



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

Procesado en: 2023/10/26 09:31:50:71

DESCRIPCION ACTIVO	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO CORRIENTE				8.512.072.928,00
11 EFECTIVO			688.436.267,00	
1105 CAJA		2.695.069,00		
110501 CAJA PRINCIPAL	2.391.590,00			
110502 CAJAS MENORES	303.479,00			
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		685.741.198,00		
111005 CUENTA CORRIENTE	54.960.010,00			
111006 CUENTA DE AHORRO	630.781.188,00			
13 CUENTAS POR COBRAR			6.813.877.798,00	
1319 PRESTAC.DE SERVICIOS DE SALUD		7.303.584.868,00		
131901 PBS SIN RADICAR - CONTRIBUTIVO	43.700.180,00			
131902 PBS RADICADA - CONTRIBUTIVO	942.728.356,00			
131903 PBSS SIN RADICAR - SUBSIDIADO	87.891.550,00			
131904 PBSS RADICADA - SUBSIDIADO	4.335.211.534,00			
131908 IPS PRIVADAS SIN RADICAR	17.801.516,00			
131909 IPS PRIVADAS RADICADA	337.132.968,00			
131912 COMPAÑIAS ASEGURADORAS SIN RADICAR	0,00			
131913 COMPAÑIAS ASEGURADORAS RADICADA	179.100,00			
131914 REG.ESPECIAL SIN RADICAR	23.729.270,00			
131915 REG.ESPECIAL RADICADA	68.702.588,00			
131917 SOAT SIN RADICAR	9.046.500,00			
131918 SOAT RADICADA	207.620.093,00			
131919 PIC SIN RADICAR	0,00			
131920 PIC RADICADA	2.617.200,00			
131921 ATENCION SUB.OFERTA SIN RADICAR	0,00			
131922 ATENCION SUB.OFERTA RADICADA	0,00			
131923 ARL SIN RADICAR	455.800,00			
131924 ARL RADICADA	11.733.709,00			
131927 ADRES VIG ACTUAL SIN RADICAR	0,00			
131928 ADRES RADICADA	6.245.653,00			
131980 GIRO PREVIO PARA ABONO A LA CARTERA (CR)	0,00			
131990 OTRAS CXC SERV.SALUD	1.208.788.871,00			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		251.186.735,00		
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	251.186.735,00			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-740.893.805,00		
138609 PRESTA.SERV.SALUD	-740.893.805,00			
15 INVENTARIOS			1.009.758.863,00	
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1.009.758.863,00		
151403 MEDICAMENTOS	145.258.044,00			
151404 MATERIALES MD.QUIRURGICO	546.564.687,00			
151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	126.422.349,00			
151406 MATERIALES ODONTOLOGICOS	31.911.195,00			
151409 REPUESTOS	1.349.035,00			
151417 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	28.123.255,00			
151423 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE4S	37.937.238,00			
151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	92.193.060,00			
ACTIVO NO CORRIENTE				5.086.336.407,00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			4.931.522.631,00	
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		280.569.410,00		
165512 EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	8.442.623,00			
165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	4.662.600,00			
165590 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	267.464.187,00			
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		2.192.600.738,00		
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	307.624.429,00			
166003 EQUIPO DE URGENCIAS	903.355.678,00			
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	461.466.744,00			
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		883.670.643,00		
166501 MUEBLES Y ENSERES	843.713.143,00			
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		417.864.120,00		
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	24.853.800,00			
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	393.010.320,00			
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			



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

Procesado en: 2023/10/26 09:31:50:71

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA		12.999.007,00		
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)		-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			164.813.776,00	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		130.840.020,00		
190501 SEGUROS	130.840.020,00			
190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00			
190514 BIENES Y SERVICIOS	0,00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		11.531.877,00		
190603 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.344.110,00			
190690 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	6.187.767,00			
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				13.598.409.335,00
PASIVO				-1.690.519.772,00
PASIVO CORRIENTE				-340.621.789,00
24 CUENTAS POR PAGAR				-137.963.218,00
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-137.963.218,00		
240101 BIENES Y SERVICIOS	-137.963.218,00			
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		-110.376,00		
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00			
242402 APORTES A SEG.SOCIAL EN SALUD	0,00			
242404 SINDICATOS	-110.376,00			
242405 COOPERATIVAS	0,00			
242407 LIBRANZAS	0,00			
242411 EMBARGOS JUDICIALES	0,00			
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0,00			
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		-29.215.159,00		
243603 HONORARIOS	-690.480,00			
243605 SERVICIOS	-2.395.992,00			
243606 ARRENDAMIENTOS	-142.577,00			
243608 COMPRAS	-5.268.548,00			
243615 RENTAS DE TRABAJO	-16.553.000,00			
243625 I.V.A. 15%	-1.788.080,00			
243627 RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	-2.376.482,00			
243690 OTRAS RETENCIONES	0,00			
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-15.626.060,00		
244035 ESTAMPILLAS	-15.626.060,00			
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-157.706.976,00		
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-40.602.840,00			
249028 SEGUROS	0,00			
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	0,00			
249051 SERVICIOS PUBLICOS	0,00			
249054 HONORARIOS	-43.660.314,00			
249055 SERVICIOS	-64.169.784,00			
249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-9.274.038,00			
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00			
26 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			-721.464.998,00	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		-721.464.998,00		
251101 NOMINA POR PAGAR	-2.331.771,00			
251102 CESANTIAS	-248.613.605,00			
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	-27.237.193,00			
251104 VACACIONES	-4.024.345,00			
251105 PRIMA DE VACACIONES	-132.393.705,00			
251106 PRIMA DE SERVICIOS	-47.335.682,00			
251107 PRIMA DE NAVIDAD	-244.058.128,00			
251109 BONIFICACIONES	-14.390.569,00			
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00			
251116 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-1.080.000,00			
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00			




