

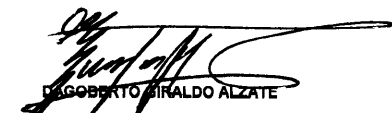
COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS 2023 - 2022
(Valores expresados en pesos(\$) colombianos)

COD.	CUENTA	NOTA	2023	2022	VARIACION ABSOLUTA	ANALISIS VERTICAL%
	ACTIVO					
1	ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	3	21.316.418.780	15.751.431.570	5.564.987.210	83,23%
1101	EFFECTIVO		636.139.685	36.853.523	599.286.162	2,48%
13	CUENTAS POR COBRAR	4	20.316.073.798	15.187.322.724	5.128.751.074	79,33%
1305	CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS AL COSTO		2.745.781.482	9.892.949.326	-7.147.167.844	10,72%
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS		159.274.439	232.240.401	-72.965.962	0,62%
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		1.309.187.225	687.186.849	622.000.376	5,11%
1315	RECLAMACIONES		16.152.836.722	6.337.080.143	9.815.756.579	63,07%
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL C		564.700	0	564.700	0,00%
1319	DEUDORES VARIOS		28.952.003	28.952.003	0	0,11%
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-80.522.773	-1.991.085.998	1.910.563.225	-0,31%
14	INVENTARIOS	5	364.205.297	527.255.323	-163.050.026	1,42%
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		364.205.297	527.255.323	-163.050.026	1,42%
1	ACTIVO NO CORRIENTE		4.293.768.042	4.291.378.266	2.389.776	16,77%
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		2.548.801.604	2.546.411.828	2.389.776	9,95%
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	6	1.417.812.467	1.269.927.160	147.885.307	5,54%
150124	EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES		442.067.426	409.155.426	32.912.000	1,73%
150127	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENT		432.962.695	391.042.695	41.920.000	1,69%
150134	EQUIPO MÉDICO CIENTIFICO-ODONTOLOGICO		92.300.512	92.300.512	0	0,36%
150135	EQUIPO LABORATORIO CLINICO		96.869.391	53.576.180	43.293.211	
150141	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO- SERVICIOS AMBULATORIOS		320.637.175	290.877.079	29.760.096	1,25%
150164	PLANTAS Y REDES-PLANTAS DE GENERACIÓN DIÉSEL, GASOLINA Y PETRÓL		29.000.000	29.000.000	0	
150166	PROPIEDADES DE INVERSIÓN (TERRENOS) AL COSTO		3.975.268	3.975.268	0	0,02%
1502	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	7	2.843.996.880	2.843.996.880	0	11,10%
150201	TERRENOS		1.491.695.732	1.491.695.732	0	5,82%
150213	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES-EDIFICIOS		1.280.866.677	1.280.866.677	0	5,00%
150264	PLANTAS Y REDES		71.434.471	71.434.471	0	0,28%
1503	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL C		-911.247.940	-792.995.379	-118.252.561	-3,56%
150303	EQUIPO DE OFICINA		-298.389.222	-272.399.414	-25.989.808	-1,17%
150304	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		-291.976.778	-245.614.279	-46.362.499	-1,14%
150305	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO		-320.881.940	-274.981.686	-45.900.254	-1,25%
1504	DEPRECIACION ACUM. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MOD DE LA REVALUA		-801.759.803	-774.516.833	-27.242.970	-3,13%
150401	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		-746.074.963	-720.370.687	-25.704.276	-2,91%
150410	PLANTAS Y REDES		-55.684.840	-54.146.146	-1.538.694	-0,22%
16	PROPIEDADES DE INVERSION	8	1.744.966.437	1.744.966.437	0	6,81%
1601	PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL VALOR RAZONABLE		1.744.966.437	1.744.966.437	0	6,81%
160101	TERRENOS		1.744.966.437	1.744.966.437	0	6,81%
17	INTANGIBLES	9	1	1	0	0,00%
1701	LICENCIAS		39.463.048	39.463.048	0	0,15%
1703	AMORTIZACION ACUMULADA		-39.463.047	-39.463.047	0	-0,15%
	TOTAL ACTIVO		25.610.186.822	20.042.809.836	5.567.376.986	100%




COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS 2023 - 2022
(Valores expresados en pesos(\$) colombianos)

