



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

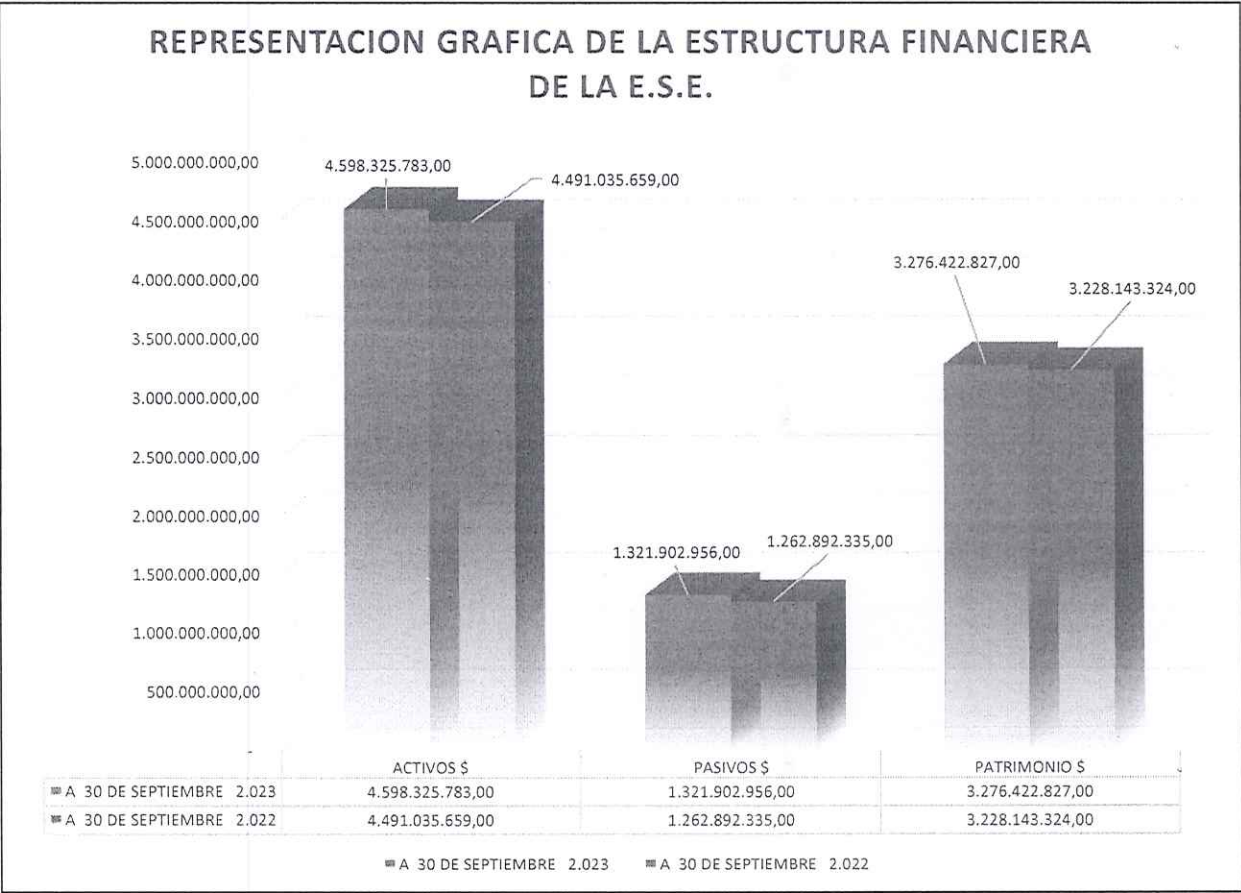
CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A SEPTIEMBRE 2.023	A SEPTIEMBRE 2.022	VARIACION	%
1	ACTIVOS		4.598.325.783	4.491.035.659	107.290.124	0,02
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(05)	36.734.175	94.149.970	(57.415.795)	-0,61
1.1.05	Caja		5.000.000	3.000.000	2.000.000	0,67
1.1.10	Depósitos En Instituciones Financieras		31.734.175	91.149.970	(59.415.795)	-0,65
1.3	CUENTAS POR COBRAR	(07)	2.359.308.502	2.102.337.940	256.970.562	0,12
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud		3.264.662.126	3.031.618.837	233.043.289	0,08
1.3.24	Subvenciones Por Cobrar		81.200.000	57.272.727	23.927.273	0,42
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)	509.401.102	517.168.004	(7.766.902)	-0,02
1.5.14	Materiales Y Suministros		513.642.377	521.409.279	(7.766.902)	-0,01
1.5.80	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)		(4.241.275)	(4.241.275)	-	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	1.692.882.004	1.623.565.398	69.316.606	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	376.385.000	-	0,00
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	40.225.000	-	0,00
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 (		(744.866.083)	(731.618.607)	(13.247.476)	0,02
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			4.598.325.783	4.491.035.659	107.290.124	
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 C.P.N° 101730-T			
2	PASIVOS	NOTAS	1.321.902.956	1.262.892.335	59.010.621	0,05

CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A SEPTIEMBRE 2.023	A SEPTIEMBRE 2.022	VARIACION	%
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	-	-	-	0,00
2.3.13	<i>Financiamiento Interno De Corto Plazo</i>		-	-	-	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	(21)	851.488.592	893.726.210	(42.237.618)	-0,05
2.4.01	<i>Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales</i>		239.617.532	272.193.390	(32.575.858)	-0,12
2.4.07	<i>Recursos A Favor De Terceros</i>		32.550	19.025.769	(18.993.219)	-1,00
2.4.24	<i>Descuentos De Nómina</i>		13.859.079	26.460.947	(12.601.868)	-0,48
2.4.36	<i>Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre</i>		144.745.925	143.971.925	774.000	0,01
2.4.40	<i>Impuestos, Contribuciones Y Tasas</i>		10.639.084	-	10.639.084	0,00
2.4.60	<i>Créditos Judiciales</i>		-	-	-	0,00
2.4.90	<i>Otras Cuentas Por Pagar</i>		442.594.422	432.074.179	10.520.243	0,02
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	418.414.364	369.166.125	49.248.239	0,13
2.5.11	<i>Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo</i>		418.414.364	369.166.125	49.248.239	0,13
2.7	PROVISIONES	(23)	52.000.000	-	52.000.000	0,00
2.7.01	<i>Litigios Y Demandas</i>		52.000.000	-	52.000.000	0,00
2.7.90	<i>Provisiones Diversas</i>		-	-	-	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	(24)	-	-	-	0,00
2.9.01	<i>Avances Y Anticipos Recibidos</i>		-	-	-	0,00
3	PATRIMONIO		3.276.422.827	3.228.143.324	48.279.503	0,01
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(26)	3.276.422.827	3.228.143.324	48.279.503	0,01
3.2.08	<i>Capital Fiscal</i>		2.292.386.489	2.292.386.489	-	0,00
3.2.25	<i>Resultados De Ejercicios Anteriores</i>		1.150.317.721	633.380.721	516.937.000	0,82
3.2.30	<i>Resultado Del Ejercicio</i>		(166.281.383)	302.376.114	(468.657.497)	-1,55
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			4.598.325.783	4.491.035.659	107.290.124	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(25)	-	-	-	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		(52.000.000)	-	(52.000.000)	0,00
9.1.20	<i>Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos</i>		(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	<i>Pasivos Contingentes Por Contra (Db)</i>		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
C.P.N° 101730-T

REPRESENTACION GRAFICA DEL BALANCE GENERAL



Fuente: Tomados del Estado de Situacion Financiera Individual a periodos contables a 30 de septiembre 2.023 y a 30 de septiembre 2.022