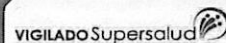


Código CGN : 923272747
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.971.006 - 4

	NOTA	2026-08-31	2025-08-31
1 ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		78.226.893.188,88	33.490.091.439,43
1105 CAJA		65.071.910,00	48.651.314,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		78.152.817.678,88	33.429.217.225,43
1120 FONDOS EN TRÁNSITO		9.003.600,00	12.222.900,00
13 CUENTAS POR COBRAR		304.681.685.389,56	210.443.732.366,75
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		304.196.924.712,66	209.171.490.698,84
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		484.760.676,90	1.272.241.667,91
15 INVENTARIOS		9.354.108.918,77	6.890.732.215,10
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		9.354.108.918,77	6.890.732.215,10
19 OTROS ACTIVOS		1.535.809.364,37	2.232.517.307,84
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		642.506.624,04	422.560.342,45
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		890.937.659,43	1.807.591.884,49
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.365.080,90	2.365.080,90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		393.798.496.861,58	253.057.073.329,12
ACTIVO NO CORRIENTE			
13 CUENTAS POR COBRAR		1.545.600.135,66	3.701.192.810,31
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.545.600.135,66	650.890.775,00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		189.421.559.234,55	251.377.744.295,32
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		189.421.559.234,55	248.327.442.260,01
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		492.566.670.072,73	502.030.269.132,20
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		11.428.524.172,10	598.648.247,65
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		5.981.822.536,69	10.201.890.968,47
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		125.032.227.740,84	123.685.517.384,76
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		17.280.053.792,23	16.999.879.300,73
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		19.653.807.367,36	18.849.597.891,04
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)		203.099.049.293,30	184.437.932.976,71
19 OTROS ACTIVOS		5.710.565.789,24	6.623.060.717,27
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.240.512.085,00	1.270.329.120,00
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1.199.870.703,71	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)		220.409.558,66	204.893.646,50
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		10.066.534.561,97	9.976.726.732,77
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		8.151.665.188,24	7.473.417.408,00
1986 ACTIVOS DIFERIDOS		28.156.679,46	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		499.822.835.997,63	512.354.522.659,78
TOTAL ACTIVO		893.621.332.859,21	765.411.595.988,90
2 PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR		139.964.579.649,64	141.649.576.861,50
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		123.095.374.729,99	111.926.157.836,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.252.149.970,03	993.228.119,81
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		1.319.284.920,00	1.175.584.109,00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.627.448.000,00	1.475.419.000,00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		4.211.000,00	5.607.000,00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES		10.759.438.799,00	23.600.275.244,09
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.907.306.975,62	2.472.670.807,64

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



	NOTA	2026-08-31	2025-08-31
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		25.618.479.874,68	20.199.330.987,93
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		25.618.479.874,68	20.199.330.987,93
27 PROVISIONES		17.456.919.856,71	5.515.098.348,66
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		6.599.960.792,00	308.291.937,57
2790 PROVISIONES DIVERSAS		10.856.959.064,71	5.823.390.286,23
29 OTROS PASIVOS		30.700.232.431,39	26.461.624.355,43
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		-	930.190.533,00
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		-	907.864.088,00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		10.263.198.948,35	399.731.706,35
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		20.437.033.483,04	24.223.838.028,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE		213.740.211.812,42	193.825.630.553,52
PASIVO NO CORRIENTE			
24 CUENTAS POR PAGAR		38.989.180.649,90	11.221.013.805,45
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		11.410.780.197,00	4.586.106.235,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		150.112.618,75	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		3.077.950.320,10	3.114.410.100,45
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		14.577.184.989,49	22.671.390.543,04
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		14.577.184.989,49	22.671.390.543,04
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		12.638.583.903,00	-
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		907.864.088,00	-
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		382.016.814,00	-
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		11.348.703.001,00	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		68.903.818.246,39	42.161.238.255,49
TOTAL PASIVO		282.644.030.058,81	235.986.868.809,01
3 PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		610.977.302.800,40	529.424.727.179,89
3208 CAPITAL FISCAL		518.132.283.426,00	518.132.283.426,00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		23.481.428.611,58	28.518.942.528,78
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		69.363.590.762,82	39.811.386.282,67
TOTAL PATRIMONIO		610.977.302.800,40	529.424.727.179,89
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		893.621.332.859,21	765.411.595.988,90
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81 ACTIVOS CONTINGENTES		13.543.697.596,00	13.543.697.596,00
83 DEUDORAS DE CONTROL		82.598.965.178,90	5.939.425.195,24
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		96.142.662.774,90	19.483.122.791,24
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 ENCARNACIÓN REYES GÓMEZ
Subgerente Corporativa

ASTRID TERESA RUSSI GUARIN
Contadora
T.P. 62487 - T

Revisó: Erika Paola Rojas Urrego / Director Financiero

Revisó: Camila Andrea Parra Parra / Profesional Especializado Gestión Contable