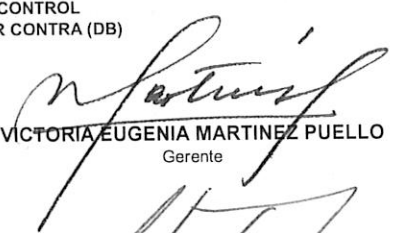


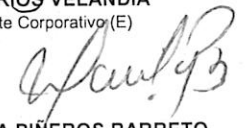
Código CGN : 923272747  
Código SNS: 1100130291  
NIT: 900.971.006 - 4

NOTA	2025-11-30	2024-11-30
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>23.078.672.381,48</b>	<b>22.494.438.915,79</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23.078.672.381,48	22.494.438.915,79
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>11.559.101.516,83</b>	<b>8.267.554.804,00</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8.184.207.699,52	8.267.554.804,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	3.374.893.817,31	-
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>32.803.929.717,43</b>	<b>21.141.757.199,47</b>
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.619.617.119,00	1.968.068.271,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	907.864.088,00	907.864.088,00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.135.564.647,35	348.460.790,00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24.140.883.863,08	17.917.364.050,47
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>222.553.737.504,91</b>	<b>190.449.384.450,60</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9.758.242.579,00</b>	-
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.226.800.110,00	-
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	358.107.883,00	-
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	2.315.908.854,00	-
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.857.425.732,00	-
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22.969.284.589,67</b>	<b>24.083.099.813,21</b>
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	22.969.284.589,67	24.083.099.813,21
<b>27 PROVISIONES</b>	<b>3.285.494.595,72</b>	<b>8.341.807.272,49</b>
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	-	3.617.934.559,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	3.285.494.595,72	4.723.872.713,49
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>36.013.021.764,39</b>	<b>32.424.907.085,70</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>258.566.759.269,30</b>	<b>222.874.291.536,30</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>525.341.005.006,50</b>	<b>495.080.904.280,36</b>
3208 CAPITAL FISCAL	518.132.283.426,00	518.132.283.426,00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.359.577.341,57	16.546.132.890,40
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	39.568.298.922,07	6.505.246.255,24
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>525.341.005.006,50</b>	<b>495.080.904.280,36</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>783.907.764.275,80</b>	<b>717.955.195.816,66</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	13.543.697.596,00	20.803.119.062,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	6.160.550.830,97	6.183.135.717,24
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	19.704.248.426,97	26.986.254.779,24
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
91 PASIVOS CONTINGENTES	14.561.570.806,00	26.025.226.773,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.452.253.640,00	5.452.253.640,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	20.013.824.446,00	31.477.480.413,00

  
VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO  
Gerente

  
HERNAN MORA MARTINEZ  
Revisor Fiscal  
T.P. 24697 - T  
Designado de la firma Kreston RM S A

  
JULIANA RIOS VELANDIA  
Subgerente Corporativo (E)

  
MAGDA YISELA PINEROS BARRETO  
Contadora (E)  
T.P. 107099 - T

Revisó: Erika Paola Rojas Urrego / Director Financiero

Revisó: Camila Andrea Parra Parra / Profesional Especializado Gestion Contable

	NOTA	2025-11-30	2024-11-30
<b>1 ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>46.442.205.077,78</b>	<b>37.532.955.722,97</b>
1105 CAJA		49.345.484,00	28.791.033,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		46.378.626.193,78	37.492.513.089,97
1120 FONDOS EN TRÁNSITO		14.233.400,00	11.651.600,00
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>221.565.592.360,00</b>	<b>147.914.568.978,30</b>
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		220.104.385.210,99	146.700.927.031,86
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		-	32.758.832,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.461.207.149,01	1.180.883.114,44
<b>15 INVENTARIOS</b>		<b>7.978.110.639,17</b>	<b>8.139.896.199,34</b>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		7.978.110.639,17	8.139.896.199,34
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.165.815.564,94</b>	<b>1.215.059.154,33</b>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		53.377.220,91	837.788.066,17
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.110.073.263,13	320.875.837,02
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.365.080,90	56.395.251,14
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>277.151.723.641,89</b>	<b>194.802.480.054,94</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>650.890.775,00</b>	<b>650.890.775,00</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		650.890.775,00	650.890.775,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		259.521.667.349,45	242.749.653.985,02
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-	242.749.653.985,02
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>499.580.861.835,78</b>	<b>514.849.353.141,85</b>
1605 TERRENOS		204.911.606.845,00	204.911.606.845,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		14.283.910.579,45	27.087.277.441,05
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.415.999.626,94	527.312.650,60
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		10.036.300.144,85	10.962.568.921,08
1640 EDIFICACIONES		280.161.465.101,00	271.357.882.852,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		4.502.779.088,64	4.487.824.120,64
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		124.489.049.219,37	118.905.501.076,05
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		17.413.364.298,55	16.856.006.771,48
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18.841.650.585,61	18.543.381.160,36
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		12.013.258.766,27	14.138.311.024,27
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		497.327.145,90	497.327.145,90
1685 DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-	173.425.646.866,58
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>6.524.288.023,13</b>	<b>7.652.471.844,87</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.270.329.100,00	1.845.719.431,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1.506.749.413,00	1.506.749.413,00
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1.547.566.506,00	1.547.566.506,00
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		-	193.256.712,38
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		10.060.381.732,77	9.862.879.561,89
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-	6.917.186.354,64
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>506.756.040.633,91</b>	<b>523.152.715.761,72</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>783.907.764.275,80</b>	<b>717.955.195.816,66</b>
<b>2 PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>155.112.033.889,17</b>	<b>138.545.633.531,34</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		123.432.918.680,00	127.437.540.617,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.007.340.229,24	720.783.968,20
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1.555.471.049,00	1.570.947.314,00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.379.703.772,00	1.643.050.486,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		634.745,00	-
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		2.803.299,52	1.768.487,32
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		24.926.627.179,05	2.315.908.854,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.806.534.935,36	4.855.633.804,82