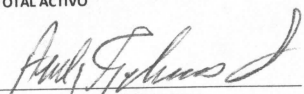


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO ENERO 31 DEL 2023 VS ENERO 31 DEL 2022


CODIGO	ACTIVO	A ENERO 2023	A ENERO 2022	VARIACION RELATIVA	VARIACION %	CODIGO	PASIVO	A ENERO 2023	A ENERO 2022	VARIACION RELATIVA	VARIACION %
	CORRIENTE	57.175.490.437	59.703.848.796	- 2.528.358.359	-4%		CORRIENTE	22.719.103.641	15.480.073.767	7.239.029.874	47%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27.239.050.233	12.030.503.545	15.208.546.688	126%	24	CUENTAS POR PAGAR	3.082.626.381	4.451.815.823	- 1.369.189.442	-31%
1105	Caja	20.963.100	20.445.235	517.865	3%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	507.018.850	1.635.923.435	- 1.128.904.585	-69%
1110	Bancos y Corporaciones	27.214.208.141	12.006.179.318	15.208.028.823	127%	2407	Recursos a favor de terceros	601.756.291	877.783.299	- 276.027.008	-31%
1132	Efectivo de uso restringido	3.878.992	3.878.992	-	0%	2424	Descuentos de Nomina	468.512.225	435.987.160	32.525.065	7%
13	CUENTAS POR COBRAR	26.052.640.547	40.198.853.560	- 14.146.213.013	-35%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	180.246.823	135.876.070	44.370.753	33%
1319	Prestación de servicios de salud	26.661.607.144	37.725.852.859	- 11.064.245.715	-29%	2490	Otras cuentas por pagar	1.325.092.192	1.366.245.859	- 41.153.667	-3%
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	360.599.122	2.395.875.045	- 2.035.275.923	-85%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	5.555.935.895	5.341.650.554	214.285.341	4%
1384	Otras cuentas por cobrar	119.003.695	926.375.609	- 807.371.914	-87%	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	5.555.935.895	5.341.650.554	214.285.341	4%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	1.088.569.414	849.249.953	239.319.461	28%	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.062.161.700	1.285.662.436	- 223.500.736	-17%
15	INVENTARIO	3.285.151.649	4.453.677.101	- 1.168.525.452	-26%	2701	Provisiones Para Contingencias	1.062.161.700	1.285.662.436	- 223.500.736	-17%
1514	Materiales y suministros	5.214.872.295	6.324.905.026	- 1.110.032.731	-18%	29	OTROS PASIVOS	13.018.379.665	4.400.944.954	8.617.434.711	196%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	1.929.720.646	1.871.227.925	58.492.721	3%	2901	Avances y anticipado	17.543.561	2.229.416	15.314.145	687%
19	OTROS ACTIVOS	598.648.008	3.020.814.590	- 2.422.166.582	-80%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	852.825.404	4.243.715.538	- 3.390.890.134	-80%
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	202.561.626	197.635.407	4.926.219	2%	2990	Ingreso diferido por subvenciones	1.214.810.700	155.000.000	1.059.810.700	7737%
1906	Avances y anticipos entregados	396.086.382	2.510.333.929	- 2.114.247.547	-84%		NO CORRIENTE	2.667.160.481	1.245.164.958	1.421.995.523	114%
1908	Recursos entregados en administración	-	312.845.254	- 312.845.254	-100%	24	CUENTAS POR PAGAR	96.233.199	3.971.613	92.261.586	2323%
	NO CORRIENTE	55.980.155.911	54.310.009.405	1.670.146.506	3%	2407	Recursos a favor de terceros	93.863.134	3.759.404	90.103.730	2397%
13	DEUDORES	22.238.630.035	23.546.635.504	- 1.308.005.469	-6%	2490	Otras cuentas por pagar	2.370.065	212.209	2.157.856	1017%
