

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

	NOTA	2026-01-31	2025-01-31
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>67.256.739.094,25</b>	<b>37.216.610.518,76</b>
1105	CAJA	71.858.120,00	22.936.917,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	67.170.259.774,25	37.179.789.101,76
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	14.621.200,00	13.884.500,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>251.656.010.367,91</b>	<b>144.424.034.905,95</b>
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	245.578.895.349,42	144.619.930.521,15
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	4.830.764.777,00	2.106.878.164,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.246.350.241,49	1.110.164.238,19
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	3.412.938.017,39
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>8.451.891.827,23</b>	<b>8.280.985.450,80</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.451.891.827,23	8.280.985.450,80
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.761.375.148,61</b>	<b>2.375.348.857,47</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	951.968.730,17	1.681.579.057,63
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	807.041.337,54	692.587.258,94
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.365.080,90	1.182.540,90
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329.126.016.438,00</b>	<b>192.296.979.732,98</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>838.529.959,00</b>	<b>650.890.775,00</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	838.529.959,00	650.890.775,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	260.205.002.678,14	247.529.153.325,13
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	260.205.002.678,14	247.529.153.325,13
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>497.348.991.078,23</b>	<b>509.172.570.606,57</b>
1605	TERRENOS	204.911.606.845,00	204.911.606.845,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.245.177.086,45	14.039.183.237,45
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.376.631.948,36	324.513.048,42
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.000.758.966,86	10.945.280.263,08
1640	EDIFICACIONES	291.200.198.594,00	280.161.465.101,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.441.076.279,64	4.509.827.220,64
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	122.275.528.023,29	119.846.338.011,76
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.132.911.249,80	17.027.725.384,66
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.309.080.766,38	18.535.649.588,16
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.013.258.766,27	14.043.890.248,27
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	477.966.185,90	497.327.145,90
1685	DEPREC. ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	192.035.203.633,72	175.670.235.487,77
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.410.438.827,35</b>	<b>7.633.044.552,56</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)	211.358.609,90	195.842.697,74
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.060.381.732,77	9.976.726.732,77
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	7.763.229.314,52	7.047.874.832,47
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>504.597.959.864,58</b>	<b>517.456.505.934,13</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>833.723.976.302,58</b>	<b>709.753.485.667,11</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>126.148.853.107,71</b>	<b>118.992.242.642,33</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	115.154.942.939,00	103.383.582.028,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.084.842.138,14	537.964.645,86
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.061.763.193,00	1.040.440.882,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.329.728.037,00	1.150.217.841,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	634.745,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.946.267,49	1.449.461,96
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	5.838.036.767,00	10.118.656.916,05
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.676.593.766,08	2.759.296.122,46

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

	NOTA	2026-01-31	2025-01-31
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		18.629.923.708,95	18.876.632.127,55
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		18.629.923.708,95	18.876.632.127,55
27 PROVISIONES		10.168.110.667,00	9.260.476.538,87
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		4.343.385.572,00	4.806.471.745,87
2790 PROVISIONES DIVERSAS		5.824.725.095,00	4.454.004.793,00
29 OTROS PASIVOS		50.032.134.702,96	22.751.582.300,25
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		313.526.612,00	1.635.538.328,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		-	907.864.088,00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		11.256.673.937,38	3.900.446.307,00
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		38.461.934.153,58	16.307.733.577,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE		204.979.022.186,62	169.880.933.609,00
PASIVO NO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR		30.150.315.394,34	5.615.920.588,30
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.138.930.239,60	-
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		255.735.230,69	214.159.310,30
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		634.745,00	-
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		23.810.982.396,05	2.315.908.854,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.944.032.783,00	3.085.852.424,00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		20.641.030.046,66	20.896.529.963,13
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		20.641.030.046,66	20.896.529.963,13
27 PROVISIONES		4.637.778.250,91	11.885.489.363,00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		2.693.867.501,91	11.885.489.363,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS		1.943.910.749,00	-
29 OTROS PASIVOS		12.759.877.474,97	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		907.864.088,00	-
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		372.399.901,97	-
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		11.479.613.485,00	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		68.189.001.166,88	38.397.939.914,43
TOTAL PASIVO		273.168.023.353,50	208.278.873.523,43
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		560.555.952.949,08	501.474.612.143,68
3208 CAPITAL FISCAL		518.132.283.426,00	518.132.283.426,00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		26.853.279.945,58	31.777.222.857,32
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		15.570.389.577,50	15.119.551.575,00
TOTAL PATRIMONIO		560.555.952.949,08	501.474.612.143,68
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		833.723.976.302,58	709.753.485.667,11
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		13.543.697.596,00	13.543.697.596,00
83 DEUDORAS DE CONTROL		6.188.960.870,04	5.570.563.381,24
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		19.732.658.466,04	19.114.260.977,24
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES		17.630.442.633,00	35.377.155.654,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL		5.452.253.640,00	5.452.253.640,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		23.082.696.273,00	40.829.409.294,00

  
VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO  
Gerente

  
CRIS ENCARNACIÓN REYES GÓMEZ  
Subgerente Corporativa

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

  
ASTRID TERESA RUSSI GUARÍN  
Contadora  
T.P. 62407 - T