

Código	Concepto	JUNIO-30 2023	NOTA	JUNIO-31 2022	VARIACION 2023-2022	VARIACION 2023-2022
		\$		\$		
	INGRESOS OPERACIONALES	6,032,298,642	(8)	4,017,354,850	2,014,943,792	50.16%
4.3	Venta de Servicios	6,032,298,642		4,017,354,850	2,014,943,792	50.16%
4.3.12	Servicios de salud	6,074,696,220		4,284,724,707.00	1,789,971,513	41.78%
4.3.95	Servicios de salud	42,397,578		267,369,857.00	224,972,279	-84.14%
6	COSTO DE VENTAS	3,912,534,098	(5)	3,592,922,635	319,611,463	8.90%
6.3	Costo de ventas de servicios	3,912,534,098		3,592,922,635	319,611,463	8.90%
6.3.10	Servicios de salud	3,912,534,098		3,592,922,635.00	319,611,463	8.90%
	UTILIDAD BRUTA	2,119,764,544		424,432,215	1,695,332,329	399.44%
	GASTOS OPERACIONALES	1,126,822,029	(6)	993,420,566	133,401,463	13.43%
5.1	De administración	954,563,463		913,263,549	41,299,914	4.52%
5.1.01	Sueldos y Salarios	377,786,291		315,001,488.00	62,784,803	19.93%
5.1.02	Licencias	-		-	-	-
5.1.03	Contribuciones Efectivas	94,748,884		77,232,235.00	17,516,649	22.68%
5.1.04	Aportes sobre la Nómina	19,292,248		15,640,500.00	3,651,748	23.35%
5.1.07	Prestaciones sociales	86,598,052		73,583,878.00	13,014,174	17.69%
5.1.08	Gastos personales diversos	58,784,516		76,857,655.00	-18,073,139	-23.52%
5.1.11	Generales	317,353,472		354,796,302.00	-37,442,830	-10.55%
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas	-		151,491.00	-151,491	-100.00%
5.3	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	172,258,566		80,157,017	92,101,549	114.90%
5.3.47	Deterioro cuentas por cobrar	68,762,633		30,058,999.00	38,703,634	128.76%
5.3.60	Depreciación de propiedad, planta y equipo	48,562,075		50,098,018.00	-1,535,943	-3.07%
5.3.66	Amortizaciones de activos intangibles	54,933,858		-	54,933,858	0.00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	992,942,515		- 568,988,351	1,561,930,866	-274.51%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS					
4.4	Transferencias y subvenciones	216,632,270		1,494,958,192	- 1,278,325,922	-85.51%
4.4.30	Subvenciones	216,632,270		1,494,958,192.00	- 1,278,325,922	-85.51%
4.8	OTROS INGRESOS	16,273,388	(7)	96,961,728	- 80,688,340	-83.22%
4.8.02	Otros ingresos financieros	11,235,668		23,826,325.00	-12,590,657	-52.84%
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	1,216,842		2,075,751.00	-858,909	-41.38%
4.8.30	Reversión de la pérdidas por deterioro de valor	3,820,878		71,059,652.00	-67,238,774	-176.14%
5.8	OTROS GASTOS	494,002	(9)	7,705,490	- 7,211,488	-93.59%
5.8.04	Financieros	483,090		7,258,366.00	-6,775,276	-93.34%
5.8.90	Otros gastos diversos	6,278		425,610.00	-419,332	-98.52%
5.8.93	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	4,634		21,514.00	-16,880	-100.00%
5.8.95	Devoluciones, rebajas y descptos en venta de serv de s	-		-	-	0.00%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,225,354,171		1,015,226,079	210,128,092	20.70%


