



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 31 de Marzo de 2024
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2024/04/30 17:44:05:81

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO				12.502.398.881,00
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO			3.870.274.242,00	
1105 CAJA		2.226.789,00		
110501 CAJA PRINCIPAL	2.226.789,00			
110502 CAJAS MENORES		0,00		
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		3.868.047.453,00		
111005 CUENTA CORRIENTE	10.487.602,00			
111006 CUENTA DE AHORRO	3.857.559.851,00			
13 CUENTAS POR COBRAR			7.578.456.486,00	
1319 PRESTAC. DE SERVICIOS DE SALUD		8.011.870.710,00		
131901 PBS SIN RADICAR - CONTRIBUTIVO	42.624.224,00			
131902 PBS RADICADA - CONTRIBUTIVO	849.430.945,00			
131903 PBSS SIN RADICAR - SUBSIDIADO	811.764.789,00			
131904 PBSS RADICADA - SUBSIDIADO	3.893.613.469,00			
131908 IPS PRIVADAS SIN RADICAR	10.382.409,00			
131909 IPS PRIVADAS RADICADA	352.067.098,00			
131913 COMPAÑIAS ASEGURADORAS RADICADA	179.100,00			
131914 REG. ESPECIAL SIN RADICAR	19.323.469,00			
131915 REG. ESPECIAL RADICADA	84.975.843,00			
131917 SOAT SIN RADICAR	24.249.252,00			
131918 SOAT RADICADA	253.237.168,00			
131920 PIC RADICADA	559.525.132,00			
131923 ARL SIN RADICAR	0,00			
131924 ARL RADICADA	19.549.970,00			
131928 ADRES RADICADA	6.245.653,00			
131990 OTRAS CXC SERV. SALUD	1.084.702.189,00			
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		298.960.492,00		
132416 RECURSOS EN EFECTIVO RECIB DE ENTIDADES DE GOBIEF	298.960.492,00			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		270.324.694,00		
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	270.324.694,00			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-1.002.699.410,00		
138609 PRESTA. SERV. SALUD	-1.002.699.410,00			
15 INVENTARIOS			1.053.668.153,00	
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1.053.668.153,00		
151403 MEDICAMENTOS	218.745.102,00			
151404 MATERIALES MD. QUIRURGICO	535.121.782,00			
151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	78.784.887,00			
151406 MATERIALES ODONTOLOGICOS	52.104.303,00			
151409 REPUESTOS	9.155.520,00			
151417 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	30.268.278,00			
151423 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE4S	46.757.223,00			
151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	82.731.058,00			
ACTIVO NO CORRIENTE			4.199.612.421,00	4.341.768.540,00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			4.199.612.421,00	
1605 TERRENOS		625.690.000,00		
160501 URBANOS	625.690.000,00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		19.164.389,00		
163502 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.409.300,00			
163503 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.855.089,00			
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		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		915.198.643,00		
166501 MUEBLES Y ENSERES	862.713.143,00			
166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	49.735.500,00			
166590 OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.750.000,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		436.244.120,00		
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	24.853.800,00			
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	411.390.320,00			
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			
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			



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 31 de Marzo de 2024
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2024/04/30 17:44:05:81

