

Código	ACTIVO	DIC-31 2022	NOTA	DIC-31 2021	Código	PASIVO	DIC-31 2022	NOTA	DIC-31 2021
	CORRIENTE	4,713,313,184		8,188,622,418		CORRIENTE	974,124,481		2,475,336,047
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	3,197,007,452	(5)	6,742,900,791	2.4	Cuentas por pagar	422,314,442	(21)	247,287,713
1.1.05	Caja	716,500		1,570,884	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacion	258,431,414		69,989
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	1,991,290,952		6,741,329,907	2.4.07	Recursos a favor de terceros	79,678,978		105,164,557
1.1.33	Equivalentes al efectivo	1,205,000,000		-	2.4.24	Descuentos de nómina	-		32,062,401
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5,000,000	(6)	5,000,000	2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de tie	49,903,136		64,418,071
1.2.24	Inversiones de administración de liqui	5,000,000		5,000,000	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pa	34,300,914		45,572,695
2.4.90	Otras cuentas por pagar	-		-	2.4.90	Otras cuentas por pagar	-		-
1.3	Cuentas por Cobrar	767,391,203	(7)	543,202,454	2.5	Beneficios a los Empleados	172,775,239	(22)	188,442,168
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	693,347,807		607,042,851	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plaz	172,775,239		188,442,168
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	83,229,734		56,827,645	2.7	Provisiones	47,556,701	(23)	44,647,974
1.3.86	Deterioro Acumulado de CxC	-		120,668,042	2.7.01	Litigios y demandas	47,556,701		44,647,974
1.5	Inventarios	689,675,272	(9)	696,283,089	2.7.90	Provisiones diversas	-		-
1.5.10	Materiales para la prestación de servi	344,321,148		309,250,942	2.9	Otros Pasivos	331,478,099	(24)	1,994,958,192
1.5.14	Materiales y suministros	345,354,124		387,032,147	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	-		1,994,958,192
1.9	Otros activos	54,239,257	(16)	201,236,084	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	141,478,099		-
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipo	53,668,220		41,580,906	2.9.90	Ingreso Diferido por Subvenciones Cond	190,000,000		-
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	-		159,116,567					
1.9.08	Recursos entregados en administració	571,037		538,611					
1.9.86	Activos diferidos	-		-					
	NO CORRIENTE	10,653,978,158		8,669,431,412		NO CORRIENTE	-		-
1.3	Cuentas por Cobrar	95,048,652	(7)	87,841,201	2.4	Cuentas Por Pagar	-		-
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	880,789,540		919,642,628	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacion	-		-
1.3.84	Otras cuentas por Cobrar	40,224,950		17,241,320	2.4.07	Recursos a favor de terceros	-		-
1.3.86	Deterioro Acumulado de CxC	-		849,042,747	2.4.24	Descuentos de nómina	-		-
1.6	Propiedades, planta y equipo	10,343,158,190	(10)	8,460,940,751	2.5	Beneficios a los Empleados	-		-
1.6.05	Terrenos	1,919,394,930		1,919,394,970	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plaz	-		-
1.6.15	Construcciones en curso	840,030,652		1,598,314,373	2.9	Otros Pasivos	-		-
1.6.40	Edificaciones	6,498,827,073		4,025,832,774	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	-		-
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	79,123,492		76,198,010					
1.6.50	Redes, líneas y cables	14,973,515		14,971,914					
1.6.55	Maquinaria y equipo	51,592,539		46,942,540					
1.6.60	Equipo médico y científico	1,285,473,928		1,139,035,700					
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	935,291,121		783,860,036					
1.6.70	Equipos de comunicación y computar	702,729,808		589,965,602					
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y eleva	616,208,958		616,208,958					
1.6.85	Depreciación acumulada	-		2,309,262,177					
1.6.95	Deterioro acumulado de PPYE	-		40,521,949					
1.9	Otros activos	215,771,316	(14)	120,649,460	3.2	Patrimonio de las Empresas	14,393,166,861		14,382,717,783
1.9.70	Activos Intangibles	215,958,868		170,968,719	3.2.08	Capital fiscal	6,246,304,387		6,246,304,387
1.9.75	Amortización acumulada de intangibl	106,420,150		100,552,098	3.2.25	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	8,136,413,396		7,525,982,358
1.9.86	Activos diferidos	106,232,598		50,232,839	3.2.30	Resultados del ejercicio	10,449,078		610,431,038
	TOTAL ACTIVO	15,367,291,342		16,858,053,830		TOTAL PASIVO	974,124,481		2,475,336,047
						PATRIMONIO	-		-
								(27)	
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,367,291,342		16,858,053,830
						CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		-
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de s	4,986,100	(26)	4,986,100	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	123,525,542		95,504,089
8.3.15	Bienes y derechos retirados	235,737,625		235,737,625	9.3.06	Bienes recibidos en custodia	500,361,270		500,361,270
8.3.33	Facturación glosada en venta de serv	3,473,946		1,003,908	9.9.05	Responsabilidades Conting. Por contra (I-	123,525,542		95,504,089
8.9.05	Litigios y mecanismos alternativos de s	4,986,100		4,986,100	9.9.15	Acreedores de control por contra (DB)	500,361,270		500,361,270
8.9.15	Deudoras de Control por contra (CR)	239,211,571		236,741,533					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
C.C.46.377.505


