

Código	ACTIVO	MARZO-31 2025	NOTA	DICIEMBRE-31 2024	Código	PASIVO	MARZO-31 2025	NOTA	DICIEMBRE-31 2024
	CORRIENTE	8,963,452,535		9,059,907,724		CORRIENTE	5,084,805,316		4,812,329,967
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	7,758,622,749	(1)	6,003,265,081		Cuentas por pagar	239,694,338	(4)	189,545,953
1.1.05	Caja	4,601,350		2,776,101	2.4	Adquisición de bienes y servicios nacion	36,399,265		37,210,175
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	6,073,530,864		4,358,446,861	2.4.01	Recursos a favor de terceros	149,610,706		143,544,078
1.1.33	Equivalentes al efectivo	1,680,490,535		1,642,042,119	2.4.07	Descuentos de nómina	-		-
					2.4.24	Retención en la fuente e impuesto de ti	21,099,100		-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVA	5,000,000		5,000,000	2.4.36	Impuestos, contribuciones y tasas por pc	32,585,267		-
1.2.24	Inversiones de administración de liqui	5,000,000		5,000,000	2.4.40	Otras cuentas por pagar	-		8,791,700
					2.4.90				
1.3	Cuentas por Cobrar	32,491,912	(2)	1,535,294,235		Beneficios a los Empleados	391,450,440		169,385,612
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	951,215,898		1,625,472,569		Beneficios a los empleados a corto plaz	391,450,440		169,385,612
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	27,121,364		54,636,579					
1.3.86	Deterioro Acumulado de CxC	945,845,350		144,814,913	2.5	Provisiones	69,059,975	(5)	68,797,839
					2.5.11	Litigios y demandas	69,059,975		68,797,839
1.5	Inventarios	551,995,554		840,759,782		Provisiones diversas	-		-
1.5.10	Materiales para la prestación de servi	186,472,896		239,932,965	2.7				
1.5.14	Materiales y suministros	365,522,659		600,826,817	2.7.01	Otros Pasivos	4,384,600,563	(6)	4,384,600,563
					2.7.90	Avances y anticipos recibidos	-		-
1.9	Otros activos	615,342,320		675,588,626		Ingresos Recibidos por Anticipado	158,973,211		158,973,211
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticip	-		-	2.9	Ingreso Diferido por Subvenciones Conc	4,225,627,352		4,225,627,352
1.9.06	Avances y Anticipos entregados	615,342,320		675,588,626	2.9.01				
1.9.08	Recursos entregados en administraci	-		-	2.9.10				
1.9.86	Activos diferidos	-		-	2.9.90				
	NO CORRIENTE	14,871,920,589		13,337,408,044		NO CORRIENTE	-		-
1.3	Cuentas por Cobrar	1,380,108,232	(2)	70,806,693		Cuentas Por Pagar	-		-
1.3.19	Prestación Servicios de Salud	1,255,561,293		972,871,082		Adquisición de bienes y servicios nacion	-		-
1.3.84	Otras cuentas por Cobrar	124,546,939		97,090,448	2.4	Recursos a favor de terceros	-		-
1.3.86	Deterioro Acumulado de CxC	-		999,154,837	2.4.01	Descuentos de nómina	-		-
					2.4.07				
1.6	Propiedades, planta y equipo	13,186,351,560	(3)	13,022,294,636	2.4.24				
1.6.05	Terenos	1,762,629,291		1,762,629,292		Beneficios a los Empleados	-		-
1.6.15	Construcciones en curso	2,728,331,139		2,524,643,619	2.5	Beneficios a los empleados a corto plaz	-		-
1.6.40	Edificaciones	7,270,994,637		7,270,994,637	2.5.11				
1.6.45	Plantas, ductos y tuneles	79,123,493		79,123,492		Otros Pasivos	-		-
1.6.50	Redes, líneas y cables	14,973,515		14,973,515	2.9	Avances y anticipos recibidos	-		-
1.6.55	Maquinaria y equipo	74,788,410		74,788,409	2.9.01				
1.6.60	Equipo médico y científico	1,630,144,798		1,630,144,797					
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficinc	960,459,026		960,459,026		TOTAL PASIVO	5,084,805,316		4,812,329,967
1.6.70	Equipos de comunicación y computa	820,430,588		820,430,588			-		NO CUADRA
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elev	871,198,958		871,198,958					
1.6.85	Depreciación acumulada	2,986,200,345		2,946,569,748		PATRIMONIO			
1.6.95	Deterioro acumulado de PPYE	40,521,949		40,521,949		Patrimonio de las Empresas	18,750,567,809	(7)	17,584,985,801
						Capital fiscal	6,246,304,387		6,246,304,387
1.9	Otros activos	305,460,798		244,306,715	3.2	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	11,338,681,419		10,012,677,272
1.9.70	Activos Intangibles	268,246,467		268,246,467	3.2.08	Resultados del ejercicio	1,165,582,003		1,326,004,142
1.9.75	Amortización acumulada de intangib-	243,616,814		243,616,814	3.2.25				
1.9.86	Activos diferidos	280,831,145		219,677,062	3.2.30				
	TOTAL ACTIVO	23,835,373,125		22,397,315,768		TOTAL PATRIMONIO	18,750,567,809		17,584,985,801
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,835,373,125		22,397,315,768
							-		-
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-		-
8.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de s	4,986,100		4,986,100		Litigios y mecanismos alternativos	-		-
8.3.15	Bienes y derechos retirados	235,737,625		235,737,625	9.1.20	Bienes recibidos en custodia	169,349,790		169,349,790
8.3.33	Facturación glosada en venta de sen	415,356,230		415,335,530	9.3.06	Responsabilidades Conting. Por contra (	-		-
8.9.05	Litigios y mecanismos alternativos de s-	4,986,100		4,986,100	9.9.05	Acreedores de control por contra (DB)	169,349,790		169,349,790
8.9.15	Deudoras de Control por contra (CR)	651,093,855		651,073,155	9.9.15				