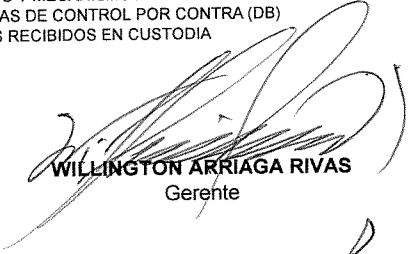
DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
168003 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CALDERAS	3.240.000,00			
168004 MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDERIAS	6.500.000,00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-5.101.935.210,00		
168501 EDIFICACIONES	-383.126.439,00			
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-252.501.597,00			
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1.941.975.162,00			
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-674.274.164,00			
168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-350.700.641,00			
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	-1.486.358.200,00			
168509 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	-12.999.007,00			
19 OTROS ACTIVOS			142.156.119,00	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		131.486.673,00		
190501 SEGUROS	131.486.673,00			
1970 INTANGIBLES		315.971.932,00		
197007 LICENCIAS	33.813.700,00			
197008 SOFTWARE	282.158.232,00			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-305.302.486,00		
197507 LICENCIAS	-28.649.808,00			
197508 SOFTWARE	-276.652.678,00			
TOTAL ACTIVO				16.844.167.421,00
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				-5.156.810.279,00
24 CUENTAS POR PAGAR			-1.019.306.021,00	
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-191.267.245,00		
240101 BIENES Y SERVICIOS	-191.267.245,00			
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		-9.776.624,00		
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	-1.008.700,00			
242402 APORTES A SEG.SOCIAL EN SALUD	-1.008.700,00			
242404 SINDICATOS	-284.092,00			
242405 COOPERATIVAS	-517.946,00			
242407 LIBRANZAS	-6.551.427,00			
242411 EMBARGOS JUDICIALES	-34.909,00			
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	-370.850,00			
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		-4.999.116,00		
243603 HONORARIOS	-368.565,00			
243605 SERVICIOS	-612.460,00			
243606 ARRENDAMIENTOS	-434.926,00			
243608 COMPRAS	-1.436.701,00			
243615 RENTAS DE TRABAJO	-294.000,00			
243625 I.V.A. 15%	-1.139.293,00			
243627 RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO ICA	-713.171,00			
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-5.618.433,00		
244035 ESTAMPILLAS	-5.618.433,00			
2460 CREDITOS JUDICIALES		0,00		
246002 SENTENCIAS				
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-807.644.603,00		
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-61.690.085,00			
249028 SEGUROS	-86.632.191,00			
249054 HONORARIOS	-337.829.333,00			
249055 SERVICIOS	-290.659.991,00			
249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-30.833.003,00			
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00			
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			-457.004.850,00	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		-457.004.850,00		
251101 NOMINA POR PAGAR	-12.452.240,00			
251102 CESANTIAS	-90.164.248,00			
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	-9.523.759,00			
251104 VACACIONES	-10.388.381,00			
251105 PRIMA DE VACACIONES	-152.929.412,00			
251106 PRIMA DE SERVICIOS	-102.020.854,00			
251107 PRIMA DE NAVIDAD	-68.521.865,00			
251109 BONIFICACIONES	-7.494.091,00			
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00			
251116 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-3.510.000,00			
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00			
29 OTROS PASIVOS			-3.680.499.408,00	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-214.520.985,00		
291027 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-214.520.985,00			
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-3.465.978.423,00		
299003 INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	-3.465.978.423,00			
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		
246002 SENTENCIAS	-237.364.939,00			
27 PROVISIONES			-194.896.034,00	
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		-194.896.034,00		



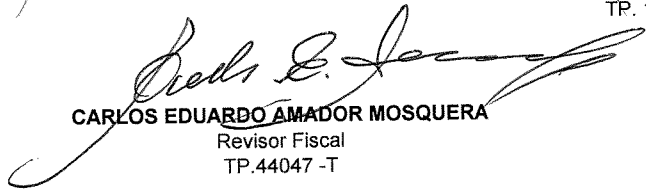
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 31 de Marzo de 2024
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2024/04/30 17:44:05:81

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
270103 ADMINISTRATIVAS		-77.322.000,00		
270105 LABORALES		-117.574.034,00		
TOTAL PASIVO				-5.589.071.252,00
PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			-11.255.096.169,00	
3208 CAPITAL FISCAL		-4.567.711.221,00		
320801 CAPITAL FISCAL	-4.567.711.221,00			
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-6.134.754.247,00		
322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-9.038.649.584,00			
322502 PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS	2.903.895.337,00			
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		-552.630.701,00		
323001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	730.244.673,00			
323002 PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-1.282.875.374,00			
TOTAL PATRIMONIO				-11.255.096.169,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				-16.844.167.421,00
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			262.655.633,00	
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		150.955.450,00		
836101 INTERNAS	150.955.450,00			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-278.324.150,00	
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-15.668.517,00		
890506 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT.SOLUCION CONFLICTC	-15.668.517,00			
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-262.655.633,00		
891517 FACT GLOSADA EN VTA SERV DE SALUD	-111.700.183,00			
891521 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-150.955.450,00			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			-1.710.141.950,00	
9120 LITIGIOS O DEMANDAS		-1.710.141.950,00		
912004 ADMINISTRATIVAS	-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)			1.909.311.950,00	
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		1.710.141.950,00		
990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNA.SOLUCION CONFLICTOS	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 31/03/2023 y 31/03/2024

