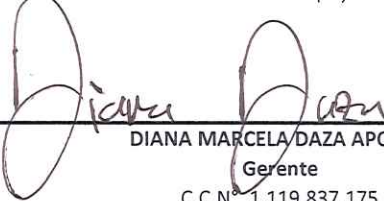




Informe Financiero de los Periodos Contables a 30 de Junio de 2.023 y 30 de Junio de 2.022

CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A JUNIO 2.023	A JUNIO 2.022	VARIACION	%
1	ACTIVOS		4.796.470.642	4.419.496.790	376.973.852	0,09
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(05)	19.860.524	58.269.113	(38.408.589)	-0,66
1.1.05	Caja		5.000.000	3.000.000	2.000.000	0,67
1.1.10	Depósitos En Instituciones Financieras		14.860.524	55.269.113	(40.408.589)	-0,73
1.3	CUENTAS POR COBRAR	(07)	2.520.385.634	2.052.500.176	467.885.458	0,23
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud		3.396.739.258	2.943.599.255	453.140.003	0,15
1.3.24	Subvenciones Por Cobrar		110.200.000	95.454.545	14.745.455	0,15
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)	560.540.611	522.161.401	38.379.210	0,07
1.5.14	Materiales Y Suministros		564.781.886	526.402.676	38.379.210	0,07
1.5.80	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)		(4.241.275)	(4.241.275)	-	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	1.695.683.873	1.632.751.753	62.932.120	0,04
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		643.303.817	566.039.735	77.264.082	0,14
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		195.616.566	190.316.566	5.300.000	0,03
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación		219.699.903	219.699.903	-	0,00
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		(742.064.214)	(722.432.252)	(19.631.962)	0,03
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)	-1,00
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)	-1,00
1.9.70	Activos Intangibles		-	-	-	0,00
TOTAL ACTIVOS			4.796.470.642	4.419.496.790	376.973.852	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		481.901.726	481.901.726	-	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		481.901.726	481.901.726	-	0,00
8.3.33	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salud		481.901.726	481.901.726	-	0,00
8.3.90	Otras Cuentas Deudoras De Control		-	-	-	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

