

*El estado de Situación Financiera se elabora en forma mensual en la Institución y se presenta a los Entes de Control y Vigilancia de manera Trimestral, ésta incluye la información de todas las actividades financieras, económicas y sociales de la Institución Prestadora de servicios de salud.*

*El estado de Resultados Integral del periodo representa las operaciones ordinarias y extraordinarias con el fin de calcular el excedente o deficit operacional del Ejercicio contable.*

*Los presentes estados financieros están preparados siguiendo los procedimientos de la NiC 34 pero cumpliendo los principios de reconocimiento y medición del marco normativo de la Contaduría General de la Nación, Normas de contabilidad Enunciadas en la Resolución N° 414 de 2014 y sus modificaciones, es decir, empresas que se no se encuentran bajo el ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, que no cotizan en el mercado de valores y no captan ni administran ahorro del público. Por lo que se han seguido las mismas políticas y métodos contables en los estados financieros intermedios que en los estados financieros anuales más recientes, es decir aquellos presentados con corte 31 de Diciembre de 2021*

*Con el propósito de no duplicar información a continuación se presentan notas explicativas seleccionadas conforme a los aspectos más relevantes y que representan interés en los usuarios de la información.*

*Los Activos de la Institucion ascienden a \$ 4.796.470.642 en la vigencia con corte a 30 de junio 2.023 con una Aumento con relacion a la vigencia anterior de \$ 376.973.852 a lo que es representado por 09% dentro de los Activos podemos observar la Cartera por deudor a la Presente vigencia asciende en \$ 2.520.385.634 La Propiedad, PLanta y Equipos asciende en \$ 1.695.683.873, Inventarios en \$ 560.540.611, Otros Activos en \$ 0, Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo en \$ 19.860.524*

*Los pasivos de la entidad Aumento en un 15% con respecto al a 30 de junio 2.022 en la suma de \$ 191.808.067. Dentro de las cuentas mas representativos tenemos a cuentas por pagar por valor de \$ 1.003.069.978, beneficios a los empleados en 441.372.507*

*El Patrimonio Institucional sigue representado por el Capital Institucional que a la fecha del presente informe asciende en la suma de \$ 3.300.028.157 Obteniendo un Aumento con respecto al periodo comparado en \$ 185.165.785 entre las cuentas mas representativas en el Patrimonio esta el Capital Fiscal con un valor de \$ 2.292.386.489El Resultado de Ejercicios Anteriores por valor de \$ 1.150.317.721 y el Resultado del Ejercicios hasta el momento por valor de \$- 142.676.053*

*En el transcurso del periodo contable intermedio no se presentó ningún suceso inusual que haya afectado la naturaleza e importe de las partidas, como tampoco se detectó algún error o se realizó alguna corrección a la información financiera presentada anteriormente.*



---

**GUSTAVO MENDOZA SUAREZ**

**Contador Público**  
T.P.N° 101730-T