



Informe Financiero de los Periodos Contables a 30 de Marzo de 2.024 y 31 de Marzo de 2.023

CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A MARZO 2.024	A MARZO 2.023	VARIACION	%
1	ACTIVOS		4.917.115.424,00	4.653.235.514,00	263.879.910	0,06
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(05)	587.552.067,00	64.205.394,00	523.346.673	8,15
1.1.05	Caja		-	5.000.000,00	(5.000.000)	-1,00
1.1.10	Depósitos En Instituciones Financieras		587.552.067,00	59.205.394,00	528.346.673	8,92
1.3	CUENTAS POR COBRAR	(07)	2.084.483.243,00	2.268.995.341,00	(184.512.098)	-0,08
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud		3.069.036.867,00	3.255.548.965,00	(186.512.098)	-0,06
1.3.24	Subvenciones Por Cobrar		-	-	-	0,00
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		56.674.497,00	54.674.497,00	2.000.000	0,04
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		(1.041.228.121)	(1.041.228.121)	-	0,00
1.5	INVENTARIOS	(09)	537.152.845,00	550.298.772,00	(13.145.927)	-0,02
1.5.14	Materiales Y Suministros		541.394.120,00	554.540.047,00	(13.145.927)	-0,02
1.5.80	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)		(4.241.275,00)	(4.241.275,00)	-	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	1.707.927.269,00	1.615.921.660,00	92.005.609	0,06
1.6.05	Terrenos		53.308.000,00	53.308.000,00	-	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		376.385.000,00	376.385.000,00	-	0,00
1.6.36	Propiedades, Planta Y Equipo En Mantenimiento		-	-	-	0,00
1.6.40	Edificaciones		167.794.000,00	167.794.000,00	-	0,00
1.6.45	Plantas, Ductos Y Túneles		81.342.000,00	81.342.000,00	-	0,00
1.6.55	Maquinaria Y Equipo		40.225.000,00	40.225.000,00	-	0,00
1.6.60	Equipo Médico Y Científico		643.303.817,00	566.039.735,00	77.264.082	0,14
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		195.616.566,00	190.316.566,00	5.300.000	0,03
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación		240.348.906,00	219.699.903,00	20.649.003	0,09
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		689.046.050,00	689.046.050,00	-	0,00
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería		8.772.000,00	8.772.000,00	-	0,00
1.6.85	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo		(750.469.821,00)	(739.262.345,00)	(11.207.476)	0,02
1.6.95	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		(37.744.249,00)	(37.744.249,00)	-	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	(16)	-	153.814.347,00	(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		-	153.814.347,00	(153.814.347)	-1,00
1.9.70	Activos Intangibles		-	-	-	0,00
TOTAL ACTIVOS			4.917.115.424,00	4.653.235.514,00	263.879.910	
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


