



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 30 de Junio de 2023
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2023/08/14 07:10:43:59

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				10.006.119.897,00
11 EFECTIVO			738.038.667,00	
1105 CAJA		4.238.145,00		
110501 CAJA PRINCIPAL	3.934.665,00			
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		733.800.412,00		
111005 CUENTA CORRIENTE	41.624.929,00			
111006 CUENTA DE AHORRO	692.175.483,00			
13 CUENTAS POR COBRAR			8.489.146.844,00	
1319 PRESTAC.DE SERVICIOS DE SALUD		7.797.999.798,00		
131901 PBS SIN RADICAR - CONTRIBUTIVO	62.744.275,00			
131902 PBS RADICADA - CONTRIBUTIVO	944.704.205,00			
131903 PBSS SIN RADICAR - SUBSIDIADO	97.062.096,00			
131904 PBSS RADICADA - SUBSIDIADO	4.591.056.094,00			
131908 IPS PRIVADAS SIN RADICAR	18.854.670,00			
131909 IPS PRIVADAS RADICADA	297.970.408,00			
131913 COMPAÑIAS ASEGURADORAS RADICADA	179.100,00			
131914 REG.ESPECIAL SIN RADICAR	5.330.120,00			
131915 REG.ESPECIAL RADICADA	54.427.376,00			
131917 SOAT SIN RADICAR	2.801.300,00			
131918 SOAT RADICADA	195.319.190,00			
131920 PIC RADICADA	309.267.888,00			
131923 ARL SIN RADICAR	4.044.100,00			
131924 ARL RADICADA	6.695.003,00			
131928 ADRES RADICADA	6.245.653,00			
131990 OTRAS CXC SERV.SALUD	1.201.298.320,00			
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		1.195.841.961,00		
132416 RECURSOS EN EFECTIVO RECIB DE ENTIDADES DE GOBIEF	1.195.841.961,00			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		239.848.287,00		
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	239.848.287,00			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-744.543.202,00		
138609 PRESTA.SERV.SALUD	-744.543.202,00			
16 INVENTARIOS			778.934.496,00	
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		778.934.496,00		
151403 MEDICAMENTOS	157.643.870,00			
151404 MATERIALES MD.QUIRURGICO	390.287.039,00			
151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	61.755.342,00			
151406 MATERIALES ODONTOLOGICOS	13.905.952,00			
151409 REPUESTOS	10.040.688,00			
151417 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	55.166.604,00			
151423 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE4S	273.595,00			
151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	89.861.406,00			
ACTIVO NO CORRIENTE			4.802.240.671,00	4.937.894.477,00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			4.802.240.671,00	
1605 TERRENOS		625.690.000,00		
160501 URBANOS	625.690.000,00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		9.264.389,00		
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00			
163502 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.409.300,00			
163503 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.855.089,00			
163504 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00			
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		240.662.270,00		
165512 EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	8.442.623,00			
165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	4.662.600,00			
165590 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	227.557.047,00			
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		2.146.793.338,00		
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	307.624.429,00			
166003 EQUIPO DE URGENCIAS	873.494.278,00			
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	445.520.744,00			
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		870.810.643,00		
166501 MUEBLES Y ENSERES	830.853.143,00			
166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	37.207.500,00			
166590 OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.750.000,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		387.156.700,00		
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	24.853.800,00			
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	362.302.900,00			
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		
168001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE HTOELERIA	2.699.007,00			



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 30 de Junio de 2023
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2023/08/14 07:10:43:59

