

Código CGN: 923272747
Código SNS: 100130291
NIT: 900.971.008

	NOTA	2024-10-31	2023-10-31
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		23.508.223.791,20	48.859.142.199,28
1105 CAJA		20.077.588,00	21.589.319,17
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		23.479.957.353,20	48.837.552.880,11
1120 FONDOS EN TRÁNSITO		8.188.850,00	-
13 CUENTAS POR COBRAR		158.081.097.116,60	127.177.133.605,53
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		155.420.164.695,17	119.301.993.432,76
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		1.537.035.385,00	6.942.628.186,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.123.897.036,43	932.511.986,77
15 INVENTARIOS		7.700.005.609,30	7.395.173.777,15
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		7.700.005.609,30	7.395.173.777,15
19 OTROS ACTIVOS		2.971.265.727,29	752.782.975,25
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2.294.392.174,54	663.744.093,25
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		620.478.301,61	-
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		56.395.251,14	89.038.882,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		192.260.592.244,39	184.184.232.557,21
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR		650.890.775,00	656.947.913,33
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		650.890.775,00	656.947.913,33
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		245.684.845.951,76	234.864.710.105,14
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		245.684.845.951,76	234.864.710.105,14
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		517.173.426.228,08	518.000.233.121,72
1605 TERRENOS		206.189.531.645,00	197.048.446.237,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		26.169.549.909,05	19.372.477.739,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		528.483.981,78	7.510.753.265,10
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		10.959.819.721,08	2.354.134.543,17
1640 EDIFICACIONES		271.874.556.103,00	277.563.898.755,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.487.824.120,64	3.889.036.447,64
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		118.908.250.276,05	113.952.838.641,97
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		16.856.006.771,48	17.721.734.713,65
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18.542.209.829,18	18.695.886.940,11
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		14.258.311.024,27	16.513.574.611,77
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		497.327.145,90	449.031.257,90
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		172.098.444.299,35	157.071.580.030,59
19 OTROS ACTIVOS		7.712.400.821,70	8.679.506.488,84
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.845.719.431,00	2.518.799.605,14
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1.506.749.413,00	1.506.749.413,00
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1.547.566.506,00	1.849.576.128,00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		191.963.719,70	130.437.718,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		9.862.879.561,89	6.587.869.092,32
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		6.858.550.370,49	3.653.050.031,62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		525.536.717.824,78	527.336.687.523,89
TOTAL ACTIVO		717.797.310.069,17	711.520.920.081,10
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR		136.075.671.756,26	111.895.841.938,88
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		126.165.153.044,00	101.101.550.711,40
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		395.511.661,96	461.214.522,55
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1.215.773.714,00	1.083.052.733,00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.404.384.000,00	1.554.644.000,00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		3.537.000,00	5.145.000,00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		2.315.908.854,00	2.682.089.826,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4.575.403.482,30	5.008.145.145,93

Código CGN: 923272747
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.974.006.345

NOTA

2024 (0-31)

2023 (0-31)

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22.818.048.333,52	19.040.725.875,75
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.818.048.333,52	19.040.725.875,75
27 PROVISIONES	8.267.554.804,00	34.472.325.219,00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8.267.554.804,00	28.576.693.031,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	-	5.895.632.188,00
29 OTROS PASIVOS	20.834.704.819,46	45.427.785.614,05
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2.091.116.592,00	4.485.707.013,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	907.864.088,00	29.167.071.709,81
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	339.931.110,00	850.750.989,07
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	17.495.793.029,46	10.924.255.922,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	187.995.979.713,24	210.836.678.647,68
PASIVO NO CORRIENTE		
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24.958.655.105,24	23.933.732.007,16
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	24.958.655.105,24	23.933.732.007,16
27 PROVISIONES	8.329.863.618,49	-
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.617.934.559,00	-
2790 PROVISIONES DIVERSAS	4.711.929.059,49	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	33.288.518.723,73	23.933.732.007,16
TOTAL PASIVO	221.284.498.436,97	234.770.410.654,84
3 PATRIMONIO		
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	496.512.811.632,20	476.750.509.426,26
3208 CAPITAL FISCAL	518.132.283.426,00	519.666.846.388,00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.440.245.037,99	24.332.765.701,99
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.179.226.755,81	67.249.102.663,73
TOTAL PATRIMONIO	496.512.811.632,20	476.750.509.426,26
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	717.797.310.069,17	711.520.920.081,10
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	20.803.119.062,00	254.859.295,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.478.195.241,95	3.578.471.518,90
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	27.281.314.303,95	3.833.330.813,90
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES	26.025.226.773,00	22.214.338.089,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.452.253.640,00	5.452.253.640,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	31.477.480.413,00	27.666.591.729,00


VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
Gerente


HERNAN MORA MARTINEZ

Revisor Fiscal
T.P. 24697 - T

En representación de la firma Kreston RM S.A.


MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO
Subgerente Corporativa


ASTRID TERESA RUSSI GUARIN

Contadora
T.P. 62407 - T

Revisó: Juan Carlos Hurtado Sierra / Director Financiero (E)
Revisó: Jorge Leonardo Neuta Ayala / Profesional Especializado Gestion Contable