DANNA PAOLA PACHECO BARROS
Gerente
C.C.N° 1.065.205.817


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

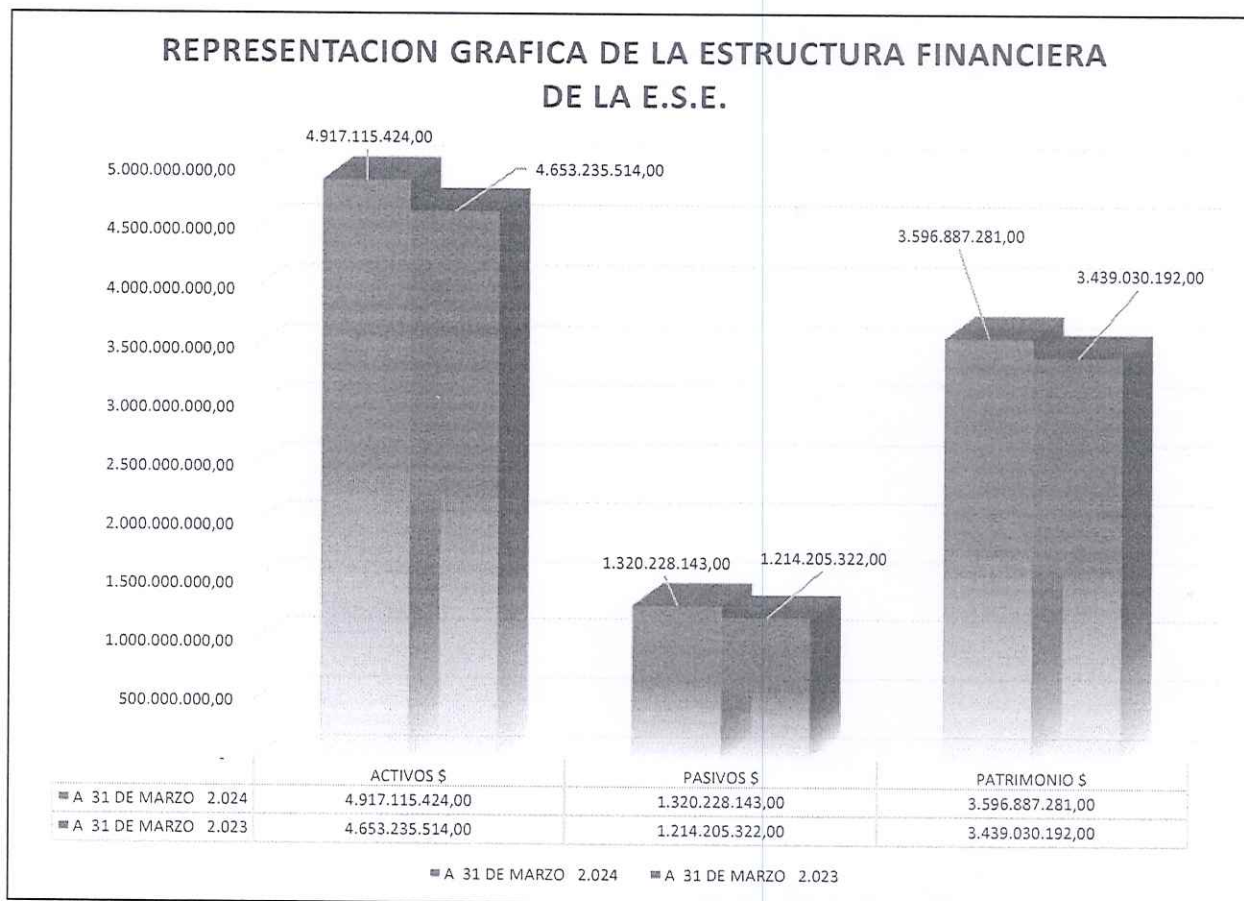
CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A MARZO 2.024	A MARZO 2.023	VARIACION	%
2	PASIVOS	NOTAS	1.320.228.143	1.214.205.322	106.022.821	0,09
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	-	-	-	0,00
2.3.13	Financiamiento Interno De Corto Plazo		-	-	-	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	(21)	841.780.858	838.199.213	3.581.645	0,00
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		228.605.840	315.540.583	(86.934.743)	-0,28
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros		32.550	32.550	-	0,00
2.4.24	Descuentos De Nómina		14.524.281	18.432.487	(3.908.206)	-0,21
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		103.640.728	143.745.925	(40.105.197)	-0,28
2.4.40	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		-	-	-	0,00
2.4.60	Créditos Judiciales		-	-	-	0,00
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar		494.977.459	360.447.668	134.529.791	0,37
5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	426.447.285	376.006.109	50.441.176	0,13
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		426.447.285	376.006.109	50.441.176	0,13
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	3.596.887.281	3.439.030.192	157.857.089	0,05
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(26)	3.596.887.281	3.439.030.192	157.857.089	0,05
3.2.08	Capital Fiscal		2.292.386.489	2.292.386.489	-	0,00
3.2.25	Resultados De Ejercicios Anteriores		1.218.591.974	1.150.317.721	68.274.253	0,06
3.2.30	Resultado Del Ejercicio		85.908.818	(3.674.018)	89.582.836	-24,38
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			4.917.115.424 O.K.	4.653.235.514 O.K.	263.879.910	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(25)	52.000.000	-	52.000.000	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)		-	-	-	0,00
9.9.05	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)		-	-	-	0,00

2
1

DANNA PAOLA PACHECO BARROS
Gerente
C.C.N° 1.065.205.817

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

REPRESENTACION GRAFICA DEL BALANCE GENERAL



Fuente: Tomados del Estado de Situación Financiera Individual a periodos contables a 31 de marzo 2.024 y a 31 de marzo 2.023