA SERV DE SALUD	-111.700.183,00			
891521 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-148.315.150,00			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			-1.710.141.950,00	
9120 LITIGIOS O DEMANDAS		-1.710.141.950,00		
912002 LABORALES	0,00			
912004 ADMINISTRATIVOS	-1.710.141.950,00			
93 ACREEDORAS DE CONTROL			-199.170.000,00	
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		-199.170.000,00		
930617 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-199.170.000,00			
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			1.710.141.950,00	
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		1.710.141.950,00		
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNA.SOLUCION CONFLICTO	1.710.141.950,00			
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		199.170.000,00		
991502 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	199.170.000,00			
TOTAL ORDEN				0,00

WILLINGTON ARRIAGA RIVAS
 Gerente

VIVIAN MARCELA RAMOS CORADO
 Contador Público
 TP. 181716-T

CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA
 Revisor Fiscal
 TP.44047 -T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables terminado el 30/09/2023 y 30/09/2024

Cifras en Pesos Colombianos
Presentación por cuentas
Vigilado SUPERSALUD

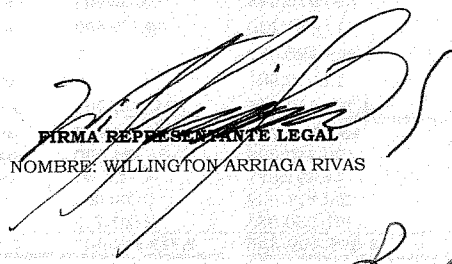
CODIGO	30 DE SEPT DE 2024	30 DE SEPT DE 2023	VARIACION	
			ABSOLUTA	%
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	16.230.160.392	8.512.072.928	7.718.087.464	91%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1.894.367.343	688.436.267	1.205.931.076	175%
1105 CAJA	2.023.128	2.695.069	-671.941	-25%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.892.344.215	685.741.198	1.206.603.017	176%
13 CUENTAS POR COBRAR	13.368.226.204	6.813.877.798	6.554.348.406	96%
1319 PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	9.536.027.349	7.303.584.868	2.232.442.481	31%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	57.378.396	0	57.378.396	100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.469.083.737	251.186.735	4.217.897.002	1679%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-694.263.278	-740.893.805	46.630.527	-6%
15 INVENTARIOS	967.566.845	1.009.758.863	-42.192.018	-4%
1514 MATERIALES Y SUMINSTROS	967.566.845	1.009.758.863	-42.192.018	-4%
ACTIVO NO CORRIENTE	6.147.777.344	5.086.336.407	1.061.440.937	21%
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6.051.568.385	4.931.522.631	1.120.045.754	23%
1605 TERRENOS	625.690.000	625.690.000	0	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.023.746.387	9.264.389	1.014.481.998	10950%
1640 EDIFICACIONES	2.930.786.000	2.930.786.000	0	0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	319.069.235	280.569.410	38.499.825	14%
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3.393.684.544	2.192.600.738	1.201.083.806	55%
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	959.008.643	883.670.643	75.338.000	9%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	455.974.010	417.864.120	38.109.890	9%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	1.849.795.499	1.849.795.499	0	0%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA	12.999.007	12.999.007	0	0%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA P.PY EQUIPO(CR)	-5.519.184.940	-4.271.717.175	-1.247.467.765	29%
19 OTROS ACTIVOS	96.208.959	154.813.776	-58.604.817	-38%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	88.906.020	130.840.020	-41.934.000	-32%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.798.773	11.531.877	-9.733.104	-84%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	315.971.932	309.971.932	6.000.000	2%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	-310.467.766	-297.530.053	-12.937.713	4%
TOTAL ACTIVO	22.377.937.736	13.598.409.335	8.779.528.401	65%
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	-7.688.979.124	-1.690.519.772	5.998.459.352	355%
24 CUENTAS POR PAGAR	-819.971.352	-340.621.789	479.349.563	141%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-163.863.334	-137.963.218	25.900.116	-19%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	-232.925.087	-110.376	232.814.711	-210929%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	-27.229.082	-29.215.159	-1.986.077	7%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-48.273.833	-15.626.060	32.647.773	-209%
2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-347.680.016	-157.706.976	189.973.040	-120%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-1.276.104.422	-721.464.998	554.639.424	77%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-1.276.104.422	-721.464.998	554.639.424	-77%
29 OTROS PASIVOS	-5.592.903.350	-628.432.985	4.964.470.365	0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-214.520.985	-214.520.985	0	0%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-5.378.382.365	-413.912.000	4.964.470.365	-1199%
PASIVO NO CORRIENTE	-432.260.973	-332.687.034	99.573.939	30%
24 CUENTAS POR PAGAR	-237.364.939	-137.791.000	99.573.939	72%
2460 CREDITOS JUDICIALES	-237.364.939	-137.791.000	99.573.939	-72%
27 PROVISIONES	-194.896.034	-194.896.034	0	0%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	-194.896.034	-194.896.034	0	0%
TOTAL PASIVO	-8.121.240.097	-2.023.206.806	6.098.033.291	301%
3 PATRIMONIO	-14.256.697.639	-11.575.202.529	2.681.495.110	-23%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-14.256.697.639	-11.575.202.529	2.681.495.110	-23%
3208 CAPITAL FISCAL	-4.567.711.221	-4.567.711.221	0	0%
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6.188.315.187	-7.349.020.621	-1.160.705.434	16%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.500.671.231	341.529.313	3.842.200.544	1125%
3268 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0	0	0%
TOTAL PATRIMONIO	-14.256.697.639	-11.575.202.529	2.681.495.110	23%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-22.377.937.736	-13.598.409.335	8.779.528.401	65%




