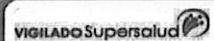
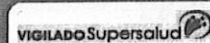


Código CGN : 923272747
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.971.006 -4



	NOTA	2026-07-31	2025-07-31
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		76.728.350.738,54	37.661.510.920,93
1105 CAJA		68.816.984,00	28.229.402,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		76.649.033.654,54	37.619.132.718,93
1120 FONDOS EN TRÁNSITO		10.500.100,00	14.148.800,00
13 CUENTAS POR COBRAR		298.236.592.332,29	207.736.182.216,58
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		297.880.387.028,51	206.481.181.745,68
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		356.205.303,78	1.255.000.470,90
15 INVENTARIOS		11.445.242.707,53	8.394.866.338,26
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		11.445.242.707,53	8.394.866.338,26
19 OTROS ACTIVOS		2.131.123.358,26	2.485.160.395,98
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		907.429.445,99	431.024.220,47
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.221.328.831,37	2.051.771.094,61
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.365.080,90	2.365.080,90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		388.541.309.136,62	256.277.719.871,75
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR		1.745.697.241,77	650.890.775,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.745.697.241,77	650.890.775,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		189.663.544.838,68	249.142.672.033,71
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	189.663.544.838,68	249.142.672.033,71
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		493.990.652.286,26	503.436.123.261,09
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		11.218.236.742,72	543.448.921,82
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		5.982.838.539,87	10.241.696.305,64
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		125.056.708.569,84	123.607.391.338,76
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		17.289.192.138,88	16.971.325.963,56
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		19.652.791.364,18	18.844.460.262,87
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)	-	201.498.398.826,04	182.904.867.847,82
19 OTROS ACTIVOS		5.765.337.142,52	6.683.098.696,36
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.240.512.085,00	1.270.329.100,00
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)	-	219.116.565,98	203.600.653,82
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		10.066.534.561,97	9.976.726.732,77
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	8.096.174.349,18	7.414.672.401,59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		501.501.686.670,55	510.770.112.732,45
TOTAL ACTIVO		890.042.995.807,17	767.047.832.604,20
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR		137.930.281.447,71	141.571.366.787,26
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		121.974.552.197,99	112.889.654.416,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.192.089.051,72	1.008.178.340,50
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1.291.350.360,00	1.210.146.436,00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.485.151.013,00	1.454.835.666,00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA		2.405.472,96	2.803.299,71
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		10.759.438.799,00	22.149.276.273,05
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.225.929.298,04	2.855.837.611,00

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



NOTA		2026-07-31	2025-07-31
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24.418.302.109,68	18.891.734.514,99
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24.418.302.109,68	18.891.734.514,99
27	PROVISIONES	16.503.154.147,98	6.686.796.044,96
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.599.960.792,00	664.031.291,73
2790	PROVISIONES DIVERSAS	9.903.193.355,98	6.022.764.753,23
29	OTROS PASIVOS	39.558.160.918,14	25.740.798.518,81
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	211.457.401,00
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-	907.864.088,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	18.204.200.459,10	397.052.286,35
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	21.353.960.459,04	24.224.424.743,46
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	218.409.898.623,51	192.890.695.866,02
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	39.143.813.551,05	11.221.013.805,45
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.407.388.092,00	4.586.106.235,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	150.112.619,00	1.204.588.616,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	634.745,00	-
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	24.349.702.769,05	2.315.908.854,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.235.975.326,00	3.114.410.100,45
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.191.645.775,49	22.631.305.996,04
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	14.191.645.775,49	22.631.305.996,04
27	PROVISIONES	2.698.868.704,00	8.268.833.907,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.160.593.304,00	8.268.833.907,00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	538.275.400,00	-
29	OTROS PASIVOS	12.638.609.703,00	-
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	907.864.088,00	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	382.042.614,00	-
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	11.348.703.001,00	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	68.672.937.733,54	42.121.153.708,49
	TOTAL PASIVO	287.082.836.357,05	235.011.849.574,51
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	602.960.159.450,12	532.035.983.029,69
3208	CAPITAL FISCAL	518.132.283.426,00	518.132.283.426,00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24.366.356.668,58	22.725.027.090,78
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	60.461.519.355,54	36.628.726.694,47
	TOTAL PATRIMONIO	602.960.159.450,12	532.035.983.029,69
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	890.042.995.807,17	767.047.832.604,20
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	13.543.697.596,00	13.543.697.596,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	81.781.701.193,86	6.072.958.186,24
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	95.325.398.789,86	19.616.655.782,24
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	PASIVOS CONTINGENTES	12.466.686.925,00	10.347.313.394,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.452.253.640,00	5.452.253.640,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	17.918.940.565,00	15.799.567.034,00

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
Gerente

JOSE EDISON LOZADA QUINTERO

Revisor Fiscal

T.P. 125227 - T

Designado de la firma L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS

CRIS ENCARNACION REYES GÓMEZ
Subgerente Corporativa

ASTRID TERESA RUSSI GUARIN

Contadora

T.P. 62407 - T

Revisó: Erika Paola Rojas Urrego / Director Financiero

Revisó: Camila Andrea Parra Parra / Profesional Especializado Gestión Contable