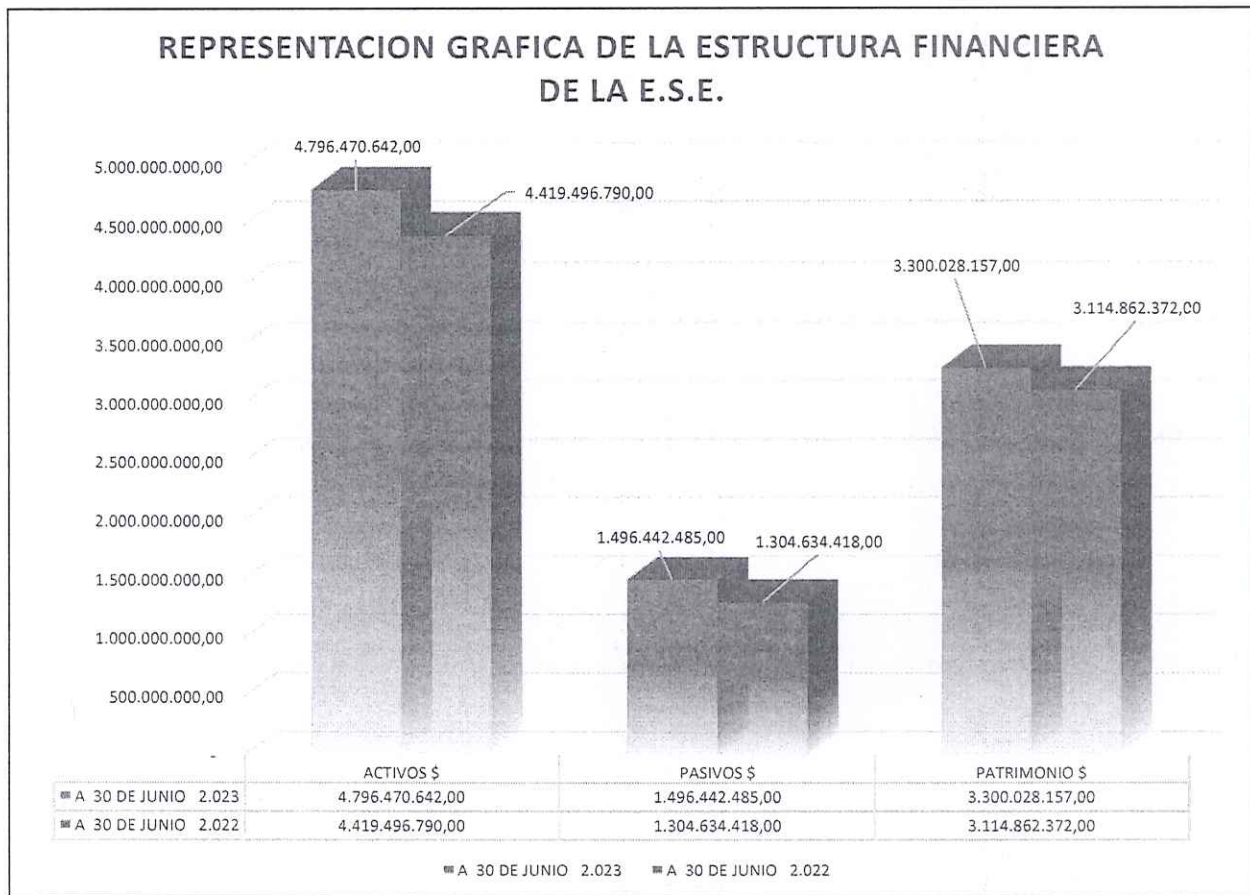

GUSTAVO MENDOZA SUAREZ
Contador Público
T.P.N° 101730-T

CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A JUNIO 2.023	A JUNIO 2.022	VARIACION	%
2 PASIVOS		NOTAS	1.496.442.485	1.304.634.418	191.808.067	0,15
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	-	-	-	0,00
2.3.13	Financiamiento Interno De Corto Plazo		-	-	-	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	(21)	1.003.069.978	940.864.227	62.205.751	0,07
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		385.083.999	274.621.886	110.462.113	0,40
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros		32.550	19.025.769	(18.993.219)	-1,00
2.4.24	Descuentos De Nómina		13.116.978	26.991.354	(13.874.376)	-0,51
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		143.501.925	143.920.925	(419.000)	0,00
2.4.40	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		10.639.084	-	10.639.084	0,00
2.4.60	Créditos Judiciales		6.500.000	-	6.500.000	0,00
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar		444.195.442	476.304.293	(32.108.851)	-0,07
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	441.372.507	363.770.191	77.602.316	0,21
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		441.372.507	363.770.191	77.602.316	0,21
2.7	PROVISIONES	(23)	52.000.000	-	52.000.000	0,00
2.7.01	Litigios Y Demandas		52.000.000	-	52.000.000	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	3.300.028.157	3.114.862.372	185.165.785	0,06
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(26)	3.300.028.157	3.114.862.372	185.165.785	0,06
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		(142.676.053)	189.095.162	(331.771.215)	-1,75
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			4.796.470.642	O.K. 4.419.496.790	O.K. 376.973.852	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(25)	-	-	-	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		(52.000.000)	-	(52.000.000)	0,00
9.1.20	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflict		(52.000.000)	-	(52.000.000)	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		52.000.000	-	52.000.000	0,00
9.9.05	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)		52.000.000	-	52.000.000	0,00


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


GUSTAVO MENDOZA SUAREZ
Contador Público
T.P.N° 103730-T

REPRESENTACION GRAFICA DEL BALANCE GENERAL



Fuente: Tomados del Estado de Situación Financiera Individual a periodos contables a 30 de junio 2.023 y a 30 de junio 2.022