Cifras en Pesos Colombianos
Presentación por cuentas
Vigilado SUPERSALUD

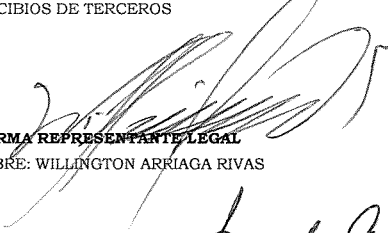
CODIGO	31 DE MARZO DE		VARIACION	
	2024	2023	ABSOLUTA	%
1 ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	12.502.398.881	9.353.516.490	3.148.882.391	34%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	3.870.274.242	536.438.004	3.333.836.238	621%
1105 CAJA	2.226.789	1.300.496	926.293	71%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.868.047.453	535.137.508	3.332.909.945	623%
13 CUENTAS POR COBRAR	7.578.456.486	8.132.315.647	-553.859.161	-7%
1319 PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	8.011.870.710	8.647.098.124	-635.227.414	-7%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	298.960.492	0	298.960.492	100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	270.324.694	229.760.725	40.563.969	18%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.002.699.410	-744.543.202	-258.156.208	35%
15 INVENTARIOS	1.053.668.153	684.762.839	368.905.314	54%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.053.668.153	684.762.839	368.905.314	54%
ACTIVO NO CORRIENTE	4.341.768.540	4.919.392.591	-577.624.051	-12%
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.199.612.421	4.793.340.671	-593.728.250	-12%
1605 TERRENOS	625.690.000	625.690.000	0	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	19.164.389	11.164.389	8.000.000	72%
1640 EDIFICACIONES	2.930.786.000	2.930.786.000	0	0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	319.069.235	240.662.270	78.406.965	33%
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2.192.600.738	2.146.793.338	45.807.400	2%
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	915.198.643	868.910.643	46.288.000	5%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	436.244.120	378.256.700	57.987.420	15%
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)	-5.101.935.210	-4.271.717.175	-830.218.035	19%
19 OTROS ACTIVOS	142.156.119	126.051.920	16.104.199	13%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	131.486.673	113.610.041	17.876.632	16%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	315.971.932	309.971.932	6.000.000	2%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	-305.302.486	-297.530.053	-7.772.433	3%
TOTAL ACTIVO	16.844.167.421	14.272.909.081	2.571.258.340	18%
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	-5.156.785.190	-2.400.464.999	2.756.320.191	115%
24 CUENTAS POR PAGAR	-1.019.306.021	-1.042.612.348	-23.306.327	-2%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-191.267.245	-217.984.206	-26.716.961	12%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	-9.776.624	-178.779.565	-169.002.941	95%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP.TIMBRE	-4.999.116	-8.122.524	-3.123.408	38%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-5.618.433	-2.623.660	2.994.773	-114%
2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-807.644.603	-635.102.393	172.542.210	-27%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-457.004.850	-729.419.666	-272.414.816	-37%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-457.004.850	-729.419.666	-272.414.816	37%
29 OTROS PASIVOS	-3.680.474.319	-628.432.985	3.052.041.334	0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-214.520.985	-214.520.985	0	0%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-3.465.953.334	-413.912.000	3.052.041.334	-737%
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%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0	0%
2460 CREDITOS JUDICIALES	-237.364.939	-137.791.000	99.573.939	-72%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0%
27 PROVISIONES	-194.896.034	-194.896.034	0	0%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	-194.896.034	-194.896.034	0	0%
TOTAL PASIVO	-5.589.046.163	-2.733.152.033	2.855.894.130	104%
3 PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-11.255.121.258	-11.539.757.048	-284.635.790	2%
3208 CAPITAL FISCAL	-4.567.711.221	-4.567.711.221	0	0%
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6.134.754.247	-7.273.620.411	-1.138.866.164	16%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-552.655.790	301.574.584	854.230.374	283%
3268 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0	0	0%
TOTAL PATRIMONIO	-11.255.121.258	-11.539.757.048	-284.635.790	-2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-16.844.167.421	-14.272.909.081	2.571.258.340	18%