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
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)			-4.271.717.175,00	
168501 EDIFICACIONES	-363.587.867,00			
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-207.980.254,00			
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1.591.687.541,00			
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-527.445.275,00			
168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-299.079.926,00			
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-1.268.937.305,00			
168509 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	-12.999.007,00			
19 OTROS ACTIVOS			135.653.806,00	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		123.211.927,00		
190501 SEGUROS	123.211.927,00			
190514 BIENES Y SERVICIOS	0,00			
1970 INTANGIBLES		309.971.932,00		
197007 LICENCIAS	27.813.700,00			
197008 SOFTWARE	282.158.232,00			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-297.530.053,00		
197507 LICENCIAS	-27.043.252,00			
197508 SOFTWARE	-270.486.801,00			
TOTAL ACTIVO				14.944.014.374,00
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				-2.123.874.295,00
24 CUENTAS POR PAGAR			-693.607.301,00	
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-117.259.885,00		
240101 BIENES Y SERVICIOS	-117.259.885,00			
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		-186.457.908,00		
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	-74.955.300,00			
242402 APORTES A SEG.SOCIAL EN SALUD	-50.456.800,00			
242404 SINDICATOS	-1.828.650,00			
242405 COOPERATIVAS	-2.409.953,00			
242407 LIBRANZAS	-50.854.902,00			
242411 EMBARGOS JUDICIALES	-4.088.179,00			
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	-1.864.124,00			
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		-9.407.553,00		
243603 HONORARIOS	-591.470,00			
243605 SERVICIOS	-1.808.100,00			
243606 ARRENDAMIENTOS	-232.290,00			
243608 COMPRAS	-3.328.491,00			
243615 RENTAS DE TRABAJO	-319.000,00			
243625 I.V.A. 15%	-1.863.656,00			
243627 RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	-1.264.546,00			
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-5.265.167,00		
244035 ESTAMPILLAS	-5.265.167,00			
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-375.116.788,00		
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-28.235.136,00			
249028 SEGUROS	-2,00			
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	-26.339.800,00			
249051 SERVICIOS PUBLICOS	0,00			
249054 HONORARIOS	-203.440.057,00			
249055 SERVICIOS	-110.265.120,00			
249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-6.836.673,00			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			-801.934.009,00	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		-801.934.009,00		
251101 NOMINA POR PAGAR	-302.350.016,00			
251102 CESANTIAS	-156.375.752,00			
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	-15.795.430,00			
251104 VACACIONES	-4.597.101,00			
251105 PRIMA DE VACACIONES	-103.928.205,00			
251106 PRIMA DE SERVICIOS	-23.795.175,00			
251107 PRIMA DE NAVIDAD	-151.405.462,00			
251109 BONIFICACIONES	-14.208.868,00			
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	-7.331.000,00			
251116 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-1.080.000,00			
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	-21.067.000,00			
29 OTROS PASIVOS			-628.432.985,00	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-214.520.985,00		
291027 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-214.520.985,00			
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-413.912.000,00		
299003 INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	-413.912.000,00			
PASIVO NO CORRIENTE				-332.687.034,00
24 CUENTAS POR PAGAR			-137.791.000,00	
2460 CREDITOS JUDICIALES		-137.791.000,00		
246002 SENTENCIAS	-137.791.000,00			
27 PROVISIONES			-194.896.034,00	
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		-194.896.034,00		
270103 ADMINISTRATIVAS	-77.322.000,00			





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 30 de Junio de 2023
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2023/08/14 07:10:43:59

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
270105 LABORALES	-117.574.034,00			
TOTAL PASIVO				-2.456.561.329,00
PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			-12.487.453.045,00	
3208 CAPITAL FISCAL		-4.567.711.221,00		
320801 CAPITAL FISCAL	-4.567.711.221,00			
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-7.302.926.311,00		
322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-8.923.946.274,00			
322502 PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	1.621.019.963,00			
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		-616.815.513,00		
323002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00			
TOTAL PATRIMONIO				-12.487.453.045,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				-14.944.014.374,00
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			262.657.577,00	
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		111.702.127,00		
833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	30.716.647,00			
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		150.955.450,00		
836101 INTERNAS	150.955.450,00			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-278.326.094,00	
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)		-262.657.577,00		
891517 FACT GLOSADA EN VTA SERV DE SALUD	-111.702.127,00			
891521 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-150.955.450,00			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			-2.248.248.989,00	
9120 LITIGIOS O DEMANDAS		-2.248.248.989,00		
912004 ADMINISTRATIVOS	-2.248.248.989,00			
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)			2.447.418.989,00	
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		2.248.248.989,00		
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.SOLUCION CONFLICTOS	2.248.248.989,00			
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		199.170.000,00		
991502 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	199.170.000,00			
TOTAL ORDEN				0,00


MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZALEZ
 Gerente


VIVIAN MARCELA RAMOS CORADO
 Contador Público
 TP. 181716-T


CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA
 Revisor Fiscal
 TP.44047 -T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Períodos Contables terminado el 30/06/2023 y 30/06/2023
Cifras en Pesos Colombianos
Presentación por cuentas
Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	30 DE JUNIO DE 2023	30 DE JUNIO DE 2022	VARIACION ABSOLUTA	%
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	10.006.119.897	8.124.969.442	1.881.150.455	23%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	738.038.557	30.008.044	708.030.513	2359%
1105 CAJA	4.238.145	2.798.882	1.439.263	51%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	733.800.412	27.209.162	706.591.250	2597%
13 CUENTAS POR COBRAR	8.489.146.844	7.067.071.133	1.422.075.711	20%
1319 PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	7.797.999.798	7.173.589.998	624.409.800	9%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	1.195.841.961	0	1.195.841.961	100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	239.848.287	235.690.497	4.157.790	2%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-744.543.202	-342.209.362	-402.333.840	118%
15 INVENTARIOS	778.934.496	1.027.890.265	-248.955.769	-24%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	778.934.496	1.027.890.265	-248.955.769	-24%
ACTIVO NO CORRIENTE	4.937.894.477	5.256.823.464	-318.928.987	-6%
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.802.240.671	5.088.458.345	-286.217.674	-6%
1605 TERRENOS	625.690.000	625.690.000	0	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.264.389	9.964.289	-699.900	-7%
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	2.139.230.548	7.562.790	0%
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	870.810.643	833.422.365	37.388.278	4%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	387.156.700	366.406.700	20.750.000	6%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	1.849.795.499	1.849.795.499	0	0%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPESA	12.999.007	12.999.007	0	0%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA P.PY EQUIPO(CR)	-4.271.717.175	-3.919.008.333	-352.708.842	9%
19 OTROS ACTIVOS	135.653.806	168.365.119	-32.711.313	-19%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	123.211.927	145.851.530	-22.639.603	-16%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	309.971.932	307.171.932	2.800.000	1%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	-297.530.053	-284.658.343	-12.871.710	5%
TOTAL ACTIVO	14.944.014.374	13.381.792.906	1.562.221.468	12%
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	-2.123.874.295	-2.884.994.405	-761.120.110	-26%
24 CUENTAS POR PAGAR	-693.507.301	-1.592.875.375	-899.368.074	-56%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-117.259.885	-308.481.552	-191.221.667	-62%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	-186.457.908	-152.317.521	-34.140.387	22%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	-9.407.553	-7.644.480	1.763.073	23%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-5.265.167	-5.154.001	-111.166	2%
2460 CREDITOS JUDICIALES	0	-137.791.000	-137.791.000	-100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-375.116.788	-981.486.821	-606.370.033	-62%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-801.934.009	-1.118.773.705	-316.839.696	-28%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-801.934.009	-1.118.773.705	-316.839.696	-28%
29 OTROS PASIVOS	-628.432.985	-173.345.325	455.087.660	24%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-214.520.985	-173.345.325	41.175.660	24%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-413.912.000	0	413.912.000	100%
PASIVO NO CORRIENTE	-332.687.034	-260.316.289	72.370.745	28%
24 CUENTAS POR PAGAR	-137.791.000	-116.408.631	21.382.369	18%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	-33.373.022	-33.373.022	0%
2460 CREDITOS JUDICIALES	-137.791.000	0	137.791.000	100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	-83.035.609	-83.035.609	-100%
27 PROVISIONES	-194.896.034	-143.907.658	50.988.376	35%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	-194.896.034	-143.907.658	50.988.376	35%
TOTAL PASIVO	-2.456.561.329	-3.145.310.694	-688.749.365	-22%
3 PATRIMONIO	-12.487.453.045	-10.236.482.212	2.250.970.833	22%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-12.487.453.045	-10.236.482.212	2.250.970.833	22%
3208 CAPITAL FISCAL	-4.567.711.221	-4.567.711.221	0	0%
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7.302.926.311	-6.978.000.852	324.925.459	5%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-616.815.513	1.309.229.861	1.926.045.374	-147%
3268 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0	0	0%
TOTAL PATRIMONIO	-12.487.453.045	-10.236.482.212	2.250.970.833	22%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-14.944.014.374	-13.381.792.906	1.562.221.468	12%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Períodos Contables terminado el 30/06/2023 y 30/06/2023
Cifras en Pesos Colombianos
Presentación por cuentas
Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	30 DE JUNIO DE	30 DE JUNIO DE	VARIACION	
	2023	2022	ABSOLUTA	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	15.668.517	0	15.668.517	100%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	15.668.517	0	15.668.517	100%
83 DEUDORAS DE CONTROL	262.657.577	111.683.060	150.974.517	135%
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	111.702.127	111.683.060	19.067	0%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	150.955.450	0	150.955.450	100%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-278.326.094	-111.683.060	-166.643.034	149%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-15.668.517	0	-15.668.517	100%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-262.657.577	-111.683.060	-150.974.517	135%
9 CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS	0	0	0	0%
91 PASIVOS CONTINGENTES	-2.248.248.989	-871.519.000	-1.376.729.989	158%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	-2.248.248.989	-871.519.000	-1.376.729.989	158%
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)	2.447.418.989	1.070.689.000	1.376.729.989	129%
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2.248.248.989	871.519.000	1.376.729.989	158%
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: VIVIAN MARCELA RAMOS CORADO