Jaime Vargas Salamanca
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JAIME VARGAS SALAMANCA
C.C.74.187.056

Reynerio Enrique Riaño Pineda
FIRMA REVISOR FISCAL
REYNERIO ENRIQUE RIAÑO PINEDA
T.P. 49289

Marieta Barreto Medina
FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
MARIETA BARRETO MEDINA
C.C. 46'665.914

Miryan Edith Naranjo
FIRMA CONTADOR
MIRYAN EDITH NARANJO
T.P. 108329-T

Código	Concepto	MARZO-31 2025 \$	NOTA	MARZO-31 2024 \$	VARIACION 2024-2023	VARIACION 2024-2023
	INGRESOS OPERACIONALES	3,447,807,796	(8)	3,323,180,054	124,627,742	3.75%
4.3	Venta de Servicios	3,447,807,796		3,323,180,054	124,627,742	3.75%
4.3.12	Servicios de salud	3,497,669,436		3,331,325,954	166,343,482	4.99%
4.3.95	Servicios de salud	49,861,640		8,145,900	41,715,740	512.11%
6	COSTO DE VENTAS	1,970,823,248	(9)	2,089,868,632	- 119,045,384	-5.70%
6.3	Costo de ventas de servicios	1,970,823,248		2,089,868,632	- 119,045,384	-5.70%
6.3.10	Servicios de salud	1,970,823,248		2,089,868,632	- 119,045,384	-5.70%
	UTILIDAD BRUTA	1,476,984,548		1,233,311,422	243,673,126	19.76%
	GASTOS OPERACIONALES	558,344,065		657,824,913	- 99,480,848	-15.12%
5.1	De administración	522,564,275		610,961,418	- 88,397,143	-14.47%
5.1.01	Sueldos y Salarios	245,156,496		251,859,543	- 6,703,047	-2.66%
5.1.02	Licencias	-		-	-	-
5.1.03	Contribuciones Efectivas	63,204,763		61,039,310	2,165,453	3.55%
5.1.04	Aportes sobre la Nómina	11,850,820		12,199,287	- 348,467	-2.86%
5.1.07	Prestaciones sociales	38,426,079		52,756,133	- 14,330,054	-27.16%
5.1.08	Gastos personales diversos	48,480,431		19,616,612	28,863,819	147.14%
5.1.11	Generales	114,573,998		212,659,835	- 98,085,837	-46.12%
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas	871,688		830,698	40,990	4.93%
5.3	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	35,779,790	(10)	46,863,495	- 11,083,705	-23.65%
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56,079		-	-	-
5.3.47	Deterioro cuentas por cobrar	-		2,857,548.00	- 2,857,548	-100.00%
5.3.60	Depreciación de propiedad, planta y equipo	18,723,712		22,405,035.00	- 3,681,323	-16.43%
5.3.66	Amortizaciones de activos intangibles	0		21,600,912.00	- 21,600,912	-100.00%
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	17,000,000		-	17,000,000	0.00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	918,640,483		575,486,509	343,153,974	59.63%
	OTROS INGRESOS Y GASTOS					
4.4	Transferencias y subvenciones	-		-	-	0.00%
4.4.30	Subvenciones	-		-	-	0.00%
4.8	OTROS INGRESOS	247,075,805	(11)	42,468,630	204,607,175	481.78%
4.8.02	Otros ingresos financieros	47,185,020		42,431,228.00	4,753,792	11.20%
4.8.08	Otros Ingresos Diversos	14,125		37,402.00	- 23,277	-62.23%
4.8.30	Reversión de la pérdidas por deterioro de valor	199,876,660		-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	134,285	(12)	264,390	- 130,105	-49.21%
5.8.04	Financieros	133,628		263,335.00	- 129,707	-49.26%
5.8.90	Otros gastos diversos	657		1,055.00	- 398	-37.73%
5.8.93	Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	-		-	-	-
5.8.95	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de serv de s	-		-	-	0.00%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,165,582,003		617,690,749	547,891,254	88.70%


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JAIME VARGAS SALAMANCA
C.C.74.187.056


FIRMA REVISOR FISCAL
REYNERIO ENRIQUE RIAÑO PINEDA
T.P. 49289


FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
MARIETA BARRETO MEDINA
C.C. 46'665.914


FIRMA CONTADOR
MIRYAN EDITH NARANJO
T.P. 108329-T