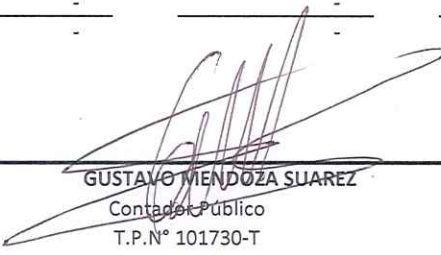




Informe Financiero de los Periodos Contables a 31 de Marzo de 2.023 y 31 de Marzo de 2.022

CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A MARZO 2.023	A MARZO 2.022	VARIACION	%
1	ACTIVOS		4.653.235.514	4.264.801.733	388.433.781	0,09
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(05)	64.205.394	125.877.498	(61.672.104)	-0,49
1.1.05	Caja		5.000.000	3.000.000	2.000.000	0,67
1.1.10	Depósitos En Instituciones Financieras		59.205.394	122.877.498	(63.672.104)	-0,52
1.3	CUENTAS POR COBRAR	(07)	2.268.995.341	1.882.561.682	386.433.659	0,21
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud		3.255.548.965	2.830.933.488	424.615.477	0,15
1.3.24	Subvenciones Por Cobrar		-	38.181.818	(38.181.818)	-1,00
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		54.674.497	54.674.497	-	0,00
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		(1.041.228.121)	(1.041.228.121)	-	0,00
1.5	INVENTARIOS	(09)	550.298.772	478.769.498	71.529.274	0,15
1.5.14	Materiales Y Suministros		554.540.047	483.010.773	71.529.274	0,15
1.5.80	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)		(4.241.275)	(4.241.275)	-	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	1.615.921.660	1.623.778.708	(7.857.048)	0,00
1.6.05	Terrenos		53.308.000	53.308.000	-	0,00
1.6.15	Construcciones En Curso		-	-	-	0,00
1.6.25	Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito		-	-	-	0,00
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		376.385.000	398.885.000	(22.500.000)	-0,06
1.6.36	Propiedades, Planta Y Equipo En Mantenimiento		-	-	-	0,00
1.6.40	Edificaciones		167.794.000	167.794.000	-	0,00
1.6.45	Plantas, Ductos Y Túneles		81.342.000	81.342.000	-	0,00
1.6.55	Maquinaria Y Equipo		40.225.000	17.725.000	22.500.000	1,27
1.6.60	Equipo Médico Y Científico		566.039.735	566.039.735	-	0,00
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		190.316.566	190.316.566	-	0,00
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación		219.699.903	201.540.503	18.159.400	0,09
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		689.046.050	689.046.050	-	0,00
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería		8.772.000	8.772.000	-	0,00
1.6.85	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo		(739.262.345)	(713.245.897)	(26.016.448)	0,04
1.6.95	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		(37.744.249)	(37.744.249)	-	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	(16)	153.814.347	153.814.347	-	0,00
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		-	-	-	0,00
1.9.06	Avances Y Anticipos Entregados		-	-	-	0,00
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía		153.814.347	153.814.347	-	0,00
1.9.70	Activos Intangibles		-	-	-	0,00
TOTAL ACTIVOS			4.653.235.514	4.264.801.733	388.433.781	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		497.020.438	497.020.438	-	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		497.020.438	497.020.438	-	0,00
8.3.33	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salud		496.090.568	496.090.568	-	0,00
8.3.90	Otras Cuentas Deudoras De Control		929.870	929.870	-	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-	-	-	0,00
8.9.15	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		-	-	-	0,00