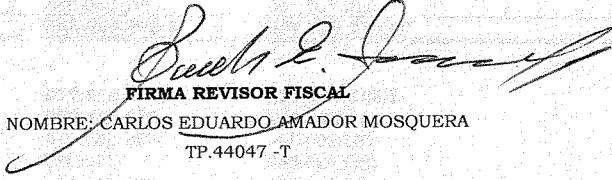
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos Contables terminado el 30/09/2023 y 30/09/2024

Cifras en Pesos Colombianos
 Presentación por cuentas
 Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	30 DE SEPT DE 2024	30 DE SEPT DE 2023	VARIACION	
			ABSOLUTA	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	15.668.517	15.668.517	0	100%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	15.668.517	15.668.517	0	0%
83 DEUDORAS DE CONTROL	260.015.333	262.657.577	-2.642.244	-1%
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	111.700.183	111.702.127	-1.944	0%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	148.315.150	150.955.450	-2.640.300	-2%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-275.683.850	-278.326.094	2.642.244	-1%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-15.668.517	-15.668.517	0	0%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-260.015.333	-262.657.577	2.642.244	-1%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
91 PASIVOS CONTINGENTES	-1.710.141.950	-2.248.248.989	538.107.039	-24%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	-1.710.141.950	-2.248.248.989	538.107.039	-24%
93 ACREEDORES DE CONTROL	-199.170.000	-199.170.000	0	0%
9306 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-199.170.000	-199.170.000	0	0%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.909.311.950	2.447.418.989	-538.107.039	-22%
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	1.710.141.950	2.248.248.989	-538.107.039	-24%
9915 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	199.170.000	199.170.000	0	0%


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: WILLINGTON ARRIAGA RIVAS


FIRMA CONTADOR PUBLICO
 NOMBRE: VIVIAN MARGELA RAMOS CORADO
 TP. 181716-T


FIRMA REVISOR FISCAL
 NOMBRE: CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA
 TP.44047 -T



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 30 de Septiembre de 2024
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2024/10/30 20:51:09:64