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.46.384.732


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

Código	ACTIVO	JUNIO-30 2023	NOTA	MARZO-31 2023	Código	PASIVO	JUNIO-30 2023	NOTA	MARZO-31 2023
	CORRIENTE	7.581.552,641		5.960.696,830		CORRIENTE	3.071.360,941		1.279.479,893
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	6.144.096,595	(1)	4.397.475,214	2.4	Cuentas por pagar	380.627,546	(4)	572.589,801
1.1.05	Caja	3.493,258		3.451,568	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacion	258.431,414		464.690,102
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	4.935.603,337		3.189.023,646	2.4.07	Recursos a favor de terceros	62.120,260		89.572,990
1.1.33	Equivalentes al efectivo	1.205.000,000		1.205.000,000	2.4.24	Descuentos de nómina	-		-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.000,000		5.000,000	2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de tie	30.776,851		8.800,432
1.2.24	Inversiones de administración de liqui	5.000,000		5.000,000	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pa	29.299,021		9.526,277
1.3	Cuentas por Cobrar	851.825,429	(2)	1.022.434,326	2.4.90	Otras cuentas por pagar	-		-
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	801.630,461		994.659,143	2.5	Beneficios a los Empleados	509.205,120		320.536,725
1.3.84	Otras cuentas por Cobrar	82.691,079		82.382,304	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazc	509.205,120		320.536,725
1.3.86	Deterioro Acumulado de CxC	32.496,111		54.607,121	2.7	Provisiones	47.556,701	(5)	47.556,701
1.5	Inventarios	565.858,354		519.458,192	2.7.01	Litigios y demandas	47.556,701		47.556,701
1.5.10	Materiales para la prestación de servi	299.890,499		252.100,417	2.7.90	Provisiones diversas	-		-
1.5.14	Materiales y suministros	265.967,855		267.357,775	2.9	Otros Pasivos	2.133.971,574	(6)	338.796,666
1.9	Otros activos	14.772,263		16.329,098	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	1.770.978,638		-
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticip	14.158,646		15.730,468	2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	362.992,936		148.796,666
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	-		-	2.9.90	Ingreso Diferido por Subvenciones Condi	-		190.000,000
1.9.08	Recursos entregados en administració	613,617		598,630					
1.9.86	Activos diferidos	-		-					
	NO CORRIENTE	11.108.329,332		10.601.203,990		NO CORRIENTE			
1.3	Cuentas por Cobrar	91.354,260	(2)	112.437,887	2.4	Cuentas Por Pagar	-		-
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	894.762,150		882.642,608	2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacion	-		-
1.3.84	Otras cuentas por Cobrar	64.189,930		55.761,117	2.4.07	Recursos a favor de terceros	-		-
1.3.86	Deterioro Acumulado de CxC	867.597,820		825.965,838	2.4.24	Descuentos de nómina	-		-
1.6	Propiedades, planta y equipo	10.798.653,766	(3)	10.297.994,267	2.5	Beneficios a los Empleados	-		-
1.6.05	Terrenos	1.919.394,930		1.919.394,930	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazc	-		-
1.6.15	Construcciones en curso	308.139,491		848.411,152	2.9	Otros Pasivos	-		-
1.6.40	Edificaciones	7.042.252,234		6.498.827,073	2.9.01	Avances y anticipos recibidos	-		-
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	79.123,492		79.123,492					
1.6.50	Redes, líneas y cables	14.973,515		14.973,515					
1.6.55	Maquinaria y equipo	74.788,409		51.592,539					
1.6.60	Equipo médico y científico	1.452.374,903		1.285.473,928					
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	940.824,621		935.291,121					
1.6.70	Equipos de comunicación y computar	771.770,301		702.729,808					
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y eleva	900.708,958		616.208,958					
1.6.85	Depreciación acumulada	2.665.175,139		2.613.510,300					
1.6.95	Deterioro acumulado de PPYE	40.521,949		40.521,949					
1.9	Otros activos	218.321,306		190.771,836	3.2	Patrimonio de las Empresas	15.618.521,032	(7)	15.282.420,927
1.9.70	Activos Intangibles	223.050,323		215.958,868	3.2.08	Capital fiscal	6.246.304,387		6.246.304,387
1.9.75	Amortización acumulada de intangibl	161.189,508		133.804,829	3.2.25	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	8.146.862,474		8.146.862,474
1.9.86	Activos diferidos	156.460,491		108.617,797	3.2.30	Resultados del ejercicio	1.225.354,171		889.254,066
	TOTAL ACTIVO	18.689.881,973		16.561.900,820		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.689.881,973		16.561.900,820
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	(8)	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	(9)	-
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de s	4.986,100		4.986,100	9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos	8.765,975		8.765,975
8.3.15	Bienes y derechos retirados	235.737,625		235.737,625	9.3.06	Bienes recibidos en custodia	233.432,790		500.361,270
8.3.33	Facturación glosada en venta de serv	147.853,002		3.526,546	9.9.05	Responsabilidades Conting. Por contra (I-	8.765,975		8.765,975
8.9.05	Litigios y mecanismos alternativos de s-	4.986,100		4.986,100	9.9.15	Acreedores de contra por contra (DB)	233.432,790		500.361,270
8.9.15	Deudoras de Control por contra (CR)	383.590,627		239.264,171					

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

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

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

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