DIANA MARCELA DAZA APONTE
Gerente
C.C.N° 1.119.837.175

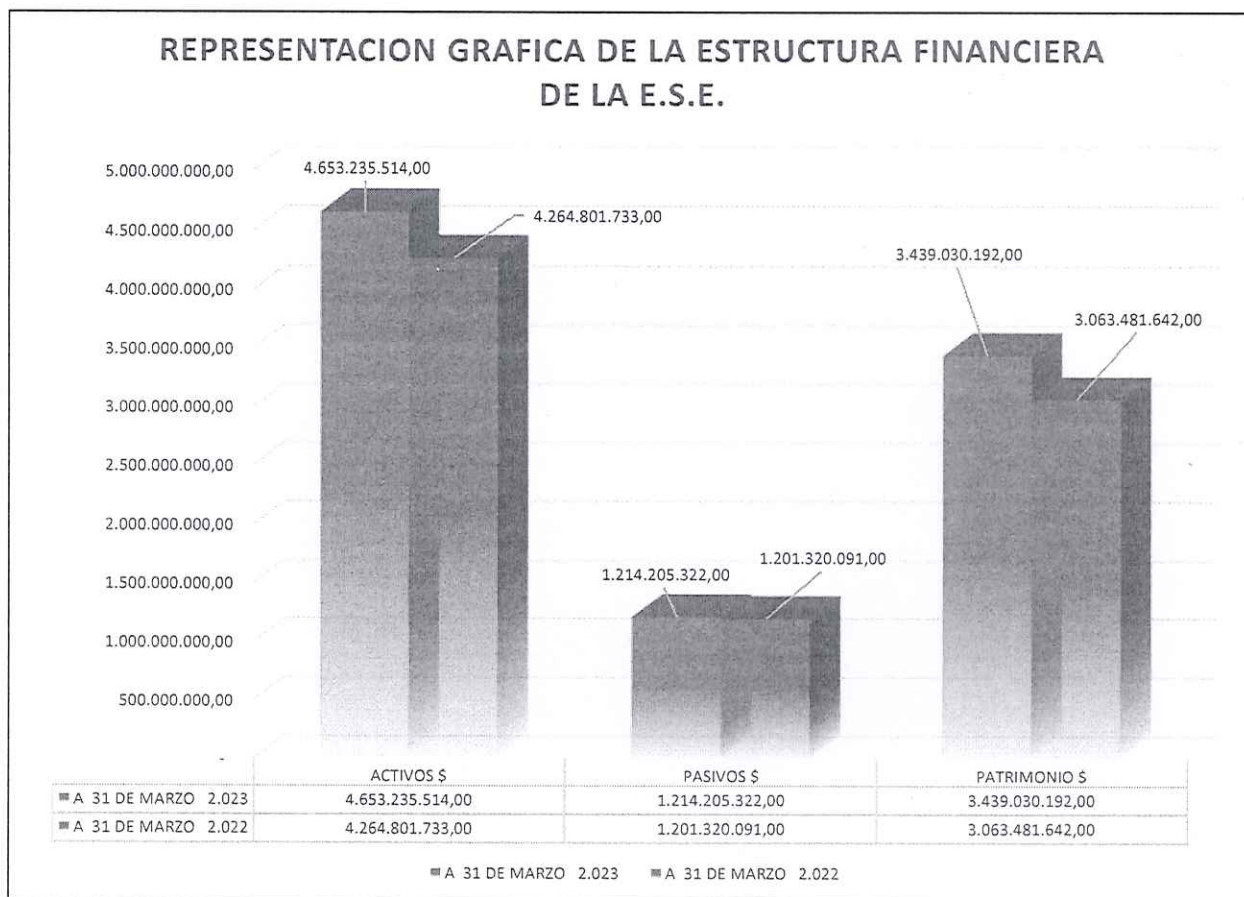

GUSTAVO MENDOZA SUAREZ
Contador Público
T.P.N° 101730-T

CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A MARZO 2.023	A MARZO 2.022	VARIACION	%
2 PASIVOS		NOTAS	1.214.205.322	1.201.320.091	12.885.231	0,01
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	-	-	-	0,00
2.3.13	Financiamiento Interno De Corto Plazo		-	-	-	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	(21)	838.199.213	834.700.337	3.498.876	0,00
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		315.540.583	222.274.405	93.266.178	0,42
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros		32.550	19.025.769	(18.993.219)	-1,00
2.4.24	Descuentos De Nómina		18.432.487	26.141.471	(7.708.984)	-0,29
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		143.745.925	144.763.925	(1.018.000)	-0,01
2.4.40	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		-	-	-	0,00
2.4.60	Créditos Judiciales		-	-	-	0,00
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar		360.447.668	422.494.767	(62.047.099)	-0,15
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	376.006.109	366.619.754	9.386.355	0,03
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		376.006.109	366.619.754	9.386.355	0,03
2.7	PROVISIONES	(23)	-	-	-	0,00
2.7.01	Litigios Y Demandas		-	-	-	0,00
2.7.90	Provisiones Diversas		-	-	-	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	(24)	-	-	-	0,00
2.9.01	Avances Y Anticipos Recibidos		-	-	-	0,00
3 PATRIMONIO		NOTAS	3.439.030.192	3.063.481.642	375.548.550	0,12
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(26)	3.439.030.192	3.063.481.642	375.548.550	0,12
3.2.08	Capital Fiscal		2.292.386.489	2.292.386.489	-	0,00
3.2.25	Resultados De Ejercicios Anteriores		1.150.317.721	633.380.721	516.937.000	0,82
3.2.30	Resultado Del Ejercicio		(3.674.018)	137.714.432	(141.388.450)	-1,03
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			4.653.235.514	O.K. 4.264.801.733	O.K. 388.433.781	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(25)	-	-	-	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		-	-	-	0,00
9.1.20	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflict		-	-	-	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-	-	-	0,00
9.9.05	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)		-	-	-	0,00


DIANA MARCELA DAZA APONTE
Gerente
C.C.N° 1.119.837.175


GUSTAVO MENDOZA SUAREZ
Contador Público
T.P.N° 101730-T

REPRESENTACION GRAFICA DEL BALANCE GENERAL



Fuente: Tomados del Estado de Situacion Financiera Individual a periodos contables a 31 de marzo 2.023 y a 31 de marzo 2.022