

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables terminado el 31/12/2022 y 31/12/2021**


Cifras en Pesos Colombianos  
Presentación por cuentas  
**Vigilado SUPERSALUD**

CODIGO	31 DE DICIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	VARIACION	
	DE 2022	DE 2021	ABSOLUTA	%
<b>1 ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.290.755.893</b>	<b>9.511.560.344</b>	<b>779.195.549</b>	<b>8%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>628.603.000</b>	<b>103.121.333</b>	<b>525.481.667</b>	<b>510%</b>
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	628.603.000	103.121.333	525.481.667	510%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8.888.222.983</b>	<b>8.281.138.749</b>	<b>607.084.234</b>	<b>7%</b>
1319 PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	8.838.378.142	7.295.526.722	1.542.851.420	21%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	565.671.302	1.146.052.243	-580.380.941	-51%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	228.716.741	181.769.146	46.947.595	26%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-744.543.202	-342.209.362	-402.333.840	118%
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>773.929.910</b>	<b>1.127.300.262</b>	<b>-353.370.352</b>	<b>-31%</b>
1514 MATERIALES Y SUMINSTROS	773.929.910	1.127.300.262	-353.370.352	-31%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.939.947.184</b>	<b>5.438.681.123</b>	<b>-498.733.939</b>	<b>-9%</b>
<b>16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.908.462.673</b>	<b>5.305.463.306</b>	<b>-397.000.633</b>	<b>-7%</b>
1605 TERRENOS	625.690.000	625.690.000	0	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.764.389	11.707.689	-943.300	-8%
1640 EDIFICACIONES	2.930.786.000	2.930.786.000	0	0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	240.662.270	239.172.270	1.490.000	1%
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2.146.793.338	2.126.070.114	20.723.224	1%
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	867.410.643	824.926.165	42.484.478	5%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	378.256.700	354.726.700	23.530.000	7%
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)	-4.154.695.173	-3.670.410.138	-484.285.035	13%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>31.484.511</b>	<b>133.217.817</b>	<b>-101.733.306</b>	<b>-76%</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.777.988	102.781.329	-88.003.341	-86%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	309.971.932	306.581.932	3.390.000	1%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	-293.265.409	-276.145.444	-17.119.965	6%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>15.230.703.077</b>	<b>14.950.241.467</b>	<b>280.461.610</b>	<b>2%</b>
<b>2 PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-2.511.043.822</b>	<b>-2.653.183.987</b>	<b>-142.140.165</b>	<b>-5%</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-1.557.644.418</b>	<b>-1.634.176.760</b>	<b>-76.532.342</b>	<b>-5%</b>
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-379.018.390	-362.692.366	16.326.024	5%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	-180.467.624	-152.016.362	28.451.262	19%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-998.158.404	-1.119.468.032	-121.309.628	-11%
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>-953.399.404</b>	<b>-1.019.007.227</b>	<b>-65.607.823</b>	<b>-6%</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-953.399.404	-1.019.007.227	-65.607.823	-6%
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>-599.004.265</b>	<b>0</b>	<b>599.004.265</b>	<b>100%</b>
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-185.092.265	0	185.092.265	100%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-413.912.000	0	413.912.000	100%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-281.698.658</b>	<b>-388.104.613</b>	<b>-106.405.955</b>	<b>-27%</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-137.791.000</b>	<b>-244.196.955</b>	<b>-106.405.955</b>	<b>-44%</b>
2460 CREDITOS JUDICIALES	-137.791.000	-137.791.000	0	100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	-106.405.955	-106.405.955	-100%
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>-143.907.658</b>	<b>-143.907.658</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	-143.907.658	-143.907.658	0	0%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-3.391.746.745</b>	<b>-3.041.288.600</b>	<b>350.458.145</b>	<b>12%</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>-11.838.956.332</b>	<b>-11.908.952.867</b>	<b>-69.996.535</b>	<b>-1%</b>
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>-11.838.956.332</b>	<b>-11.908.952.867</b>	<b>-69.996.535</b>	<b>-1%</b>
3208 CAPITAL FISCAL	-4.567.711.221	-4.567.711.221	0	0%
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7.352.913.574	-4.611.744.811	2.741.168.763	59%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	81.668.463	-2.729.496.835	-2.811.165.298	-103%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-11.838.956.332</b>	<b>-11.908.952.867</b>	<b>-69.996.535</b>	<b>-1%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>-15.230.703.077</b>	<b>-14.950.241.467</b>	<b>280.461.610</b>	<b>2%</b>

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos Contables terminado el 31/12/2022 y 31/12/2021**

Cifras en Pesos Colombianos  
Presentación por cuentas  
**Vigilado SUPERSALUD**

CODIGO	31 DE DICIEMBRE DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2021	VARIACION	
			ABSOLUTA	%
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>81 ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0</b>	<b>16.716.815</b>	<b>-16.716.815</b>	<b>-100%</b>
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	0	16.716.815	-16.716.815	-100%
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>262.657.577</b>	<b>68.732.594</b>	<b>193.924.983</b>	<b>282%</b>
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	111.702.127	68.732.594	42.969.533	63%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	150.955.450	0	150.955.450	100%
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-262.657.577</b>	<b>-85.449.409</b>	<b>-177.208.168</b>	<b>207%</b>
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	0	-16.716.815	16.716.815	-100%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-262.657.577	-68.732.594	-193.924.983	282%
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>91 PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-871.519.000</b>	<b>-871.519.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	-871.519.000	-871.519.000	0	0%
<b>93 ACREDORES DE CONTROL</b>	<b>-199.170.000</b>	<b>-199.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
9306 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-199.170.000	-199.170.000	0	0%
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>1.070.689.000</b>	<b>1.070.689.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	871.519.000	871.519.000	0	0%
9915 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	199.170.000	199.170.000	0	0%

  
**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

NOMBRE: MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZALEZ

  
**FIRMA CONTADOR PUBLICO**

NOMBRE: VICTOR ALFONSO CORTES

TP. 167825-T

  
**FIRMA REVISOR FISCAL**

NOMBRE: CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA

TP.44047 -T