

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2023

Cifras en Miles de Pesos Colombianos

ACTIVO	Notas		PASIVO Y PATRIMONIO	Notas	
	DICIEMBRE 31 2023	DICIEMBRE 31 2022		DICIEMBRE 31 2023	DICIEMBRE 31 2022
ACTIVO CORRIENTE	3,043,247,523.97	994,712,554.03	PASIVO CORRIENTE	3,142,472,277.55	1,114,029,416.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	391,644,187.79	54,838,942.95	PASIVOS FINANCIEROS	2,933,439,860.00	971,564,101.23
EFFECTIVO	53,424,316.59	9,766,887.00	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	3,987,800.00	11,973,283.16
BANCOS CUENTAS CORRIENTES MONEDA NACIONAL	136,210,078.20	3,810,481.41	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	1,480,214,164.00	345,886,806.63
BANCOS CUENTAS AHORROS MONEDA NACIONAL	202,006,793.00	41,261,574.54	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,448,127,580.00	368,788,903.44
			CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS	0.00	243,804,793.00
			ACREDORES VARIOS AL COSTO	1,110,316.00	1,110,315.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	361,523.00	316,255.50	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	109,703,920.10	30,174,132.45
INVERSIONES INSTRUMENTOS DEUDA A COSTO AMORTITZ	361,523.00	316,256	RETENCION EN LA FUENTE	108,643,929.10	19,061,326.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,651,244,813.18	891,903,832.58	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	695,910.00	10,214,646.45
DEUDORES DEL SISTEMA - PRECIO DE LA TRANSACCION	2,566,201,953.00	875,120,165.30	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	101,081.00	635,160.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS	55,309,675.90	15,360,423.00	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	263,000.00	263,000.00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR	0.00	0.00	BENEFICIOS A EMPLEADOS	71,390,677.00	37,711,857.00
RECLAMACIONES	7,136,645.84	29,732,582.28	NOMINA POR PAGAR	69,500.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0.00	0.00	CESANTIAS CONSOLIDADAS	47,388,481.00	26,300,995.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE CTAS POR COBRAR	22,596,538.44	-28,309,338.00	INTERESES SOBRE CESANTIAS	5,130,253.00	2,593,788.00
INVENTARIOS	0.00	47,653,523.00	VACACIONES CONSOLIDADAS	18,802,343.00	8,817,074.00
MEDICAMENTOS	0.00	20,567,359.00	OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	27,937,820.45	74,579,325.89
MATERIALES QUIRURGICOS	0.00	27,086,164.00	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0.00	1,300,000.00
			DEPOSITOS RECIBIDOS	27,208,070.45	62,800,864.89
			OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	729,750.00	10,478,461.00
ACTIVO NO CORRIENTE	2,520,900,449.68	3,967,578,937.01	PASIVO LARGO PLAZO	0.00	185,939,982.42
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2,520,900,449.68	3,963,171,878.09	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	0.00	185,939,982.42
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE COSTO	2,520,900,450	3,963,171,878.09	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	0.00	185,939,982.42
TERRENOS	854,454,220	1,683,555,264.00	OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS L.P	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,405,804,092	1,538,928,112.05	DEPOSITOS RECIBIDOS	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	242,872,102	242,872,101.64	TOTAL PASIVO	3,142,472,277.55	1,299,969,398.99
MAQUINARIA Y EQUIPO	519,566,809	176,480,318.00	PATRIMONIO	2,421,675,696.10	3,662,322,092.05
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	53,846,039	83,120,527.00	CAPITAL SOCIAL	1,098,000,000.00	1,098,000,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	104,987,793	35,366,000.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1,323,675,696.10	2,564,322,092.05
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	1,038,868,343	697,974,535.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	328,408,373.00	130,204,486.42
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	15,933,474	11,206,531.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	110,791,545.00	-78,833,409.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1,715,532,423)	-506,331,510.90	DESVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-1,798,101,457.87	0.00
			TRANSICION AL NUEVO MARCO TECNICO NORMATIVO	2,682,577,235.97	2,512,951,014.63
OTROS ACTIVOS	0.00	4,407,058.92	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,564,147,973.65	4,962,291,491.04
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0.00	4,407,058.92			
TOTAL ACTIVO	5,564,147,973.65	4,962,291,491.04			

Henry Andrés Alvaréz Pacheco
HENRY ANDRÉS ALVAREZ PACHECO
Gerente

Manuela Alejandra Uruena Umána
MANUELA ALEJANDRA URUENA UMANA
Contador Público
T.P. 291632-T