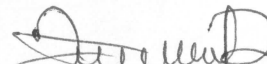
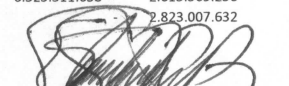


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO FEBRERO 28 DEL 2023 VS FEBRERO 28 DEL 2022

CODIGO	ACTIVO	A FEBRERO 2023	A FEBRERO 2022	CODIGO	PASIVO	A FEBRERO 2023	A FEBRERO 2022
	CORRIENTE	56.450.340.137	57.281.082.277		CORRIENTE	21.943.204.182	14.477.279.686
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28.508.181.278	9.897.509.432		24 CUENTAS POR PAGAR	3.817.392.572	4.305.324.340
1105	Caja	20.583.498	21.340.002	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.272.766.577	1.591.527.131
1110	Bancos y Corporaciones	28.483.718.788	9.872.290.438	2407	Recursos a favor de terceros	601.756.291	803.189.471
1132	Efectivo de uso restringido	3.878.992	3.878.992	2424	Descuentos de Nomina	473.572.124	434.499.480
	13 CUENTAS POR COBRAR	23.878.818.658	40.427.552.048	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	171.773.955	147.275.692
1319	Prestación de servicios de salud	25.374.979.021	38.379.427.675	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-	22.427.119
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	360.599.122	2.395.875.045	2490	Otras cuentas por pagar	1.297.523.625	1.306.405.447
1384	Otras cuentas por cobrar	121.495.347	129.463.189		25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR	4.015.424.645	3.727.256.071
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	403.181.936	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	4.015.424.645	3.727.256.071
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	1.978.254.832	880.395.797		27 PASIVOS ESTIMADOS	1.062.161.700	1.374.175.911
	15 INVENTARIO	3.318.492.772	4.046.161.802	2701	Provisiones Para Contingencias	1.062.161.700	1.374.175.911
1514	Materiales y suministros	5.294.999.136	5.936.290.693		29 OTROS PASIVOS	13.048.225.265	5.070.523.364
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	1.976.506.364	1.890.128.891	2901	Avances y anticipado	17.545.300	142.565.217
	19 OTROS ACTIVOS	744.847.429	2.909.858.995	2910	Ingresos recibidos por anticipado	880.807.216	4.772.958.147
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	167.879.378	166.986.280	2990	Otros pasivos diferidos	12.149.872.749	155.000.000
1906	Avances y anticipos entregados	576.968.051	2.430.027.461		NO CORRIENTE	2.667.160.481	1.337.013.240
1908	Recursos entregados en administración	-	312.845.254		24 CUENTAS POR PAGAR	96.233.199	3.891.613
	NO CORRIENTE	55.697.717.122	54.429.071.837	2407	Recursos a favor de terceros	93.863.134	3.759.404
	13 DEUDORES	22.238.006.125	23.794.845.488	2490	Otras cuentas por pagar	2.370.065	132.209
1319	Prestación de servicios de salud	26.687.386.504	23.225.018.209		27 PASIVOS ESTIMADOS	2.438.342.306	1.241.193.345
1384	Otras cuentas por cobrar	688.705.942	651.391.920	2701	Provisiones Para Contingencias	2.438.342.306	1.241.193.345
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	8.871.605.873	9.053.361.983		29 OTROS PASIVOS	132.584.976	91.928.282
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	14.009.692.194	9.134.926.624	2901	Avances y anticipado	-	2.275.030
	16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	33.391.739.230	30.210.532.205	2910	Ingresos recibidos por anticipado	132.584.976	89.653.252
1605	Terrenos	2.682.882.714	2.682.882.714		TOTAL PASIVOS	24.610.364.663	15.814.292.926
1615	Construcciones en curso	5.256.929.627	-		PATRIMONIO	87.537.692.596	95.895.861.188
1635	Bienes Muebles en Bodega	547.171.562	821.047.155		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	87.537.692.596	95.895.861.188
1636	Prop, planta y equipo en mantenimiento	-	34.757.732	3208	Capital Fiscal	39.682.022.627	39.682.022.627
1640	Edificaciones	13.163.843.397	12.803.926.072	3225	Resultados del ejercicio Anterior	47.895.539.750	57.171.642.956
1650	Redes Linas y Cables	72.631.450	72.631.450	3230	Resultados del ejercicio	39.869.781	957.804.395
1655	Maquinaria y Equipo	3.318.222.918	3.075.334.030		TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	112.148.057.259	111.710.154.114
1660	Equipo Médico Científico	25.469.104.023	25.205.869.157		8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1665	Muebles, Enseres y Equipo	3.052.754.857	2.492.086.625		83 DEUDORAS DE CONTROL	-	-
1670	Equipo de Comun y Computación	3.411.721.913	3.208.796.678	8333	Factura Glosada	297.161.183	192.521.211
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.468.214.245	2.264.012.565	8390	Otras Cuentas Deudoras	-	-
1685	Depreciación Acumulada	26.051.737.476	22.450.811.973	8915	Deudores De Control	297.161.183	192.521.211
	19 OTROS ACTIVOS	67.971.767	423.694.144		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	-	-	9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion	3.500.504.006	2.615.369.256
1906	Avances y anticipos entregados	65.671.637	66.117.701	9128	Garantias Contractuales	2.823.007.632	2.823.007.632
1970	Intangibles	845.996.978	1.044.597.144	9905	Responsabilidades Contingentes	6.323.511.638	2.615.369.256
1975	Amortización Acumulada	843.696.848	687.020.701	9915	Acreedores de Control por el contrario	-	2.823.007.632
	TOTAL ACTIVO	112.148.057.259	111.710.154.114				


ARIELA GELVIS QUINTERO
 Gerente


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


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