

	NOTA	MARZO DE 2023	MARZO DE 2022	VARIACION	%
ACTIVO					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		9.609.745.716	7.611.780.757	1.997.964.959	26,2%
1105 CAJA		10.240.100	5.206.050	5.034.050	96,7%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		9.599.505.616	7.606.574.707	1.992.930.909	26,2%
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	47.436.260.200	11.829.087.033	24,9%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		44.707.447.459	46.477.000.583	(1.769.553.124)	-3,8%
1322 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SAL		-	87.183.684	-	0,0%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14.557.899.774	872.075.933	13.685.823.841	1569,3%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR		1.174.036.948	8.571.472	1.165.465.476	13597,0%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		1.174.036.948	8.571.472	1.165.465.476	13597,0%
15 INVENTARIOS		4.735.531.506	8.476.770.137	(3.741.238.631)	-44,1%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		4.735.531.506	8.476.770.137	(3.741.238.631)	-44,1%
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-	-	-	-
19 OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS		1.595.030.265	1.545.933.937	49.096.328	3,2%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.595.030.265	1.545.933.937	49.096.328	3,2%
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-	-	-	100,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1	76.423.610.160	65.118.594.995	11.305.015.165	17,4%
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	23.187.252.230	4.833.085.459	20,8%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		32.160.049.409	27.451.886.550	4.708.162.859	100,0%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(4.139.711.720)	(4.264.634.320)	124.922.600	-2,9%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		157.668.823.090	161.586.103.074	(3.917.279.984)	-2,4%
1605 TERRENOS		8.870.120.000	10.520.685.800	(1.650.565.800)	-15,7%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	21.836.561.560	(21.836.561.560)	100,0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		293.591.138	-	-	-
1640 EDIFICACIONES		136.747.058.382	114.323.178.423	22.423.879.959	19,6%
1650 REDES LINEAS Y CABLES		1.077.049.840	736.639.013	340.410.827	100,0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.647.712.936	1.548.646.673	99.066.263	6,4%
1660 EQ. MEDICO Y CIENTIFICO		28.591.136.809	30.046.943.609	(1.455.806.800)	-4,8%
1665 MUEBLES Y ENSERES		4.923.984.836	4.652.021.340	271.963.496	5,8%
1670 EQ. DE COMUNI Y COMPUTO		5.062.019.546	4.082.700.879	979.318.667	24,0%
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	335.293.529	386.263.282	115,2%
1685 DEPRECIACION ACUM (CR)		(31.680.512.783)	(27.911.673.327)	(3.768.839.456)	13,5%
19 OTROS ACTIVOS		4.754.248.424	2.039.422.492	2.714.825.932	133,1%
1951 PRPIEDADES DE INVERSIÓN		1.650.565.800	-	1.650.565.800	100,0%
1970 INTANGIBLES		5.247.888.702	3.635.735.126	1.612.153.576	44,3%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		(2.144.206.078)	(1.596.312.634)	(547.893.444)	34,3%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1	190.443.409.203	186.812.777.796	3.630.631.407	1,9%
TOTAL ACTIVO	1	266.867.019.363	251.931.372.791	14.935.646.572	5,9%



HECTOR JAIME GARRO YEPES
Representante Legal



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

		MARZO DE 2023	MARZO DE 2022	VARIACION	%
		PASIVO			
23 PRESTAMOS POR PAGAR		0	0	0	0,0%
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		0	0	-	0,0%
24 CUENTAS POR PAGAR	2	57.035.460.025	34.510.920.880	22.524.539.145	65,3%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		22.451.637.320	12.876.660.474	9.574.976.846	74,4%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		375.724.669	-	375.724.669	0,0%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		119.099.127	110.972.314	8.126.813	7,3%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		232.461.895	277.253.173	(44.791.278)	-16,2%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		84.974.419	2.287.742	82.686.677	100,0%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		16.781.454	3.491.590	13.289.864	380,6%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		33.754.781.141	21.240.255.587	12.514.525.554	58,9%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS		2.322.118.829	1.965.798.765	356.320.064	18,1%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		938.107.063	640.706.119	297.400.944	46,4%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		1.384.011.766	1.325.092.646	58.919.120	4,4%
27 PASIVOS ESTIMADOS		3.366.200.844	902.041.006	2.464.159.838	273,2%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		575.650.432	902.041.006	(326.390.574)	-36,2%
2790 OTRAS PROVISIONES DIVERSAS		2.790.550.412	-	2.790.550.412	0,0%
29 OTROS PASIVOS		13.246.018	56.425.064	(43.179.046)	-76,5%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS		13.246.018	56.425.064	(43.179.046)	-76,5%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2	62.737.025.716	37.435.185.715	25.301.840.001	67,6%
TOTAL PASIVO		62.737.025.716	37.435.185.715	25.301.840.001	67,6%
		PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		204.129.993.647	214.496.187.076	(10.366.193.429)	-4,8%
3208 CAPITAL FISCAL		212.829.517.175	213.260.984.414	(431.467.239)	-0,2%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-8.699.523.528	1.235.202.662	(9.934.726.190)	-804,3%
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULAC		0	0	-	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	3	204.129.993.647	214.496.187.076	(10.366.193.429)	-4,8%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		266.867.019.363	251.931.372.791	14.935.646.572	5,9%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	
83 DEUDORAS DE CONTROL		153.925.454	322.340.514	(168.415.060)	-52,2%
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS		153.925.454	322.340.514	(168.415.060)	-52,2%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-153.925.454	-322.340.514	168.415.060	-52,2%
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)		0	0	-	0,0%
8915 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS		(153.925.454)	(322.340.514)	168.415.060	-52,2%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0		
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		4.570.737.723	-11.882.355.962	16.453.093.685	-138,5%
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS		4.570.737.723	(11.882.355.962)	16.453.093.685	-138,5%
99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)		-4.570.737.723	11.882.355.962	(16.453.093.685)	-138,5%
9905 LITIGIOS Y DEMANDAS		(4.570.737.723)	11.882.355.962	(16.453.093.685)	-138,5%



HECTOR JAIME GARRO YEPES
Representante Legal



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