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

Procesado en: 2023/10/26 09:31:50:71

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
29 OTROS PASIVOS			-628.432.986,00	
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 CONDICIONADA	-413.912.000,00			
PASIVO NO CORRIENTE				-332.687.034,00
24 CUENTAS POR PAGAR			-137.791.000,00	
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0,00		
240101 BIENES Y SERVICIOS				
2460 CREDITOS JUDICIALES		-137.791.000,00		
246002 SENTENCIAS	-137.791.000,00			
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0,00		
249051 SERVICIOS PUBLICOS	0,00			
249054 HONORARIOS	0,00			
249055 SERVICIOS	0,00			
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				-2.023.206.806,00
PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			-11.575.202.529,00	
3208 CAPITAL FISCAL		-4.567.711.221,00		
320801 CAPITAL FISCAL	-4.567.711.221,00			
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-7.349.020.621,00		
322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-8.970.040.584,00			
322502 PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	1.621.019.963,00			
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		341.529.313,00		
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00			
323002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	341.529.313,00			
TOTAL PATRIMONIO				-11.575.202.529,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				-13.598.409.335,00
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 CONFLICT	-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		
912002 LABORALES	0,00			
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 ALTERNA.SOLUCION CONFLICT	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 30/09/2022 y 30/09/2023

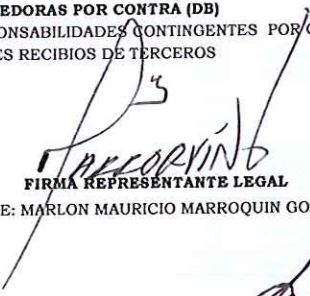
Cifras en Pesos Colombianos
Presentación por cuentas
Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	30 DE SEPTI DE 2023	30 DE SEPTI DE 2022	VARIACION	
			ABSOLUTA	%
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	8.512.072.928	8.449.647.168	62.425.760	1%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	688.436.267	216.732.329	471.703.938	218%
1105 CAJA	2.695.069	2.851.694	-156.625	-5%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	685.741.198	213.880.635	471.860.563	221%
13 CUENTAS POR COBRAR	6.813.877.798	7.224.138.875	-410.261.077	-6%
1319 PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	7.303.584.868	7.359.518.295	-55.933.427	-1%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0	0	100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	251.186.735	206.829.942	44.356.793	21%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-740.893.805	-342.209.362	-398.684.443	117%
15 INVENTARIOS	1.009.758.863	1.008.775.964	982.899	0%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.009.758.863	1.008.775.964	982.899	0%
ACTIVO NO CORRIENTE	5.086.336.407	5.090.287.068	-3.950.661	0%
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.931.522.631	4.987.082.574	-55.559.943	-1%
1605 TERRENOS	625.690.000	625.690.000	0	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.264.389	7.804.489	1.459.900	19%
1640 EDIFICACIONES	2.930.786.000	2.930.786.000	0	0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	280.569.410	239.172.270	41.397.140	17%
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2.192.600.738	2.146.793.338	45.807.400	2%
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	883.670.643	842.031.543	41.639.100	5%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	417.864.120	369.256.700	48.607.420	13%
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	-4.037.246.272	-234.470.903	6%
19 OTROS ACTIVOS	154.813.776	103.204.494	51.609.282	50%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	130.840.020	83.300.549	47.539.471	57%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.531.877	1.655.000	9.876.877	0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	309.971.932	307.171.932	2.800.000	1%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	-297.530.053	-288.922.987	-8.607.066	3%
TOTAL ACTIVO	13.598.409.335	13.539.934.236	58.475.099	0%
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	-1.690.519.772	-2.262.187.971	-571.668.199	-25%
24 CUENTAS POR PAGAR	-340.621.789	-972.515.743	-631.893.954	-65%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-137.963.218	-143.582.692	-5.619.474	-4%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	-110.376	-164.294.826	-164.184.450	-100%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	-29.215.159	-46.167	29.168.992	63181%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-15.626.060	0	15.626.060	100%
2460 CREDITOS JUDICIALES	0	-137.791.000	-137.791.000	-100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-157.706.976	-526.801.058	-369.094.082	-70%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-721.464.998	-1.116.326.903	-394.861.905	-35%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-721.464.998	-1.116.326.903	-394.861.905	-35%
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	-144.875.578	187.811.456	130%
24 CUENTAS POR PAGAR	-137.791.000	-967.920	136.823.080	14136%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0	0%
2460 CREDITOS JUDICIALES	-137.791.000	0	137.791.000	100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	-967.920	-967.920	-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	-2.023.206.806	-2.407.063.549	-383.856.743	-16%
3 PATRIMONIO	-11.575.202.529	-11.132.870.687	442.331.842	4%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-11.575.202.529	-11.132.870.687	442.331.842	4%
3208 CAPITAL FISCAL	-4.567.711.221	-4.567.711.221	0	0%
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7.349.020.621	-7.331.177.704	17.842.917	0%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	341.529.313	766.018.238	424.488.925	-55%
3268 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0	0	0%
TOTAL PATRIMONIO	-11.575.202.529	-11.132.870.687	442.331.842	4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-13.598.409.335	-13.539.934.236	58.475.099	0%