FIRMA REVISOR FISCAL
ADRIANA FERRER PACHECO
T.P. 101383-T

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
C.C.46.884.732

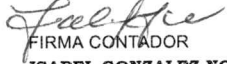
FIRMA CONTADOR
ISABEL GONZALEZ NOVA
T.P. 145838-T

Código	Concepto Concepto	DIC-31 2022 \$	NOTA	DIC-31 2021 \$	VARIACION 2022-2021	VARIACION 2022-2021
INGRESOS OPERACIONALES						
4.3	Venta de Servicios	9,082,274,888	(28)	9,778,890,328	- 696,615,440	-7.12%
4.3.12	Servicios de salud	9,649,781,098		11,075,039,210.00	- 1,425,258,112	-12.87%
4.3.95	Servicios de salud	567,506,210		1,296,148,882.00	728,642,672	-56.22%
6	COSTO DE VENTAS	8,360,314,990	(30)	6,549,149,346	1,811,165,644	27.65%
6.3	Costo de ventas de servicios	8,360,314,990		6,549,149,346	1,811,165,644	27.65%
6.3.10	Servicios de salud	8,360,314,990		6,549,149,346.00	1,811,165,644	27.65%
UTILIDAD BRUTA						
		721,959,898		3,229,740,982	- 2,507,781,084	-77.65%
GASTOS OPERACIONALES						
		2,233,504,745	(29)	3,069,832,635	- 836,327,890	-27.24%
5.1	De administración	2,004,691,536		2,266,039,025	- 261,347,489	-11.53%
5.1.01	Sueldos y Salarios	626,204,096		579,260,757.00	46,943,339	8.10%
5.1.02	Licencias	-		346,669.00		
5.1.03	Contribuciones Efectivas	155,889,299		142,561,251.00	13,328,048	9.35%
5.1.04	Aportes sobre la Nómina	32,113,200		29,090,560.00	3,022,640	10.39%
5.1.07	Prestaciones sociales	227,558,100		198,261,650.00	29,296,450	14.78%
5.1.08	Gastos personales diversos	256,907,493		321,017,405.00	- 64,109,912	-19.97%
5.1.11	Generales	698,712,801		983,457,935.00	- 284,745,134	-28.95%
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas	7,306,547		12,042,798.00	- 4,736,251	-39.33%
5.3	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	228,813,209		803,793,610	- 574,980,401	-71.53%
5.3.47	Deterioro cuentas por cobrar	112,862,995		663,648,144.00	- 550,785,149	-82.99%
5.3.60	Depreciación de propiedad, planta y equipo	107,173,435		94,894,325.00	12,279,110	12.94%
5.3.66	Amortizaciones de activos intangibles	5,868,052		603,167.00	5,264,885	872.87%
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	2,908,727		44,647,974.00	- 41,739,247	-93.49%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL						
		- 1,511,544,847		159,908,347	- 1,671,453,194	-1045.26%
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
4.4	Transferencias y subvenciones	1,513,996,050	(28)	444,361,370	1,069,634,680	240.71%
4.4.30	Subvenciones	1,513,996,050		444,361,370.00	1,069,634,680	240.71%
4.8	OTROS INGRESOS	160,514,595	(28)	103,051,695	57,462,900	55.76%
4.8.02	Otros ingresos financieros	43,782,025		67,579,170.00	- 23,797,145	-35.21%
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	3,895,158		5,183,822.00	- 1,288,664	-24.86%
4.8.30	Reversión de la pérdidas por deterioro de valor	112,837,412		30,288,703.00		
5.8	OTROS GASTOS	152,516,720	(29)	96,890,374	55,626,346	57.41%
5.8.04	Financieros	88,851,345		89,604,962.00	- 753,617	-0.84%
5.8.90	Otros gastos diversos	460,035		72,719.00	387,316	532.62%
5.8.93	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	322,228		7,212,693.00		
5.8.95	Devoluciones, rebajas y descptos en venta de serv de s	62,883,112		-	62,883,112	0.00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO						
		10,449,078		610,431,038	- 599,981,960	-98.29%


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
 C.C.46.377.505


FIRMA REVISOR FISCAL
ADRIANA FERRER PACHECO
 T.P. 101383-T


FIRMA SUPERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
 C.C.46.384.732


FIRMA CONTADOR
ISABEL GONZALEZ NOVA
 T.P. 145838-T