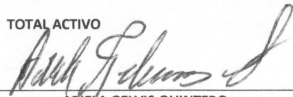
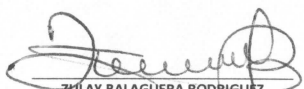



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO MAYO 31 DEL 2023 VS MAYO 31 DEL 2022

CODIGO	ACTIVO	A MAYO 2023	A MAYO 2022	CODIGO	PASIVO	A MAYO 2023	A MAYO 2022
	CORRIENTE	57.391.083.157	68.030.627.460		CORRIENTE	21.107.983.290	17.129.282.025
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20.079.063.502	8.546.558.143		24 CUENTAS POR PAGAR	3.665.357.210	5.289.104.615
1105	Caja	22.002.179	20.945.800	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	1.327.231.483	2.713.844.447
1110	Bancos y Corporaciones	20.053.182.331	8.521.733.351	2407	Recursos a favor de terceros	601.703.163	749.274.642
1132	Efectivo de uso restringido	3.878.992	3.878.992	2424	Descuentos de Nomina	443.107.800	439.898.545
	13 CUENTAS POR COBRAR	25.965.179.878	51.387.240.753	2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	144.734.744	183.269.026
1319	Prestación de servicios de salud	26.723.669.488	50.367.324.880	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-	661.230
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	360.599.122	2.392.375.045	2490	Otras cuentas por pagar	1.148.580.020	1.202.156.725
1384	Otras cuentas por cobrar	159.120.416	226.917.512		25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEC	3.226.374.452	4.830.771.967
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	1.599.376.684	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	3.226.374.452	4.830.771.967
	15 INVENTARIO	3.425.826.320	4.554.111.232		27 PASIVOS ESTIMADOS	1.062.161.700	1.374.175.912
1514	Materiales y suministros	5.409.097.236	6.457.023.224	2701	Provisiones Para Contingencias	1.062.161.700	1.374.175.912
1580	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	-	1.902.911.992		29 OTROS PASIVOS	13.154.089.928	5.635.229.531
	19 OTROS ACTIVOS	7.921.013.457	3.542.717.332	2901	Avances y anticipado	17.716.411	189.272.054
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	185.238.447	238.020.017	2910	Ingresos recibidos por anticipado	989.597.390	5.290.957.477
1906	Avances y anticipos entregados	7.735.775.010	2.991.852.061	2990	Ingreso diferido por subvenciones	12.146.776.127	155.000.000
1908	Recursos entregados en administración	-	312.845.254		NO CORRIENTE	2.622.340.143	1.600.358.635
	NO CORRIENTE	57.693.417.165	45.179.049.862		24 CUENTAS POR PAGAR	54.649.426	3.971.613
	13 DEUDORES	24.280.422.007	14.883.248.007	2407	Recursos a favor de terceros	54.517.217	3.759.404
1319	Prestación de servicios de salud	29.166.231.270	13.743.016.478	2490	Otras cuentas por pagar	132.209	212.209
1384	Otras cuentas por cobrar	678.986.250	590.051.022		27 PASIVOS ESTIMADOS	2.438.342.306	1.506.733.770
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	8.856.632.279	9.407.891.299	2701	Provisiones Para Contingencias	2.438.342.306	1.506.733.770
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	8.857.710.792		29 OTROS PASIVOS	129.348.411	89.653.252
	16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	33.200.535.723	29.818.927.683	2910	Ingresos recibidos por anticipado	129.348.411	89.653.252
1605	Terrenos	2.682.882.714	2.682.882.714		TOTAL PASIVOS	23.730.323.433	18.729.640.660
1615	Construcciones en curso	5.269.435.189	-		PATRIMONIO	91.354.176.889	94.480.036.662
1635	Bienes Muebles en Bodega	458.795.805	1.075.761.568		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	91.354.176.889	94.480.036.662
1636	Prop, planta y equipo en mantenimiento	-	34.757.732	3208	Capital Fiscal	39.682.022.627	39.682.022.627
1640	Edificaciones	13.203.219.797	12.951.155.602	3225	Resultados del ejercicio Anterior	47.925.280.433	54.496.917.188
1650	Redes Linas y Cables	72.631.450	72.631.450	3230	Resultados del ejercicio	3.746.873.829	301.096.847
1655	Maquinaria y Equipo	3.447.017.778	3.074.984.120		TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	115.084.500.322	113.209.677.322
1660	Equipo Médico Científico	25.606.103.994	25.289.029.960		8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1665	Muebles, Enseres y Equipo	3.209.891.675	2.498.367.323		83 DEUDORAS DE CONTROL	-	-
1670	Equipo de Comun y Computación	3.670.735.675	3.192.230.071	8315	Activos Retirados	-	-
1675	Equipo de Transporte, Trac y Elevac	2.468.214.245	2.264.012.565	8333	Factura Glosada	189.122.536	224.350.016
1685	Depreciación Acumulada	-	23.316.885.422	8390	Otras Cuentas Deudoras	-	-
	19 OTROS ACTIVOS	212.459.435	476.874.172	8915	Deudores De Control	189.122.536	224.350.016
1905	Bienes Y Servicios pagados por anticipado	141.129.987	-		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1906	Avances y anticipos entregados	65.700.486	67.043.772	9120	Litigios y Mecanismo Alternativos de Solucion	3.500.504.006	2.880.909.681
1970	Intangibles	851.503.355	1.104.697.308	9128	Garantias Contractuales	2.823.007.632	2.823.007.632
1975	Amortizacion Acumulada	-	694.866.908	9905	Responsabilidades Contingentes	6.323.511.638	5.703.917.313
	TOTAL ACTIVO	115.084.500.322	113.209.677.322	9915	Acreedores de Control por el contrario	-	-


ARIELA GELVIS QUINTERO
 Gerente


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


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