

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO ABRIL 30 DEL 2023 VS ABRIL 30 DEL 2022

CODIGO	ACTIVO	A ABRIL 2023	A ABRIL 2022	CODIGO	PASIVO	A ABRIL 2023	A ABRIL 2022
	CORRIENTE	57.875.619.021	64.470.526.676		CORRIENTE	22.845.218.205	13.494.146.781
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20.940.817.644	7.860.804.960		24 CUENTAS POR PAGAR	3.993.346.326	4.626.368.704
1105	Caja	22.036.124	21.349.500	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	1.575.883.325	2.153.316.129
1110	Bancos y Corporaciones	20.914.902.528	7.835.576.468	2407	Recursos a favor de terceros	601.658.562	756.502.479
1132	Efectivo de uso restringido	3.878.992	3.878.992	2424	Descuentos de Nomina	439.928.943	435.736.470
	13 CUENTAS POR COBRAR	25.970.248.788	49.106.341.576	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	121.852.713	180.530.513
1319	Prestación de servicios de salud	26.167.657.734	47.664.666.184	2490	Otras cuentas por pagar	1.254.022.783	1.100.283.113
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	360.599.122	2.392.375.045		25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEC	2.829.520.500	2.745.896.751
1384	Otras cuentas por cobrar	162.253.968	142.628.622	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	2.829.520.500	2.745.896.751
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	720.262.036	1.093.328.275		27 PASIVOS ESTIMADOS	1.062.161.700	1.285.662.436
	15 INVENTARIO	3.125.035.047	4.244.706.807	2701	Provisiones Para Contingencias	1.062.161.700	1.285.662.436
1514	Materiales y suministros	5.105.373.632	6.147.318.076		29 OTROS PASIVOS	14.960.189.679	4.836.218.890
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	1.980.338.585	1.902.611.269	2901	Avances y anticipado	17.654.011	189.272.054
	19 OTROS ACTIVOS	7.839.517.542	3.258.673.333	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.795.001.524	4.491.946.836
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	220.543.612	271.126.157	2990	Ingreso diferido por subvenciones	12.147.534.144	155.000.000
1906	Avances y anticipos entregados	7.618.973.930	2.674.701.922		NO CORRIENTE	2.622.340.143	1.600.358.635
1908	Recursos entregados en administración	-	312.845.254		24 CUENTAS POR PAGAR	54.649.426	3.971.613
	NO CORRIENTE	57.672.491.169	44.984.176.040	2407	Recursos a favor de terceros	54.517.217	3.759.404
	13 DEUDORES	24.280.422.007	14.883.248.007	2490	Otras cuentas por pagar	132.209	212.209
1319	Prestación de servicios de salud	29.166.231.270	13.743.016.478		27 PASIVOS ESTIMADOS	2.438.342.306	1.506.733.770
1384	Otras cuentas por cobrar	678.986.250	590.051.022	2701	Provisiones Para Contingencias	2.438.342.306	1.506.733.770
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	8.856.632.279	9.407.891.299		29 OTROS PASIVOS	129.348.411	89.653.252
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	14.421.427.792	8.857.710.792	2910	Ingresos recibidos por anticipado	129.348.411	89.653.252
	16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	33.178.915.282	29.651.146.416		TOTAL PASIVOS	25.467.558.348	15.094.505.416
1605	Terrenos	2.682.882.714	2.682.882.714		PATRIMONIO	90.080.551.842	94.360.197.300
1615	Construcciones en curso	5.256.929.627	-		37 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	90.080.551.842	94.360.197.300
1635	Bienes Muebles en Bodega	673.569.506	789.559.108	3208	Capital Fiscal	39.682.022.627	39.682.022.627
1636	Prop, planta y equipo en mantenimiento	-	34.757.732	3225	Resultados del ejercicio Anterior	47.920.861.059	54.500.467.254
1640	Edificaciones	13.203.219.797	12.807.426.072	3230	Resultados del ejercicio	2.477.668.156	177.707.419
1650	Redes Linas y Cables	72.631.450	72.631.450		TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	115.548.110.190	109.454.702.716
1655	Maquinaria y Equipo	3.447.017.778	3.072.993.250		8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1660	Equipo Médico Científico	25.558.390.268	25.255.786.009		83 DEUDORAS DE CONTROL	-	-
1665	Muebles, Enseres y Equipo	3.038.454.644	2.494.404.623	8315	Activos Retirados	-	-
1670	Equipo de Comun y Computación	3.360.823.261	3.191.342.569	8333	Factura Glosada	255.462.776	266.028.143
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.468.214.245	2.264.012.565	8390	Otras Cuentas Deudoras	-	-
1685	Depreciación Acumulada	26.583.218.008	23.014.649.676	8915	Deudores De Control	255.462.776	266.028.143
	19 OTROS ACTIVOS	213.153.880	449.781.617		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	141.129.987	-	9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion	3.500.504.006	2.703.882.731
1906	Avances y anticipos entregados	65.700.486	67.043.772	9128	Garantias Contractuales	2.823.007.632	2.823.007.632
1970	Intangibles	851.503.355	1.075.212.476	9905	Responsabilidades Contingentes	6.323.511.638	2.703.882.731
1975	Amortizacion Acumulada	845.179.948	692.474.631	9915	Acreedores de Control por el contrario	2.823.007.632	2.823.007.632
	TOTAL ACTIVO	115.548.110.190	109.454.702.716				

Ariela Gelvis Quintero
ARIELA GELVIS QUINTERO
 Gerente

Zulay Balaguera Rodriguez
ZULAY BALAGUERA RODRIGUEZ
 Contador Público T.P. 141029-T

Jorge Alberto Posada Barrios
JORGE ALBERTO POSADA BARRIOS
 Revisor Fiscal T.P. 73352-T