1319	Prestación de servicios de salud	26.687.386.504	23.225.018.209	3.462.368.295	15%	27	PASIVOS ESTIMADOS	2.438.342.306	1.241.193.345	1.197.148.961	96%
1384	Otras cuentas por cobrar	688.705.942	-	688.705.942	-	2701	Provisiones Para Contingencias	2.438.342.306	1.241.193.345	1.197.148.961	96%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	8.872.229.783	9.456.543.919	- 584.314.136	-6%	29	OTROS PASIVOS	132.584.976	-	132.584.976	-
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	14.009.692.194	9.134.926.624	4.874.765.570	53%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	132.584.976	-	132.584.976	-
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	33.672.765.455	30.336.618.105	3.336.147.350	11%		TOTAL PASIVOS	25.386.264.122	16.725.238.725	8.661.025.397	52%
1605	Terenos	2.682.882.714	2.682.882.714	-	0%		PATRIMONIO	87.769.382.226	97.288.619.476	- 9.519.237.250	-10%
1615	Construcciones en curso	5.248.696.019	-	5.248.696.019	0%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	87.769.382.226	97.288.619.476	- 9.519.237.250	-10%
1635	Bienes Muebles en Bodega	555.017.262	863.722.992	- 308.705.730	-36%	3208	Capital Fiscal	39.682.022.627	39.682.022.627	-	0%
1636	Prop, planta y equipo en mantenimiento	-	34.757.732	- 34.757.732	-100%	3225	Resultados del ejercicio Anterior	47.896.946.808	57.173.214.923	- 9.276.268.115	-16%
1640	Edificaciones	13.163.843.397	12.631.603.839	532.239.558	4%	3230	Resultados del ejercicio	190.412.791	433.381.926	- 242.969.135	-56%
1650	Redes Linas y Cables	72.631.450	72.631.450	-	0%		TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	113.155.646.348	114.013.858.201	- 858.211.853	-1%
1655	Maquinaria y Equipo	3.308.949.248	3.065.861.630	243.087.618	8%		8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
1660	Equipo Médico Científico	25.464.864.023	25.158.276.240	306.587.783	1%	83	DEUDORAS DE CONTROL	-	-	-	-
1665	Muebles, Enseres y Equipo	3.049.149.157	2.492.086.625	557.062.532	22%	8333	Factura Glosada	216.485.016	502.799.002	- 286.313.986	-13%
1670	Equipo de Común y Computación	3.411.194.624	3.208.796.678	202.397.946	6%	8390	Otras Cuentas Deudoras	-	-	-	0%
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.468.214.245	2.264.012.565	204.201.680	9%	8915	Deudores De Control	216.485.016	502.799.002	- 286.313.986	-13%
1685	Depreciación Acumulada	25.752.676.684	22.138.014.360	3.614.662.324	16%		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
19	OTROS ACTIVOS	68.760.421	426.755.796	- 357.995.375	-84%	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	3.500.504.006	2.526.855.781	973.648.225	39%
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	-	-	-	0%	9128	Garantías Contractuales	2.823.007.632	-	2.823.007.632	-
1906	Avances y anticipos entregados	65.671.637	66.117.701	- 446.064	-1%	9905	Responsabilidades Contingentes	6.323.511.638	2.526.855.781	3.796.655.857	150%
1970	Intangibles	845.996.978	1.044.597.144	- 198.600.166	-19%	9915	Acreedores de Control por el contrario	-	2.823.007.632	- 2.823.007.632	-100%
1975	Amortización Acumulada	842.908.194	683.959.049	158.949.145	23%		TOTAL ACTIVO	113.155.646.348	114.013.858.201	- 858.211.853	-1%



ARIELA GELVIS QUINTERO
Gerente



ZULAY BALAGUERA RODRIGUEZ
Contador Público T.P. 141029-T



JORGE ALBERTO POSADA BARRIOS
Revisor Fiscal T.P. 73352-T