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
4	TOTAL INGRESOS				16.265.408.475,0
43	VENTA DE SERVICIOS			8.449.884.790,00	
4312	SERVICIOS EN SALUD		8.449.884.790,00		
431208	URGENCIAS - CONSULTA PROCEDIMEINTOS	142.516.013,00			
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	68.421.500,00			
431217	CONSULTA EXTERNA Y PROCED	225.234.908,00			
431219	SALUD ORAL	15.041.400,00			
431220	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	119.520.934,00			
431221	ACTIV EXTRAMU PIC	245.759.333,00			
431227	HOSPITALIZACION	23.222.160,00			
431237	SALAS DE PARTO	84.400.000,00			
431246	LABORATORIO CLÍNICO	89.753.710,00			
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	69.142.539,00			
431294	SERVICIOS DE AMBULANCIA	821.694.200,00			
431295	OTROS SERVICIOS DE SALUD	3.831.860,00			
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR CAPITACION	6.541.346.233,00			
44	TRANSFERENCIAS			5.260.752.415,00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		3.213.496.518,00		
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	3.213.496.518,00			
4430	SUBVENCIONES		2.047.255.897,00		
443005	SUBV.POR RECUR.TRANSF.GOBIERNO	2.047.255.897,00			
48	OTROS INGRESOS			2.554.771.270,0	
4802	FINANCIEROS		3.180.039,00		
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST.FINANCIERAS	3.180.039,00			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2.525.745.930,0		
480815	FOTOCOPIAS	127.200,00			
480825	SOBRANTES	8.809.939,00			
480827	APROVECHAMIENTOS	3.989.738,99			
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.512.819.052,00			
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES		25.845.301,00		
483101	LITIGIOS Y DEMANDAS	25.845.301,00			
5	TOTAL GASTOS				5.435.591.387,0
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION			4.677.328.480,00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1.111.415.139,00		
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	934.268.302,00			
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1.703.585,00			
510119	BONIFICACIONES	161.212.080,00			
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	9.061.200,00			
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5.169.972,00			
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		5.797.668,00		
510201	INCAPACIDADES	5.203.368,00			
510216	LICENCIAS	594.300,00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.138.853.000,00		
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	178.408.000,00			
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	363.430.400,00			
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	84.264.900,00			
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADORAS.REG.AHORRO INDIVID	512.749.700,00			
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		223.065.900,00		
510401	APORTES AL ICBF	133.827.500,00			
510402	APORTES AL SENA	89.238.400,00			
5107	PRESTACIONES SOCIALES		1.176.229.105,00		
510701	VACACIONES	108.159.968,00			
510702	CESANTIAS	288.368.659,00			
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	32.611.537,00			
510704	PRIMA DE VACACIONES	239.006.438,00			
510705	PRIMA DE NAVIDAD	307.545.446,00			
510706	PRIMA DE SERVICIOS	200.537.057,00			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		82.578.714,00		
510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	61.849.243,00			
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	3.125.000,00			
510807	GASTOS DE VIAJE	11.227.813,00			
510810	VIATICOS	6.376.658,00			
5111	GENERALES		900.795.407,00		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	44.887.837,00			
511115	MANTENIMIENTO	11.425.200,00			
511116	REPARACIONES	2.800.000,00			
511117	SERVICIOS PUBLICOS	236.923.598,00			
511118	ARRENDAMIENTO	88.809.551,00			
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.663.150,00			
511125	SEGUROS GENERALES	101.826.201,00			
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	313.006,00			



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 30 de Septiembre de 2024
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2024/10/30 20:51:09:64

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVAND	789.960,00			
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	5.075.405,00			
511165	INTANGIBLES	2.494.800,00			
511179	HONORARIOS	395.347.449,00			
511190	OTROS GASTOS GENERALES	2.439.250,00			
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		38.593.547,00		
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	38.593.547,00			
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZ.Y PROVISIONES			749.844.581,00	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		610.360.893,00		
536001	EDIFICACIONES	43.961.787,00			
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	30.891.699,00			
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	254.263.897,00			
536006	MUEBLES ENSERES Y EQU.OFICINA	97.789.134,00			
536007	EQUIPO COMUNICACION Y TRANSPORTE	50.303.056,00			
536008	EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	133.151.320,00			
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		14.064.448,00		
536605	LICENCIAS	3.631.112,00			
536606	SOFTWARE	10.433.336,00			
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		125.419.240,00		
536805	LABORALES	125.419.240,00			
58	OTROS GASTOS			8.418.326,00	
5804	FINANCIEROS		8.418.326,00		
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.418.326,00			
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER				7.329.145.857,00
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS			7.329.145.857,00	
6310	SERVICIOS DE SALUD		7.329.145.857,00		
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	577.729.595,00			
631002	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	909.206.766,00			
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	987.330.773,00			
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	245.441.803,00			
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	988.708.413,00			
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMU	2.284.784.597,00			
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	188.664.245,00			
631036	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	67.402.439,00			
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	286.703.903,00			
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	1.186.000,00			
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS D	16.626.399,00			
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULA	775.360.924,00			
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0,00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				3.500.671.231

