

	NOTA	MARZO DE 2023	DICIEMBRE DE 2022	VARIACION	%
ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		9.609.745.716	4.082.011.406	5.527.734.310	135,4%
1105 CAJA		10.240.100	2.569.150	7.670.950	298,6%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		9.599.505.616	4.079.442.256	5.520.063.360	135,3%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		-	-	-	0,0%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		43.918.492	39.278.492	4.640.000	11,8%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		43.918.492	39.278.492	4.640.000	11,8%
13 CUENTAS POR COBRAR		59.265.347.233	59.508.834.629	(243.487.396)	-0,4%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		44.707.447.459	45.020.953.926	(313.506.467)	-0,7%
1322 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		-	10.257.266	-	0,0%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14.557.899.774	14.477.623.437	80.276.337	0,6%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR		1.174.036.948	4.289.481	1.169.747.467	27270,1%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		1.174.036.948	4.289.481	1.169.747.467	27270,1%
15 INVENTARIOS		4.735.531.506	6.130.711.606	(1.395.180.100)	-22,8%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		4.735.531.506	6.130.711.606	(1.395.180.100)	-22,8%
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-	-	-	-
19 OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS		1.595.030.265	1.479.116.782	115.913.483	7,8%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.595.030.265	1.479.116.782	115.913.483	7,8%
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-	-	-	100,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1	76.423.610.160	71.244.242.396	5.179.367.764	7,3%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	-	-	-18,0%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		-	-	-	100,0%
13 CUENTAS POR COBRAR		28.020.337.689	28.264.031.557	(243.693.868)	-0,9%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		32.160.049.409	32.403.743.277	(243.693.868)	100,0%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(4.139.711.720)	(4.139.711.720)	-	0,0%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		157.668.823.090	158.284.652.676	(615.829.586)	-0,4%
1605 TERRENOS		8.870.120.000	8.870.120.000	-	0,0%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	-	-	100,0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		293.591.138	-	-	-
1640 EDIFICACIONES		136.747.058.382	136.747.058.382	-	0,0%
1650 REDES LINEAS Y CABLES		1.077.049.840	1.077.049.840	-	100,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.647.712.936	1.644.886.074	2.826.862	0,2%
1660 EQ. MEDICO Y CIENTIFICO		28.591.136.809	28.589.572.617	1.564.192	0,0%
1665 MUEBLES Y ENSERES		4.923.984.836	4.868.770.420	55.214.416	1,1%
1670 EQ. DE COMUNI Y COMPUTO		5.062.019.546	4.896.882.986	165.136.560	3,4%
1675 EQ. TRANSPORTE, TRACCION		1.415.105.575	1.415.105.575	-	0,0%
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA		721.556.811	719.356.975	2.199.836	0,3%
1685 DEPRECIACION ACUM (CR)		(31.680.512.783)	(30.544.150.193)	(1.136.362.590)	3,7%
19 OTROS ACTIVOS		4.754.248.424	4.985.904.059	(231.655.635)	-4,6%
1951 PRPIEDADES DE INVERSIÓN		1.650.565.800	1.650.565.800	-	100,0%
1970 INTANGIBLES		5.247.888.702	5.203.906.302	43.982.400	0,8%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		(2.144.206.078)	(1.868.568.043)	(275.638.035)	14,8%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1	190.443.409.203	191.534.588.292	(1.091.179.089)	-0,6%
TOTAL ACTIVO	1	266.867.019.363	262.778.830.688	4.088.188.675	1,6%



HECTOR JAIME GARRO YEPES
Representante Legal



MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Contadora
T.P. 52,989-T

	MARZO DE 2023	DICIEMBRE DE 2022	VARIACION	%
PASIVO				
23 PRESTAMOS POR PAGAR	0	-	-	0,0%
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	0	-	0,0%
24 CUENTAS POR PAGAR	57.035.460.025	47.198.969.513	9.836.490.512	20,8%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22.451.637.320	16.275.563.059	6.176.074.261	37,9%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	375.724.669	430.610.467	(54.885.798)	-12,7%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	119.099.127	112.982.541	6.116.586	5,4%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	232.461.895	445.257.954	(212.796.059)	-47,8%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	84.974.419	101.955.652	(16.981.233)	100,0%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	16.781.454	3.634.686	13.146.768	361,7%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.754.781.141	29.828.965.154	3.925.815.987	13,2%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.322.118.829	2.174.693.569	147.425.260	6,8%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	938.107.063	793.902.579	144.204.484	18,2%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.384.011.766	1.380.790.990	3.220.776	0,2%
27 PASIVOS ESTIMADOS	3.366.200.844	575.650.432	2.790.550.412	484,8%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	575.650.432	575.650.432	-	0,0%
2790 OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	2.790.550.412	-	2.790.550.412	0,0%
29 OTROS PASIVOS	13.246.018	0	13.246.018	100,0%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS	13.246.018	-	13.246.018	100,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	62.737.025.716	49.949.313.514	12.787.712.202	25,6%
TOTAL PASIVO	62.737.025.716	49.949.313.514	12.787.712.202	25,6%
PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	204.129.993.647	212.829.517.174	(8.699.523.527)	-4,1%
3208 CAPITAL FISCAL	212.829.517.175	213.260.984.414	(431.467.239)	-0,2%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-8.699.523.528	-431.467.240	(8.268.056.288)	1916,3%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0	-	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	204.129.993.647	212.829.517.174	(8.699.523.527)	-4,1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	266.867.019.363	262.778.830.688	4.088.188.675	1,6%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
83 DEUDORAS DE CONTROL	153.925.454	2.502.109.637	(2.348.184.183)	-93,8%
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS	153.925.454	2.502.109.637	(2.348.184.183)	-93,8%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-153.925.454	-2.502.109.637	2.348.184.183	-93,8%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	0	0	-	0,0%
8915 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS	(153.925.454)	(2.502.109.637)	2.348.184.183	-93,8%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.570.737.723	-4.570.737.723	9.141.475.446	-200,0%
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.570.737.723	(4.570.737.723)	9.141.475.446	-200,0%
99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-4.570.737.723	4.570.737.723	(9.141.475.446)	-200,0%
9905 LITIGIOS Y DEMANDAS	(4.570.737.723)	4.570.737.723	(9.141.475.446)	-200,0%



HECTOR JAIME GARRO YEPES
Representante Legal



MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Contadora
T.P. 52,989-T