

Código	Cuenta	NOTA	Período Actual	Período Anterior	Código	Cuenta	NOTA	Período Actual	Período Anterior
0									
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE			3.163.185.548	2.411.431.886	CORRIENTE			2.417.588.088	1.491.800.622
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	[1]	164.594.654	232.340.284	23	PRESTAMOS POR PAGAR	[7]	0	0
1105	Caja		0	429.312	2313	Sobregiros Bancarios		0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras		164.594.654	231.910.972					
13	CUENTAS POR COBRAR	[2]	2.961.435.029	2.153.088.494	24	CUENTAS POR PAGAR	[7]	1.660.604.595	979.910.642
1317	Prestación de servicios		0	0	2401	Adquisición de bienes y Servicios Nacionales	[7]	570.307.071	355.139.603
1319	Prestación de servicios de salud		2.973.414.746	1.604.653.524	2424	Descuentos de Nómina	[7]	24.911.621	15.422.542
1324	Donaciones		0	0	2436	Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre	[7]	91.288.104	57.955.285
1384	Otras cuentas por cobrar		1.320.163	549.642.097	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	[7]	38.268.323	0
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)		-13.299.880	-1.207.127	2490	Otras Cuentas por Pagar	[7]	935.829.476	551.393.212
15	INVENTARIOS	[4]	37.155.865	26.003.108	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	[8]	292.964.046	252.924.547
1514	materiales y suministros		37.155.865	26.003.108	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		292.964.046	252.924.547
1520	Productos en Proceso		0	0					
1580	deterioro acumulado de inventarios (cr)		0	0					
19	OTROS ACTIVOS	[6]	0	0	29	OTROS PASIVOS	[10]	464.019.447	258.965.433
1906	Avances y anticipos entregados		0	0	2903	depósitos recibidos en garantía		0	0
1908	Recursos entregados en administración		0	0	2910	ingresos recibidos por anticipado		464.019.447	258.965.433
1909	Depósitos entregados en garantía		0	0					
1970	Activos intangibles		0	0					
NO CORRIENTE			15.854.597.485	15.278.118.095	NO CORRIENTE				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	[5]	15.808.474.559	15.230.531.509	24	CUENTAS POR PAGAR		0	0
1605	Terrenos		330.890.858	330.890.858	2401	Adquisición de bienes y Servicios Nacionales	[7]	0	0
1625	Propiedad, Planta y Equipo en Tránsito		51.893.325	1.150.000	2424	Descuentos de Nómina	[7]	0	0
1635	Bienes muebles en bodega		997.826.289	995.850.389					
1636	Propiedad, Planta y Equipo en Mantenimiento		12.515.184.860	11.744.882.515	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	[8]	0	0
1640	Edificaciones		2.814.326.280	2.814.326.280	2512	beneficios a los empleados a largo plazo		0	0
1645	Plantas, ductos y túneles		0	218.248.000	2514	Beneficios posempleo – Pensiones		0	0
1655	Maquinaria y equipo		328.213.517	109.965.517	27	PROVISIONES	[9]	0	0
1660	Equipo médico y científico		435.057.374	435.057.374	2701	Litigios y demandas		0	0
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		207.663.384	207.663.384					
1670	Equipos de comunicación y computación		47.925.720	47.925.720	29	OTROS PASIVOS	[10]	0	0
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		642.880.341	642.880.341	2903	depósitos recibidos en garantía		0	0
1681	Bienes de arte y cultura		0	0	2910	ingresos recibidos por anticipado		0	0
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y eq		-2.563.387.389	-2.318.308.869					
19	OTROS ACTIVOS	[6]	46.122.926	47.586.586	TOTAL PASIVO			2.417.588.088	1.491.800.622
1906	Avances y anticipos entregados		0	0	PATRIMONIO			16.600.194.945	16.197.749.359
1908	Recursos entregados en administración		0	0	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	[11]	16.600.194.945	16.197.749.359
1909	Depósitos entregados en garantía		0	0	3208	Capital fiscal		185.636.949	185.636.949
1970	Activos intangibles		48.318.416	48.318.416	3220	Participaciones decretadas en especie		0	0
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-2.195.490	-731.830	3225	Resultados de ejercicios anteriores		16.012.112.410	16.946.980.659
TOTAL ACTIVO			19.017.783.033	17.689.549.982	3230	Resultados del ejercicio		402.445.586	-934.868.249
					3268	Impactos por la transición al nuevo marco de regulació		0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			19.017.783.033	17.689.549.982
81	ACTIVOS CONTINGENTES	[18]	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL		722.727.155	880.212.823	91	PASIVOS CONTINGENTES	[18]	1.368.728.366	1.368.728.366
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-722.727.155	-880.212.823	93	ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
					99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-1.368.728.366	-1.368.728.366

Yurlay Quintero G.