TP. 181716-T

FIRMA REVISOR FISCAL

NOMBRE: CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA

TP.44047 -T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Períodos Contables terminado el 30/06/2023 y 30/06/2022

Cifras en Pesos Colombianos
Presentación por cuentas
Vigilado SUPERSALUD

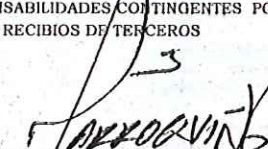
CODIGO	30 DE JUNIO DE	30 DE JUNIO DE	VARIACION	
	2023	2022	ABSOLUTA	%
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	10.006.119.897	8.124.969.442	1.881.150.455	23%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	738.038.557	30.008.044	708.030.513	2369%
1105 CAJA	4.238.145	2.798.882	1.439.263	51%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	733.800.412	27.209.162	706.591.250	2597%
13 CUENTAS POR COBRAR	8.489.146.844	7.067.071.133	1.422.075.711	20%
1319 PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	7.797.999.798	7.173.589.998	624.409.800	9%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	1.195.841.961	0	1.195.841.961	100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	239.848.287	235.690.497	4.157.790	2%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-744.543.202	-342.209.362	-402.333.840	118%
15 INVENTARIOS	778.934.496	1.027.890.265	-248.955.769	-24%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	778.934.496	1.027.890.265	-248.955.769	-24%
ACTIVO NO CORRIENTE	4.937.894.477	5.256.823.464	-318.928.987	-6%
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.802.240.671	5.088.458.345	-286.217.674	-6%
1605 TERRENOS	625.690.000	625.690.000	0	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.264.389	9.964.289	-699.900	-7%
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	2.139.230.548	7.562.790	0%
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	870.810.643	833.422.365	37.388.278	4%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	387.156.700	366.406.700	20.750.000	6%
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)	-4.271.717.175	-3.919.008.333	-352.708.842	9%
19 OTROS ACTIVOS	135.653.806	168.365.119	-32.711.313	-19%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	123.211.927	145.851.530	-22.639.603	-16%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	309.971.932	307.171.932	2.800.000	1%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	-297.530.053	-284.658.343	-12.871.710	5%
TOTAL ACTIVO	14.944.014.374	13.381.792.906	1.562.221.468	12%
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	-2.123.874.295	-2.884.994.405	-761.120.110	-26%
24 CUENTAS POR PAGAR	-693.507.301	-1.592.875.375	-899.368.074	-56%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-117.259.885	-308.481.552	-191.221.667	-62%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	-186.457.908	-152.317.521	-34.140.387	22%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	-9.407.553	-7.644.480	-1.763.073	23%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-5.265.167	-5.154.001	-111.166	2%
2460 CREDITOS JUDICIALES	0	-137.791.000	-137.791.000	-100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-375.116.788	-981.486.821	-606.370.033	-62%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-801.934.009	-1.118.773.705	-316.839.696	-28%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-801.934.009	-1.118.773.705	-316.839.696	-28%
29 OTROS PASIVOS	-628.432.985	-173.345.325	455.087.660	24%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-214.520.985	-173.345.325	-41.175.660	24%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-413.912.000	0	-413.912.000	100%
PASIVO NO CORRIENTE	-332.687.034	-260.316.289	72.370.745	28%
24 CUENTAS POR PAGAR	-137.791.000	-116.408.631	21.382.369	18%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	-33.373.022	-33.373.022	0%
2460 CREDITOS JUDICIALES	-137.791.000	0	137.791.000	100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	-83.035.609	-83.035.609	-100%
27 PROVISIONES	-194.896.034	-143.907.658	50.988.376	35%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	-194.896.034	-143.907.658	50.988.376	35%
TOTAL PASIVO	-2.456.561.329	-3.145.310.694	-688.749.365	-22%
3 PATRIMONIO	-12.487.453.045	-10.236.482.212	2.250.970.833	22%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-12.487.453.045	-10.236.482.212	2.250.970.833	22%
3208 CAPITAL FISCAL	-4.567.711.221	-4.567.711.221	0	0%
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7.302.926.311	-6.978.000.852	-324.925.459	5%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-616.815.513	1.309.229.861	1.926.045.374	-147%
3268 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0	0	0%
TOTAL PATRIMONIO	-12.487.453.045	-10.236.482.212	2.250.970.833	22%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-14.944.014.374	-13.381.792.906	1.562.221.468	12%