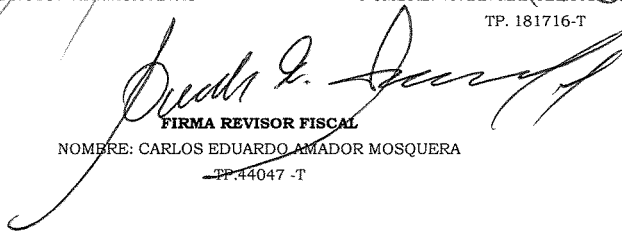
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables terminado el 31/03/2023 y 31/03/2024

Cifras en Pesos Colombianos
 Presentación por cuentas
 Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	31 DE MARZO DE	31 DE MARZO DE	VARIACION	
	2024	2023	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	100%
83 DEUDORAS DE CONTROL	262.655.633	262.657.577	-1.944	0%
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	111.700.183	111.702.127	-1.944	0%
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	150.955.450	150.955.450	0	0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-278.324.150	-278.326.094	1.944	0%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-15.668.517	-15.668.517	0	100%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-262.655.633	-262.657.577	1.944	0%
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 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 31 de Marzo de 2024
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2024/04/30 17:49:39:05

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
4	TOTAL INGRESOS				2.845.339.610,99
43	VENTA DE SERVICIOS			2.498.548.464,00	
4312	SERVICIOS EN SALUD		2.498.548.464,00		
431208	URGENCIAS - CONSULTA PROCEDIMEINTOS	35.984.890,00			
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	14.096.100,00			
431217	CONSULTA EXTERNA Y PROCED	56.327.122,00			
431219	SALUD ORAL	9.625.100,00			
431220	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	22.765.798,00			
431227	HOSPITALIZACION	12.477.160,00			
431237	SALAS DE PARTO	26.450.000,00			
431246	LABORATORIO CLÍNICO	38.783.342,00			
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	17.072.654,00			
431294	SERVICIOS DE AMBULANCIA	242.450.300,00			
431295	OTROS SERVICIOS DE SALUD	636.120,00			
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR CAPITACION	2.021.879.878,00			
44	TRANSFERENCIAS			315.415.006,00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		315.415.006,00		
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	315.415.006,00			
48	OTROS INGRESOS			31.376.140,99	
4802	FINANCIEROS			1.773.866,00	
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INST.FINANCIERAS	1.773.866,00			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			3.756.973,99	
480815	FOTOCOPIAS	30.000,00			
480827	APROVECHAMIENTOS	1.349.438,99			
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.377.535,00			
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES		25.845.301,00		
483101	LITIGIOS Y DEMANDAS	25.845.301,00			
5	TOTAL GASTOS				1.250.717.384,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION			917.826.579,00	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		209.537.587,00		
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	169.372.967,00			
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	490.492,00			
510119	BONIFICACIONES	36.811.302,00			
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.890.000,00			
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	972.826,00			
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			532.133,00	
510201	INCAPACIDADES	532.133,00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		231.066.200,00		
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	34.555.800,00			
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	74.209.700,00			
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	17.589.600,00			
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADORAS.REG.AHORRO INDIVID	104.711.100,00			
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			43.208.700,00	
510401	APORTES AL ICBF	25.923.100,00			
510402	APORTES AL SENA	17.285.600,00			
5107	PRESTACIONES SOCIALES			225.535.894,00	
510701	VACACIONES	11.322.074,00			
510702	CESANTIAS	67.575.305,00			
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	8.105.595,00			
510704	PRIMA DE VACACIONES	40.054.469,00			
510705	PRIMA DE NAVIDAD	65.929.183,00			
510706	PRIMA DE SERVICIOS	32.549.268,00			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			21.114.652,00	
510801	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	5.146.000,00			
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	3.125.000,00			
510807	GASTOS DE VIAJE	9.388.715,00			
510810	VIATICOS	3.454.937,00			
5111	GENERALES		186.831.413,00		



ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo contable terminado el 31 de Marzo de 2024
Cifras en pesos colombianos

