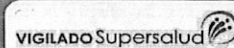
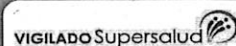


Código CGN : 923272747
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.971.006 - 4



	NOTA	2026-05-31	2025-05-31
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		78.752.552.751,38	43.445.843.219,20
1105 CAJA		57.079.415,00	40.776.495,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		78.687.819.136,38	43.393.441.174,20
1120 FONDOS EN TRÁNSITO		7.654.200,00	11.625.550,00
13 CUENTAS POR COBRAR		269.936.178.430,86	187.107.441.737,00
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		268.516.105.767,05	185.837.588.006,64
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.420.072.663,81	1.269.853.730,36
15 INVENTARIOS		9.658.714.404,73	9.310.587.460,41
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		9.658.714.404,73	9.310.587.460,41
19 OTROS ACTIVOS		2.804.814.660,75	2.817.756.347,21
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		911.994.401,39	219.771.299,24
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.890.455.178,46	2.596.802.507,07
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.365.080,90	1.182.540,90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		361.152.260.247,72	242.681.628.763,82
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR		691.977.186,41	650.890.775,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		691.977.186,41	650.890.775,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		189.579.959.617,01	247.506.611.338,35
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		189.579.959.617,01	247.506.611.338,35
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		496.647.679.064,20	505.747.880.995,85
1605 TERRENOS		204.911.606.845,00	204.911.606.845,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		3.245.177.086,00	14.039.183.237,45
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		11.319.450.909,31	486.627.909,24
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		5.982.838.539,87	10.245.086.477,90
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		124.475.448.514,92	122.846.648.138,76
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		17.264.382.538,88	17.000.653.963,56
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		19.619.167.740,60	18.864.383.623,19
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		12.013.258.766,27	12.013.258.766,27
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)		198.302.892.936,19	179.828.187.433,06
19 OTROS ACTIVOS		5.887.594.314,91	6.802.758.988,21
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.255.354.423,00	1.268.815.812,22
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1.226.014.904,71	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)		216.530.580,62	201.014.668,46
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		10.060.381.732,77	9.976.726.732,77
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		7.985.192.670,95	7.296.084.807,32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		503.227.250.565,52	513.201.530.759,06
TOTAL ACTIVO		864.379.510.813,24	755.883.159.522,88
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR		139.087.856.281,43	133.985.230.236,11
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		123.607.505.978,01	107.686.248.042,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.405.495.084,46	902.561.297,04
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1.542.116.520,00	1.420.524.255,00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.383.323.554,00	1.440.075.880,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			634.745,00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		2.382.366,53	15.159.719,05
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		9.794.149.935,00	19.602.921.659,05
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.352.882.843,43	2.917.104.638,97

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



NOTA	2026-05-31	2025-05-31
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.081.866.326,88	21.402.663.401,08
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	29.081.866.326,88	21.402.663.401,08
27 PROVISIONES	16.087.515.256,71	7.504.831.789,19
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6.383.217.929,00	2.027.977.890,19
2790 PROVISIONES DIVERSAS	9.704.297.327,71	5.476.853.899,00
29 OTROS PASIVOS	36.055.907.958,48	29.432.804.345,94
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	211.457.401,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	907.864.088,00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.965.660.824,98	1.954.992.190,69
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	21.090.247.133,50	26.358.490.666,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	220.313.145.823,50	192.325.529.772,32
PASIVO NO CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR	29.002.197.242,61	6.908.456.029,01
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.275.560.024,00	-
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	269.401.162,00	1.473.582.344,56
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	634.745,00	-
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	23.222.473.072,05	2.315.908.854,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.234.128.239,56	3.118.964.830,45
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.626.818.272,66	21.443.635.968,67
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	14.626.818.272,66	21.443.635.968,67
27 PROVISIONES	2.191.612.167,00	8.268.833.907,00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.653.336.767,00	8.268.833.907,00
2790 PROVISIONES DIVERSAS	538.275.400,00	-
29 OTROS PASIVOS	12.756.225.965,62	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	907.864.088,00	-
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	368.748.392,62	-
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	11.479.613.485,00	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	58.576.853.647,89	36.620.925.904,68
TOTAL PASIVO	278.889.999.471,39	228.946.455.677,00
3 PATRIMONIO		
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	585.489.511.341,85	526.936.703.845,88
3208 CAPITAL FISCAL	518.132.283.426,00	518.132.283.426,00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.515.808.562,58	23.070.554.190,57
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	42.841.419.353,27	31.874.974.610,45
TOTAL PATRIMONIO	585.489.511.341,85	526.936.703.845,88
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	864.379.510.813,24	755.883.159.522,88
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES	13.543.697.596,00	13.543.697.596,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	79.760.844.949,60	6.154.908.454,24
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	93.304.542.545,60	19.698.606.050,24
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES	12.468.500.178,00	20.359.386.670,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.452.253.640,00	5.452.253.640,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	17.920.753.818,00	25.811.640.310,00

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
Gerente

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

CRIS ENCARNACIÓN REYES GÓMEZ
Subgerente Corporativa

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

Revisó: Erika Milena Rodríguez Díaz / Director Financiero (E)
Revisó: Camila Andrea Parra Parra / Profesional Especializado Gestión Contable