



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Concepto	Valor
<b>1 Activos</b>	<b>3,002,866,758.00</b>
<b>Activo corriente</b>	<b>901,830,272.00</b>
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	336,486,441.00
.....1110 Depósitos en instituciones financieras	336,486,441.00
...13 Cuentas por cobrar	508,891,161.00
.....1319 Prestación de servicios de salud	508,891,161.00
.....131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con racturacion radicada	57,753,074.00
.....131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con racturacion radicada	324,457,807.00
.....131922 Atencion con cargo al subsidio a la oferta - con racturacion radicada	126,680,280.00
...15 Inventarios	56,452,670.00
.....1514 Materiales y suministros	56,452,670.00
.....151403 Medicamentos	12,057,507.00
.....151404 Materiales médico - quirúrgicos	16,483,248.00
.....151405 Materiales reactivos y de laboratorio	13,405,272.00
.....151406 Materiales odontológicos	12,593,655.00
.....151407 Materiales para imagenología	1,912,988.00
<b>Activo no corriente</b>	<b>2,101,036,486.00</b>
...13 Cuentas por cobrar	65,346,464.00
.....1319 Prestación de servicios de salud	65,346,464.00
.....131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con racturacion radicada	6,077,168.00
.....131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con racturacion radicada	75,685,422.00
.....1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	16,416,126.00
.....138609 Prestación de servicios de salud	16,416,126.00
.....Régimen Subsidiado	16,416,126.00
...16 Propiedades, planta y equipo	2,035,690,022.00
.....1605 Terrenos	16,491,000.00
.....1640 Edificaciones	538,309,200.00
.....164001 Edificios y casas	538,309,200.00
.....1645 Plantas, ductos y túneles	34,767,000.00
.....1655 Maquinaria y equipo	35,156,000.00
.....1660 Equipo médico y científico	623,257,244.00
.....166002 Equipo de laboratorio	164,401,000.00
.....166003 Equipo de urgencias	50,391,000.00
.....166005 Equipo de hospitalización	241,734,000.00
.....166006 Equipo de quirófanos y salas de parto	49,924,000.00
.....166007 Equipo de apoyo diagnóstico	116,807,244.00
.....1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	152,981,302.00
.....166501 Muebles y enseres	74,594,000.00
.....166502 Equipo y máquina de oficina	28,330,000.00
.....166590 Otros muebles, enseres y equipo de oficina	50,057,302.00
.....1670 Equipos de comunicación y computación	181,617,416.00
.....167001 Equipo de comunicación	21,854,000.00
.....167002 Equipo de computación	149,531,616.00
.....167090 Otros equipos de comunicación y computación	10,231,800.00
.....1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	569,573,000.00
.....167502 Terrestre	465,000,000.00
.....167504 Marítimo y Fluvial	104,573,000.00
.....1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,160,000.00
.....1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	117,622,140.00
.....168501 Edificaciones	36,450,000.00
.....168502 Plantas, ductos y túneles	2,407,098.00
.....168504 Maquinaria y equipo	2,178,000.00
.....168505 Equipo médico y científico	28,640,800.00
.....168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	13,695,980.00
.....168507 Equipos de comunicación y computación	13,284,000.00
.....168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	19,970,262.00
.....168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	996,000.00
<b>2 Pasivos</b>	<b>632,072,254.00</b>

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Concepto	Valor
<b>Pasivo corriente</b>	161,791,243.00
...24 Cuentas por pagar	106,881,452.00
.....2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	46,386,617.00
.....240101 Bienes y servicios	46,386,617.00
.....2407 Recursos a favor de terceros	25,366,060.00
.....240722 Estampillas	25,366,060.00
.....2424 Descuentos de nómina	2,989,006.00
.....242401 Aportes a fondos pensionales	1,494,503.00
.....242402 Aportes a seguridad social en salud	1,494,503.00
.....2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	16,052,000.00
.....243603 Honorarios	5,900,000.00
.....243605 Servicios	7,292,000.00
.....243606 Arrendamientos	1,785,000.00
.....243608 Compras	925,000.00
.....243615 Rentas de trabajo	150,000.00
.....2490 Otras cuentas por pagar	16,087,769.00
.....249050 Aportes al ICBF y SENA	1,735,100.00
.....249051 Servicios públicos	2,776,299.00
.....249054 Honorarios	10,500,000.00
.....249090 Otras cuentas por pagar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	1,076,370.00
.....249090-02 Otras cuentas por pagar	1,076,370.00
...25 Beneficios a los empleados	54,909,791.00
.....2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	54,909,791.00
.....251101 Nómina por pagar	3,139,007.00
.....251102 Cesantías	38,127,044.00
.....251103 Intereses sobre cesantías	4,575,247.00
.....251111 Aportes a riesgos laborales	713,300.00
.....251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	4,126,796.00
.....251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador	2,840,697.00
.....251124 Aportes a cajas de compensación familiar	1,387,700.00
<b>Pasivo no corriente</b>	470,281,011.00
...24 Cuentas por pagar	327,493,718.00
.....2407 Recursos a favor de terceros	114,434,208.00
.....240722 Estampillas	114,434,208.00
.....2424 Descuentos de nómina	148,821,286.00
.....242401 Aportes a fondos pensionales	76,540,334.00
.....242402 Aportes a seguridad social en salud	38,047,470.00
.....242404 Sindicatos	17,618,854.00
.....242405 Cooperativas	5,498,054.00
.....242411 Embargos judiciales	11,116,574.00
.....2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	25,882,571.00
.....243603 Honorarios	19,003,654.00
.....243605 Servicios	1,161,284.00
.....243606 Arrendamientos	1,156,650.00
.....243608 Compras	828,685.00
.....243615 Rentas de trabajo	8,000.00
.....243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	187,953.00
.....243690 Otras retenciones	3,536,345.00
.....2440 Impuestos, contribuciones y tasas	7,880,000.00
.....2490 Otras cuentas por pagar	30,475,653.00
.....249050 Aportes al ICBF y SENA	23,119,253.00
.....249051 Servicios públicos	7,356,400.00
...25 Beneficios a los empleados	73,449,031.00
.....2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	73,449,031.00
.....251102 Cesantías	16,561,483.00
.....251106 Prima de servicios	18,541,929.00
.....251107 Prima de navidad	6,480,001.00
.....251109 Bonificaciones	1,159,961.00



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Concepto	Valor
.....251111 Aportes a riesgos laborales	1,746,100.00
.....251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	12,656,298.00
.....251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador	13,498,159.00
.....251124 Aportes a cajas de compensación familiar	2,805,100.00
...27 Provisiones	69,338,262.00
.....2701 Litigios y demandas	69,338,262.00
.....270105 Laborales	69,338,262.00
<b>3 Patrimonio</b>	<b>2,370,794,504.00</b>
...32 Patrimonio de las empresas	2,370,794,504.00
.....3208 Capital fiscal	2,472,363,937.00
.....3230 Resultado del ejercicio	-101,569,433.00
Total pasivo y patrimonio	3,002,866,758.00
9 Cuentas de orden acreedoras	7,363,662,032.00
...91 Pasivos contingentes	3,681,831,016.00
.....9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3,681,831,016.00
.....912090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3,681,831,016.00
...99 Acreedoras por contra (DB)	3,681,831,016.00
.....9905 Pasivos contingentes por el contrario	3,681,831,016.00
.....990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	3,681,831,016.00

GRECY SALAS PEREZ  
GERENTE

ELAINE RUSSO GONZALEZ  
CONTADOR  
TP N° 107.538-T