Procesado en: 2024/04/30 17:49:39:05

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.189.388,00			
511115	MANTENIMIENTO	2.280.000,00			
511116	REPARACIONES	1.400.000,00			
511117	SERVICIOS PUBLICOS	53.118.883,00			
511118	ARRENDAMIENTO	25.006.602,00			
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.062.000,00			
511125	SEGUROS GENERALES	37.474.161,00			
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVAND	272.000,00			
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1.297.184,00			
511179	HONORARIOS	51.731.195,00			
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZ.Y PROVISIONES			327.429.571,00	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		193.111.163,00		
536001	EDIFICACIONES	14.653.929,00			
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.297.233,00			
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	75.841.336,00			
536006	MUEBLES ENSERES Y EQU.OFICINA	32.078.201,00			
536007	EQUIPO COMUNICACION Y TRANSPORTE	10.308.719,00			
536008	EQUIPO TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	49.931.745,00			
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES		8.899.168,00		
536605	LICENCIAS	1.049.167,00			
536606	SOFTWARE	7.850.001,00			
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		125.419.240,00		
536805	LABORALES	125.419.240,00			
58	OTROS GASTOS			5.461.234,00	
5804	FINANCIEROS		5.461.234,00		
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.461.234,00			
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER				1.041.991.526,00
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS			1.041.991.526,00	
6310	SERVICIOS DE SALUD		1.041.991.526,00		
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	113.114.698,00			
631002	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	227.298.604,00			
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	214.193.583,00			
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	65.735.388,00			
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	108.166.998,00			
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMU	14.026.502,00			
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	46.159.423,00			
631036	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	13.829.023,00			
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	68.958.346,00			
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	176.000,00			
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS D	1.852.713,00			
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULA	168.480.248,00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				552.630.701

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 31/03/2023 y 31/03/2024

Cifras en Pesos Colombianos

(Presentación por cuentas)

Vigilado SUPERSALUD

CODIGO	30 DE MARZO DE 2024	30 DE MARZO DE 2023	VARIACION ABSOLUTA	
INGRESOS OPERACIONALES	2.813.963.470	2.276.239.923	537.723.547	24%
43 VENTA DE SERVICIOS	2.498.548.464	2.276.239.923	222.308.541	10%
4312 SERVICIOS DE SALUD	2.498.548.464	2.276.239.923	222.308.541	10%
44 TRANSFERENCIAS	315.415.006	0	315.415.006	#DIV/0!
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	315.415.006	0	315.415.006	100%
6 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.041.991.526	1.284.685.585	-242.694.059	-19%
6310 SERVICIOS DE SALUD	1.041.991.526	1.284.685.585	-242.694.059	-19%
UTILIDAD BRUTA	1.771.971.944	991.554.338	780.417.606	79%
GASTOS OPERACIONALES	1.245.256.150	1.238.344.190	6.911.960	1%
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	917.826.579	1.013.890.243	-96.063.664	-9%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	209.537.587	248.596.565	-39.058.978	-16%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	532.133	1.944.201	-1.412.068	-73%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	231.066.200	292.967.400	-61.901.200	-21%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	43.208.700	55.260.700	-12.052.000	-22%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	225.535.894	252.140.540	-26.604.646	-11%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	21.114.652	9.497.020	11.617.632	122%
5111 GENERALES	186.831.413	153.483.817	33.347.596	22%
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	327.429.571	224.453.947	102.975.624	46%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	193.111.163	117.022.002	76.089.161	65%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.899.168	4.264.644	4.634.524	109%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	125.419.240	103.167.301	22.251.939	100%
UTILIDAD OPERACIONAL	526.715.794	-246.789.852	773.505.646	-313%
48 OTROS INGRESOS	31.401.230	55.593.212	-24.191.982	-44%
4802 FINANCIEROS	1.798.955	996.987	801.968	80%
4808 INGRESOS ORDINARIOS	3.756.974	2.417.300	1.339.674	55%
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	25.845.301	52.178.925	-26.333.624	100%
58 OTROS GASTOS	5.461.234	110.377.944	-104.916.710	-95%
5804 FINANCIEROS	5.461.234	480.944	4.980.290	1036%
5890 GASTOS DIVERSOS	0	793.583	-793.583	-100%
5895 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VTA SERVICIOS	0	109.103.417	-109.103.417	-100%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	552.655.790	-301.574.584	854.230.374	-283%

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