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables terminado el 30/09/2022 y 30/09/2023
Cifras en Pesos Colombianos
Presentación por cuentas
Vigilado **SUPERSALUD**

CODIGO	30 DE SEPTI DE 2023	30 DE SEPTI DE 2022	VARIACION	
			ABSOLUTA	%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	19.067	-19.067	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	111.702.127	150.955.450	135%
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	111.702.127	111.702.127	0	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%
	0	0	0	0%
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 PUBLICO

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 Septiembre de 2023
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2023/10/26 11:29:01:18

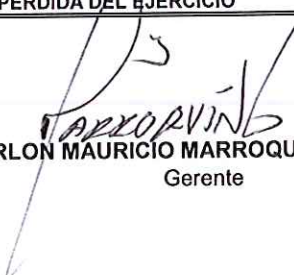
CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
4	TOTAL INGRESOS				8.662.629.176,00
43	VENTA DE SERVICIOS			7.136.468.259,00	
4312	SERVICIOS EN SALUD		7.136.468.259,00		
431208	URGENCIAS - CONSULTA PROCEDIMEINTOS	105.666.598,00			
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	36.537.300,00			
431217	CONSULTA EXTERNA Y PROCED	133.201.341,00			
431219	SALUD ORAL	23.965.600,00			
431220	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	203.056.815,00			
431221	ACTIV EXTRAMU PIC	311.665.032,00			
431227	HOSPITALIZACION	56.009.550,00			
431237	SALAS DE PARTO	78.922.000,00			
431246	LABORATORIO CLÍNICO	123.034.764,00			
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALA	62.509.353,00			
431294	SERVICIOS DE AMBULANCIA	799.918.900,00			
431295	OTROS SERVICIOS DE SALUD	6.400.560,00			
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR CAPITACION	5.195.580.446,00			
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			323.800.453,00	
4802	FINANCIEROS		3.932.704,00		
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST.FINANCIERAS	3.932.704,00			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		267.688.824,00		
480815	FOTOCOPIAS	71.400,00			
480819	DONACIONES	261.583.710,00			
480825	SOBRANTES	2.374.000,00			
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.659.714,00			
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES		52.178.925,00		
483101	LITIGIOS Y DEMANDAS	52.178.925,00			
5	TOTAL GASTOS				4.360.580.372,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION			3.784.666.359,00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		887.261.202,00		
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	724.464.770,00			
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3.885.232,00			
510119	BONIFICACIONES	139.804.130,00			
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	12.190.540,00			
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	6.916.530,00			
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		7.275.957,00		
510201	INCAPACIDADES	7.275.957,00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.069.190.200,00		
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	158.437.900,00			
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	321.027.100,00			
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	73.612.000,00			
510306	COTIZA.ENTIDADES ADMINIS.RÉGIMEN PRIMA MEDIA	70.453.600,00			
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADORAS.REG.AHORRO INDIV	445.659.600,00			
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		198.097.300,00		
510401	APORTES AL ICBF	118.848.600,00			
510402	APORTES AL SENA	79.248.700,00			
5107	PRESTACIONES SOCIALES		933.891.867,00		
510701	VACACIONES	51.419.570,00			
510702	CESANTIAS	271.212.240,00			
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	28.209.326,00			
510704	PRIMA DE VACACIONES	162.838.318,00			
510705	PRIMA DE NAVIDAD	265.989.220,00			
510706	PRIMA DE SERVICIOS	154.223.193,00			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		30.643.805,00		
510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	17.070.000,00			
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	4.500.000,00			
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1.620.000,00			
510807	GASTOS DE VIAJE	5.781.584,00			
510810	VIATICOS	1.672.221,00			
5111	GENERALES		624.276.661,00		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	25.652.763,00			
511115	MANTENIMIENTO	64.452.554,00			
511117	SERVICIOS PUBLICOS	197.289.802,00			
511118	ARRENDAMIENTO	52.850.396,00			
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6.930.500,00			
511125	SEGUROS GENERALES	19.472.651,00			
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANI	889.060,00			
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	4.743.639,00			
511179	HONORARIOS	251.102.796,00			