YURLAY FAISURIS QUINTERO GOMEZ
Gerente

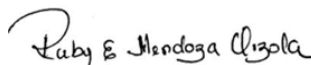
Ruby E. Mendoza Urzola

RUBY ESTHER MENDOZA URZOLA
T.P. 57721-T
Contadora

**ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados el 31/12/2024 y 31/12/2023
(Cifras en Pesos Colombianos)**

Cuentas		Nota	Período Actual	Partic. %	Período Anterior	Partic. %	AUMENTOS O DISMINUCIONES Variación \$	Variación %
INGRESOS			6.830.287.347	100,00%	6.206.193.148	100,00%	624.094.199	10,06%
43	VENTA DE SERVICIOS	[12]	6.830.287.347	100,00%	6.206.193.148	100,00%	624.094.199	10,06%
4311	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud		0	0,00%	0	0,00%	0	N.A.
4312	Servicios de salud		6.836.611.495	100,09%	6.214.307.979	100,13%	622.303.516	10,01%
4390	Otros Servicios		0	0,00%	0	0,00%	0	N.A.
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-6.324.148	-0,09%	-8.114.831	-0,13%	1.790.683	-22,07%
6	COSTO DE VENTAS		1.651.967.599	24,19%	3.922.316.973	63,20%	-2.270.349.374	-57,88%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	[13]	1.651.967.599	24,19%	3.922.316.973	63,20%	-2.270.349.374	-57,88%
6310	Servicios de salud		1.651.967.599	24,19%	3.922.316.973	63,20%	-2.270.349.374	-57,88%
UTILIDAD BRUTA			5.178.319.748	75,81%	2.283.876.175	36,80%	2.894.443.573	126,73%
GASTOS OPERACIONALES			4.763.349.527	78,52%	3.074.509.601	49,54%	1.688.839.926	#/VALOR!
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	[14]	4.463.342.440	65,35%	2.811.938.663	45,31%	1.651.403.777	142,39%
5101	Sueldos y salarios		598.232.171	8,76%	529.651.984	8,53%	68.580.187	12,95%
5102	Contribuciones imputadas		0	0,00%	0	0,00%	0	N.A.
5103	Contribuciones efectivas		44.173.500	0,65%	55.629.136	0,90%	-11.455.636	-20,59%
5104	Aportes sobre la nómina		24.406.300	0,36%	24.214.034	0,39%	192.266	0,79%
5107	Prestaciones Sociales		187.587.256	2,75%	166.680.990	2,69%	20.906.266	12,54%
5108	Gastos de Personal Diversos		20.826.344	0,30%	26.603.668	0,43%	-5.777.324	-21,72%
5111	Generales		3.576.015.875	52,36%	2.002.429.896	32,27%	1.573.585.980	78,58%
5120	Impuestos contribuciones y tasas		12.100.994	0,18%	6.728.955	0,11%	5.372.038	79,83%
52	DE VENTAS	[14]	0	8,78%	19.274.970	0,31%	-19.274.970	N.A.
5211	Generales		0	0,00%	19.274.970	0,31%	-19.274.970	N.A.
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	[15]	300.007.087	4,39%	243.295.967	3,92%	56.711.120	-78,02%
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		53.464.907	0,78%	243.295.967	3,92%	-189.831.060	-78,02%
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo		245.078.520	3,59%	0	0,00%	245.078.520	N.A.
5366	Amortización de Activos Intangibles		1.463.660	0,02%	0	0,00%	1.463.660	N.A.
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			414.970.221	6,08%	-790.633.426	-12,74%	1.205.603.647	-152,49%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	[12]	2.098.250	0,03%	366.195.600	5,90%	-364.097.350	-99,43%
4430	Subvenciones		2.098.250	0,03%	366.195.600	5,90%	-364.097.350	-99,43%
48	OTROS INGRESOS	[16]	23.679.770	0,35%	147.005.069	2,37%	-123.325.299	-173,05%
4802	Financieros		14.247	0,00%	131.427	0,00%	-117.180	-89,16%
4808	Ingresos Diversos		23.665.523	0,35%	146.873.642	2,37%	-123.208.119	-83,89%
58	OTROS GASTOS	[17]	38.302.656	0,56%	408.662.233	6,58%	-370.359.577	-90,44%
5802	Comisiones		0	0,00%	0	0,00%	0	N.A.
5804	Financieros		0	0,00%	7.808.228	0,13%	-7.808.228	N.A.
5808	Otros Gastos Ordinarios		0	0,00%	0	0,00%	0	N.A.
5810	Extraordinarios		0	0,00%	0	0,00%	0	N.A.
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		0	0,00%	0	0,00%	0	N.A.
5890	Gastos Diversos		38.302.656	0,56%	400.854.005	6,46%	-362.551.349	-90,44%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO			402.445.586	5,89%	-686.094.989	-11,06%	1.088.540.575	-158,66%


YURLAY FAISSURIS QUINTERO GOMEZ
Gerente


RUBY ESTHER MENDOZA URZOLA
T.P. 57721-T
Contadora

CERTIFICACIÓN

La suscrita Gerente y Contadora Pública se permite certificar que los saldos de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2024 que se presentan a continuación, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera de la entidad contable pública.

Las afirmaciones que se derivan de las normas básicas y de las normas técnicas de la contabilidad públicas, son las siguientes:

- a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la entidad contable pública durante el período contable.
- b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte.
- d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal, en la fecha de corte.
- e) Que las situaciones que pueden tener impacto contable fueron reveladas en las Notas de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2024 comparativos con diciembre 31 de 2023.

En constancia de lo anterior, se firma a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2024.


YURLAY FAISURIS QUINTERO GOMEZ
Gerente


RUBY ESTHER MENDOZA URZOLA
T.P. 57721-T
Contadora