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Períodos Contables terminado el 30/06/2023 y 30/06/2022

Cifras en Pesos Colombianos
 Presentación por cuentas
 Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	30 DE JUNIO DE	30 DE JUNIO DE	VARIACION	
	2023	2022	ABSOLUTA	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	15.668.517	0	15.668.517	100%
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	15.668.517	0	15.668.517	100%
83 DEUDORAS DE CONTROL	262.657.577	111.683.060	150.974.517	135%
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	111.702.127	111.683.060	19.067	0%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	150.955.450	0	150.955.450	100%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-278.326.094	-111.683.060	-166.643.034	149%
8935 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-15.668.517	0	-15.668.517	100%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-262.657.577	-111.683.060	-150.974.517	135%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
91 PASIVOS CONTINGENTES	-2.248.248.989	-871.519.000	-1.376.729.989	158%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	-2.248.248.989	-871.519.000	-1.376.729.989	158%
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)	2.447.418.989	1.070.689.000	1.376.729.989	129%
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	2.248.248.989	871.519.000	1.376.729.989	158%
9915 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	199.170.000	199.170.000	0	0%

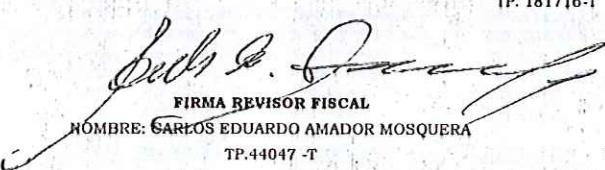

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZALEZ


 FIRMA CONTADOR PÚBLICO

NOMBRE: VIVIAN MARCELA 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 Junio de 2023
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2023/08/14 08:04:55:38