WILLINGTON ARRIAGA RIVAS
Gerente

VIVIAN MARCELA RAMOS CORADO
Contador Público
TP. 181716-T

CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA
Revisor Fiscal
TP.44047 -T

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/09/2023 y 30/09/2024

Cifras en Pesos Colombianos
(Presentación por cuentas)
Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	30 DE SEPT DE 2024	30 DE SEPT DE 2023	VARIACION ABSOLUTA	
INGRESOS OPERACIONALES	13.710.637.205	8.338.828.723	5.371.808.482	64%
43 VENTA DE SERVICIOS	8.449.884.790	7.136.468.259	1.313.416.531	18%
4312 SERVICIOS DE SALUD	8.449.884.790	7.136.468.259	1.313.416.531	18%
44 TRANSFERENCIAS	5.260.752.415	1.202.360.464	4.058.391.951	338%
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.213.496.518	0	3.213.496.518	100%
4430 SUBVENCIONES	2.047.255.897	1.202.360.464	844.895.433	70%
6 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7.329.145.857	4.643.578.117	2.685.567.740	58%
6310 SERVICIOS DE SALUD	7.329.145.857	4.643.578.117	2.685.567.740	58%
UTILIDAD BRUTA	6.381.491.348	3.695.250.606	2.686.240.742	73%
GASTOS OPERACIONALES	5.427.173.061	4.009.120.306	1.418.052.755	35%
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4.677.328.480	3.784.666.359	892.662.121	24%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.111.415.139	887.261.202	224.153.937	25%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.797.668	7.275.957	-1.478.289	-20%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.138.853.000	1.069.190.200	69.662.800	7%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	223.065.900	198.097.300	24.968.600	13%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1.176.229.105	933.891.867	242.337.238	26%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	82.578.714	30.643.805	51.934.909	169%
5111 GENERALES	900.795.407	624.276.661	276.518.746	44%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	38.593.547	34.029.367	4.564.180	0%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES 53 Y PROVISIONES	749.844.581	224.453.947	525.390.634	234%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	610.360.893	117.022.002	493.338.891	422%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	14.064.448	4.264.644	9.799.804	230%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	125.419.240	103.167.301	22.251.939	100%
UTILIDAD OPERACIONAL	954.318.287	-313.869.700	1.268.187.987	-404%
48 OTROS INGRESOS	2.554.771.270	323.800.453	2.230.970.817	689%
4802 FINANCIEROS	3.180.039	3.932.704	-752.665	-19%
4808 INGRESOS ORDINARIOS	2.525.745.930	267.688.824	2.258.057.106	844%
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	25.845.301	52.178.925	-26.333.624	100%
58 OTROS GASTOS	8.418.326	351.460.066	-343.041.740	-98%
5804 FINANCIEROS	8.418.326	2.380.423	6.037.903	254%
5890 GASTOS DIVERSOS	0	238.137.342	-238.137.342	-100%
5895 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA SERVICIOS	0	110.942.301	-110.942.301	-100%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	3.500.671.231	-341.529.313	3.842.200.544	-1125%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: WILLINGTON ARRIAGA RIVAS

FIRMA CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: VIVIAN MARCELA RAMOS CORADO

TP. TP 181716-T

FIRMA REVISOR FISCAL

NOMBRE: CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA

TP.44047 -T