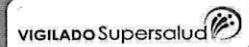


	NOTA	2026-02-28	2025-02-28
1	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	87.399.861.935,72	33.833.408.449,81
1105	CAJA	47.363.660,00	30.975.174,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	87.334.802.275,72	33.784.083.775,81
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	17.696.000,00	18.349.500,00
13	CUENTAS POR COBRAR	226.473.733.160,02	149.198.181.732,38
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	225.205.578.546,04	147.746.336.744,45
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	-	296.824.703,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.268.154.613,98	1.155.020.284,93
15	INVENTARIOS	9.510.708.552,78	10.033.077.228,50
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.510.708.552,78	10.033.077.228,50
19	OTROS ACTIVOS	3.854.291.519,98	1.222.850.461,83
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	975.019.955,04	716.496.858,13
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.876.906.484,04	505.171.062,80
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.365.080,90	1.182.540,90
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327.238.595.168,50	194.287.517.872,52
	ACTIVO NO CORRIENTE		
13	CUENTAS POR COBRAR	838.529.959,00	650.890.775,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	838.529.959,00	650.890.775,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	261.173.855.814,49	247.596.336.149,17
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	261.173.855.814,49	247.596.336.149,17
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	498.803.507.340,17	508.100.092.919,91
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	11.399.354.640,84	308.013.482,96
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.985.132.500,87	10.934.113.264,08
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	121.938.295.643,79	120.030.999.288,76
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.294.662.661,03	17.038.892.383,66
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.465.326.264,84	18.845.234.683,32
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)	193.568.548.128,46	177.220.459.981,13
19	OTROS ACTIVOS	6.353.654.995,62	7.569.699.066,20
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)	212.651.602,58	197.135.690,42
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.060.381.732,77	9.976.726.732,77
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	7.818.720.153,57	7.109.927.326,15
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	505.995.692.294,79	516.320.682.761,11
	TOTAL ACTIVO	833.234.287.463,29	710.608.200.633,63
2	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	133.076.403.155,83	118.959.921.870,26
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	121.506.358.185,00	101.711.021.087,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.212.008.114,71	762.891.497,37
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.246.201.456,00	1.210.743.758,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.629.040.000,00	1.464.973.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	634.745,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	5.596.000,00	3.402.000,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	5.838.036.767,00	11.199.569.218,05
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.639.162.633,12	2.606.686.564,84

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



NOTA

2026-02-28

2025-02-28

25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.319.736.888,64	14.708.614.189,87
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.319.736.888,64	14.708.614.189,87
27	PROVISIONES	12.003.401.376,44	9.038.584.487,08
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.343.385.572,00	3.532.896.593,08
2790	PROVISIONES DIVERSAS	7.660.015.804,44	5.505.687.894,00
29	OTROS PASIVOS	49.601.631.216,96	21.536.963.712,47
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	316.240.047,00	293.892.601,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	907.864.088,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10.877.884.087,38	3.321.113.635,22
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	38.407.507.082,58	17.014.093.388,25
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209.001.172.637,87	164.244.084.259,68
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	30.324.262.949,34	5.637.372.703,67
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.350.253.420,60	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	255.735.231,69	235.611.425,79
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	2.906.657.156,00	3.085.852.423,88
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	20.160.249.786,66	21.310.653.194,37
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20.160.249.786,66	21.310.653.194,37
27	PROVISIONES	3.232.142.901,91	11.885.489.363,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.693.867.501,91	11.885.489.363,00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	538.275.400,00	-
29	OTROS PASIVOS	12.758.575.974,97	-
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	907.864.088,00	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	371.098.401,97	-
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	11.479.613.485,00	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	66.475.231.612,88	38.833.515.261,04
	TOTAL PASIVO	275.476.404.250,75	203.077.599.520,72
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	557.757.883.212,54	507.530.601.112,91
3208	CAPITAL FISCAL	518.132.283.426,00	518.132.283.426,00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.088.858.631,58	31.606.646.112,12
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.536.741.154,96	21.004.963.799,03
	TOTAL PATRIMONIO	557.757.883.212,54	507.530.601.112,91
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	833.234.287.463,29	710.608.200.633,63
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	13.543.697.596,00	13.543.697.596,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.582.563.745,97	5.916.765.227,24
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	20.126.261.341,97	19.460.462.823,24
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


HERNÁN MORA MARTÍNEZ

Revisor Fiscal
T.P. 24697 - T

Designado de la firma Kreston RM S.A


CRIS ENCARNACION REYES GÓMEZ

Subgerente Corporativa


ASTRID TERESA RUSSI GUARÍN

Contadora
T.P. 62407 - T

Revisó: Erika Paola Rojas Urrego / Director Financiero

Revisó: Camila Andrea Parra Parra / Profesional Especializado Gestión Contable