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
4	TOTAL INGRESOS				6.024.320.567,00
43	VENTA DE SERVICIOS			4.765.552.182,00	
4312	SERVICIOS EN SALUD		4.765.552.182,00		
431208	URGENCIAS - CONSULTA PROCEDIMEINTOS	73.303.110,00			
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	23.573.400,00			
431217	CONSULTA EXTERNA Y PROCED	89.720.806,00			
431219	SALUD ORAL	10.873.330,00			
431220	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	172.085.072,00			
431221	ACTIV EXTRAMU PIC	148.853.408,00			
431227	HOSPITALIZACION	42.565.700,00			
431237	SALAS DE PARTO	45.448.100,00			
431246	LABORATORIO CLÍNICO	84.743.317,00			
431247	IMAGENOLOGÍA	77.000,00			
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALA	41.152.937,00			
431294	SERVICIOS DE AMBULANCIA	561.346.900,00			
431295	OTROS SERVICIOS DE SALUD	5.437.560,00			
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR CAPITACION	3.466.371.542,00			
44	TRANSFERENCIAS			1.202.360.464,00	
4430	SUBVENCIONES		1.202.360.464,00		
443005	SUBV.POR RECUR.TRANSF.GOBIERNO	1.202.360.464,00			
48	OTROS INGRESOS			56.407.921,00	
4802	FINANCIEROS		1.806.103,00		
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST.FINANCIERAS	1.806.103,00			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2.422.893,00		
480815	FOTOCOPIAS	42.600,00			
480825	SOBRANTES	2.374.000,00			
480828	INDEMNIZACIONES	0,00			
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6.293,00			
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES		52.178.925,00		
483101	LITIGIOS Y DEMANDAS	52.178.925,00			
5	TOTAL GASTOS				2.694.652.844,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION			2.154.440.723,00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		507.309.210,00		
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	414.000.433,00			
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1.943.504,00			
510119	BONIFICACIONES	79.131.648,00			
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.084.845,00			
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.148.780,00			
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2.047.801,00		
510201	INCAPACIDADES	2.047.801,00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		599.517.200,00		
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	95.513.400,00			
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	192.867.700,00			
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	43.024.100,00			
510306	COTIZA.ENTIDADES ADMINIS.RÉGIMEN PRIMA MEDIA	70.453.600,00			
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADORAS.REG.AHORRO INDIV	197.658.400,00			
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		119.422.800,00		
510401	APORTES AL ICBF	71.647.200,00			
510402	APORTES AL SENA	47.775.600,00			
5107	PRESTACIONES SOCIALES		537.659.457,00		
510701	VACACIONES	25.025.556,00			
510702	CESANTIAS	158.284.562,00			
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	15.926.470,00			
510704	PRIMA DE VACACIONES	84.134.207,00			
510705	PRIMA DE NAVIDAD	153.408.669,00			
510706	PRIMA DE SERVICIOS	100.879.993,00			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		20.872.937,00		
510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	11.130.000,00			
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	4.500.000,00			
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1.620.000,00			
510807	GASTOS DE VIAJE	2.094.960,00			
510810	VIATICOS	1.527.977,00			
5111	GENERALES		342.509.653,00		
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00			
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.865.208,00			
511115	MANTENIMIENTO	4.096.000,00			
511116	REPARACIONES	0,00			
511117	SERVICIOS PUBLICOS	135.281.227,00			
511118	ARRENDAMIENTO	29.854.392,00			
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.470.000,00			
511125	SEGUROS GENERALES	19.127.637,00			





ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 30 de Junio de 2023
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2023/08/14 08:04:55:38

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00			
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANI	389.060,00			
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1.419.989,00			
511179	HONORARIOS	138.113.640,00			
511190	OTROS GASTOS GENERALES	892.500,00			
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		25.101.665,00		
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	25.101.665,00			
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZ. Y PROVISIONES			224.453.947,00	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		117.022.002,00		
536001	EDIFICACIONES	14.653.929,00			
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.554.237,00			
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	43.336.605,00			
536006	MUEBLES ENSERES Y EQU. OFICINA	20.276.319,00			
536007	EQUIPO COMUNICACION Y TRANSPORTE	7.614.411,00			
536008	EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	26.586.501,00			
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		4.264.644,00		
536605	LICENCIAS	356.583,00			
536606	SOFTWARE	3.908.061,00			
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		103.167.301,00		
536803	ADMINISTRATIVAS	77.322.000,00			
536805	LABORALES	25.845.301,00			
58	OTROS GASTOS			315.758.174,00	
5804	FINANCIEROS		1.545.565,00		
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.545.565,00			
5890	GASTOS DIVERSOS		205.109.192,00		
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	205.109.192,00			
5895	DEVOL.REBAJAS Y DCTOS.VENTA SERVICIOS		109.103.417,00		
589509	SERVICIOS DE SALUD	109.103.417,00			
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER				2.712.852.210,00
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS			2.712.852.210,00	
6310	SERVICIOS DE SALUD		2.712.852.210,00		
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	206.036.869,00			
631002	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	565.647.458,00			
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	552.572.341,00			
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORA	139.572.419,00			
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIO	290.297.197,00			
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAI	1.585.084,00			
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	179.188.454,00			
631036	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	41.136.486,00			
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	280.596.608,00			
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALA	325.000,00			
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBUL/	455.894.294,00			
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0,00			
	PERDIDA DEL EJERCICIO				616.815.513,00


MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZALEZ
 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 30/06/2023 y 30/06/2022

Cifras en Pesos Colombianos


(Presentación por cuentas)

Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	30 DE JUNIO DE	30 DE JUNIO DE	VARIACION		
	2023	2022	ABSOLUTA	%	
INGRESOS OPERACIONALES	5.967.912.646	4.435.058.239	1.532.854.407	35%	
43 VENTA DE SERVICIOS	4.765.552.182	4.412.421.368	353.130.814	8%	
4312 SERVICIOS DE SALUD	4.765.552.182	4.412.421.368	353.130.814	8%	
44 TRANSFERENCIAS	1.202.360.464	22.636.871	1.179.723.593	5212%	
4430 SUBVENCIONES	1.202.360.464	22.636.871	1.179.723.593	5212%	
6 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.712.852.210	2.466.656.749	246.195.461	10%	
6310 SERVICIOS DE SALUD	2.712.852.210	2.466.656.749	246.195.461	10%	
UTILIDAD BRUTA	3.255.060.436	1.968.401.490	1.286.658.946	65%	
GASTOS OPERACIONALES	2.378.894.670	2.475.852.828	-96.958.158	-4%	
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2.154.440.723	2.218.741.734	-64.301.011	-3%	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	507.309.210	494.669.404	12.639.806	3%	
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.047.801	2.694.582	-646.781	-24%	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	599.517.200	580.990.227	18.526.973	3%	
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	119.422.800	116.669.400	2.753.400	2%	
5107 PRESTACIONES SOCIALES	537.659.457	640.841.152	-103.181.695	-16%	
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	20.872.937	30.097.825	-9.224.888	-31%	
5111 GENERALES	342.509.653	321.884.556	20.625.097	6%	
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	25.101.665	30.894.588	-5.792.923	-19%	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	53 Y PROVISIONES	224.453.947	257.111.094	-32.657.147	-13%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	117.022.002	248.598.195	-131.576.193	-53%	
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.264.644	8.512.899	-4.248.255	-50%	
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	103.167.301	0	103.167.301	100%	
UTILIDAD OPERACIONAL	876.165.766	-507.451.338	1.383.617.104	-273%	
48 OTROS INGRESOS	56.407.921	12.134.179	44.273.742	365%	
4802 FINANCIEROS	1.806.103	152.569	1.653.534	1084%	
4808 INGRESOS ORDINARIOS	2.422.893	11.981.610	-9.558.717	-80%	
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	52.178.925	0	52.178.925	100%	
58 OTROS GASTOS	315.758.174	813.912.702	-498.154.528	-61%	
5804 FINANCIEROS	1.545.565	945.901	599.664	63%	
5890 GASTOS DIVERSOS	205.109.192	812.821.345	-607.712.153	-75%	
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA SERVICIOS	109.103.417	145.456	108.957.961	74908%	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	616.815.513	-1.309.229.861	1.926.045.374	-147%	


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZALEZ


FIRMA CONTADOR PUBLICO

NOMBRE: VIVIAN MARCELA RAMOS CORADO

TP. TP. 181716-T


FIRMA REVISOR FISCAL

NOMBRE: CARLOS EDUARDO AMADOR MOSQUERA

TP.44047 -T