COD.	CUENTA	NOTA	2023	2022	VARIACION ABSOLUTA	ANALISIS VERTICAL%
PASIVO CORRIENTE Y PATRIMONIO						
2	PASIVO CORRIENTE		18.835.236.399	14.646.962.578	4.188.273.821	73,55%
21	PASIVOS FINANCIERAS AL COSTO	10	17.119.185.421	13.580.930.449	3.538.254.972	66,85%
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO		1.150.000.000	760.000.000	390.000.000	4,49%
210102	PAGARÉ		190.000.000	200.000.000	-10.000.000	0,74%
210112	OTRAS OBLIGACIONES-PARTICULARES		960.000.000	560.000.000	400.000.000	3,75%
2106	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO		15.964.152.521	12.809.541.418	3.154.611.103	62,34%
210501	PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS		12.004.117.045	984.388.573	11.019.728.472	46,87%
210502	PROVEEDORES NACIONALES -PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD		639.905.633	10.139.980.353	-9.500.074.720	2,50%
210505	GLOSAS SOBRE FACTURACIÓN		3.320.129.843	1.685.172.492	1.634.957.351	12,96%
2133	ACREEDORES VARIOS AL COSTO		5.032.900	11.389.031	-6.356.131	0,02%
213301	OTROS ACREEDORES VARIOS AL COSTO		5.032.900	11.389.031	-6.356.131	0,02%
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	11	397.194.462	267.615.535	129.578.927	1,55%
2201	RETENCION EN LA FUENTE		356.789.895	267.615.535	89.174.360	1,39%
2205	A LA PROPIEDAD RAIZ		40.404.567	0	40.404.567	0,16%
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12	457.761.781	316.488.555	141.273.226	1,79%
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		457.761.781	316.488.555	141.273.226	1,79%
24	PROVISIONES	13	857.125.000	462.565.427	394.559.573	3,35%
2402	PARA COSTOS Y GASTOS		20.425.000	107.565.427	-87.140.427	0,08%
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES		836.700.000	355.000.000	481.700.000	3,27%
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	14	3.969.735	19.362.612	-15.392.877	0,02%
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS		0	2.096.650	-2.096.650	0,00%
2504	EMBARGOS JUDICIALES		2.296.254	2.258.839	37.415	0,01%
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA		1.673.481	15.007.123	-13.333.642	0,01%
2	PASIVO NO CORRIENTE		182.079.525	182.079.525	0	0,71%
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	15	182.079.525	182.079.525	0	0,71%
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO		182.079.525	182.079.525	0	0,71%
	TOTAL PASIVO		19.017.315.924	14.829.042.103	4.188.273.821	74,26%
3	PATRIMONIO	16	6.592.870.898	5.213.767.733	1.379.103.165	25,74%
31	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO		1.550.555.176	1.550.555.176	0	6,05%
3103	APORTES SOCIALES		1.550.555.176	1.550.555.176	0	6,05%
32	SUPERAVIT DE CAPITAL		19.000.000	19.000.000	0	0,07%
3202	DONACIONES		19.000.000	19.000.000	0	0,07%
33	SUPERAVIT DE CAPITAL		161.732.518	139.995.111	21.737.407	0,63%
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS		161.732.518	139.995.111	21.737.407	0,63%
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		4.861.583.204	3.504.217.446	1.357.365.758	18,98%
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.379.103.165	217.374.073	1.161.729.092	5,38%
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		271.245.976	75.609.310	195.636.666	1,06%
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO		2.693.145.038	2.693.145.038	0	10,52%
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		518.089.025	518.089.025	0	2,02%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		25.610.186.822,00	20.042.809.836,00	5.567.376.986,00	100%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	17	64.365.000	64.365.000		
8325	BIENES CASTIGADOS		64.365.000	64.365.000		
86	CUENTA DE ORDEN POR CONTRA CR		-64.365.000	-64.365.000		
8601	RECLAMACIONES		-64.365.000	-64.365.000		


ROBERTO BERNALDO ALZATE
Gerente
Ver certificación adjunta


LUZ DERY GALINDEZ JIMENEZ
Contadora
Tarjeta Profesional No.44098-T
Ver certificación adjunta


JAIRO WILSON PARRA VASQUEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 89943-T
Ver Dictamen Adjunto