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

Procesado en: 2023/10/26 11:29:01:18

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
511190	OTROS GASTOS GENERALES	892.500,00			
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		34.029.367,00		
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	34.029.367,00			
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			351.460.066,00	
5804	FINANCIEROS		2.380.423,00		
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.380.423,00			
5890	GASTOS DIVERSOS		238.137.342,00		
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00			
589012	SENTENCIAS	0,00			
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	238.137.342,00			
5895	DEVOL.REBAJAS Y DCTOS.VENTA SERVICIOS			110.942.301,00	
589509	SERVICIOS DE SALUD	110.942.301,00			
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER				4.643.578.117,00
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS			4.643.578.117,00	
6310	SERVICIOS DE SALUD		4.643.578.117,00		
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	337.179.059,00			
631002	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	982.552.564,00			
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	1.000.853.660,00			
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORA	265.924.881,00			
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIO	531.936.774,00			
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAI	37.352.584,00			
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	308.604.705,00			
631036	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	67.083.436,00			
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	408.842.018,00			
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALA	520.000,00			
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS	1.364.516,00			
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBUL	701.363.920,00			
	PERDIDA DEL EJERCICIO				(341.529.313,00)


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 30/09/2022 y 30/09/2023

Cifras en Pesos Colombianos
(Presentación por cuentas)
Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	30 DE SEPT DE	30 DE SEPT DE	VARIACION	
	2023	2022	ABSOLUTA	%
INGRESOS OPERACIONALES	8.338.828.723	7.994.731.943	344.096.780	4%
43 VENTA DE SERVICIOS	7.136.468.259	6.715.737.400	420.730.859	6%
4312 SERVICIOS DE SALUD	7.136.468.259	6.715.737.400	420.730.859	6%
44 TRANSFERENCIAS	1.202.360.464	1.278.994.543	-76.634.079	-6%
4430 SUBVENCIONES	1.202.360.464	1.278.994.543	-76.634.079	-6%
6 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4.643.578.117	4.144.042.658	499.535.459	12%
6310 SERVICIOS DE SALUD	4.643.578.117	4.144.042.658	499.535.459	12%
UTILIDAD BRUTA	3.695.250.606	3.850.689.285	-155.438.679	-4%
GASTOS OPERACIONALES	4.009.120.306	3.838.742.162	170.378.144	4%
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	3.784.666.359	3.459.128.485	325.537.874	9%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	887.261.202	779.626.988	107.634.214	14%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.275.957	3.377.117	3.898.840	115%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.069.190.200	917.561.227	151.628.973	17%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	198.097.300	180.000.100	18.097.200	10%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	933.891.867	934.510.350	-618.483	0%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30.643.805	61.364.176	-30.720.371	-50%
5111 GENERALES	624.276.661	545.890.779	78.385.882	14%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	34.029.367	36.797.748	-2.768.381	-8%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	224.453.947	379.613.677	-155.159.730	-41%
53 Y PROVISIONES	117.022.002	366.836.134	-249.814.132	-68%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	117.022.002	366.836.134	-249.814.132	-68%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.264.644	12.777.543	-8.512.899	-67%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	103.167.301	0	103.167.301	100%
UTILIDAD OPERACIONAL	-313.869.700	11.947.123	-325.816.823	-2727%
48 OTROS INGRESOS	323.800.453	41.446.428	282.354.025	681%
4802 FINANCIEROS	3.932.704	486.927	3.445.777	708%
4808 INGRESOS ORDINARIOS	267.688.824	40.959.501	226.729.323	554%
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	52.178.925	0	52.178.925	100%
58 OTROS GASTOS	351.460.066	819.411.789	-467.951.723	-57%
5804 FINANCIEROS	2.380.423	1.464.663	915.760	63%
5890 GASTOS DIVERSOS	238.137.342	812.821.345	-574.684.003	-71%
5895 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA SERVICIOS	110.942.301	5.125.781	105.816.520	2064%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-341.529.313	-766.018.238	424.488.925	-55%


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