

Código	Cuenta	31 de diciembre	
		2022	2021 (Reexpresado)
Activos			
1105	Caja	21.329	13.045
1110	Bancos	478.552	4.288.857
1120	Cuentas de ahorros	299.167	177.406
1245	Derechos fiduciarios	684.036	328.394
	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.483.084	4.807.702
1301	Cartera pendiente por radicar	42.527.425	54.562.558
1302	Cartera radicada	71.347.480	50.153.537
1305	Clientes nacionales	(593.672)	(1.463.925)
1306	Giros por aplicar	(25.821.054)	(19.563.305)
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	6.654	35.651
1380	Otras cuentas por cobrar	130.331	129.443
1399	Deterioro de cartera	(3.871.579)	(4.537.498)
	Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	83.724.585	79.316.461
1415	Medicamentos	278.142	433.400
1455	Materiales, repuestos y accesorios	538.166	568.911
	Inventarios	816.308	1.002.311
1355	Saldos a favor o anticipos de impuestos corrientes	1.862.694	2.913.284
1705	Gastos pagados por anticipado	173.574	704.547
	Total Activos Corrientes	88.060.245	88.744.305
1504	Terrenos	7.937.846	7.937.846
1516	Construcciones y edificaciones	109.908.105	104.254.506
1520	Maquinaria y equipo	13.256.385	11.740.941
1524	Equipos de oficina	6.374.601	6.126.964
1528	Equipo de cómputo y comunicaciones	4.970.378	4.950.154
1532	Maquinaria y equipo médico científico	30.706.769	27.045.734
1540	Flota y equipo de transporte	4.484	4.484
1568	Vías de comunicación	886.044	886.044
1592	Depreciaciones acumuladas	(31.748.788)	(28.306.099)
1599	Deterioro de Propiedad, planta y equipo	(500)	(500)
	Propiedades y equipo	142.295.324	134.640.074
1625	Derechos	3.025.000	4.125.000
1635	Licencias	3.474.940	2.261.555
1710	Impuesto diferido activo	25.762.848	15.002.302
	Total Activos No Corrientes	174.558.112	156.028.931
	Total Activos	262.618.357	244.773.236

Pablo José Cervera Lasso
Representante Legal

MERIELEN GÓMEZ BARRIOS
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 185566-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 8 de marzo de 2023)

Manuel Uribe Molina
Contador Público
Tarjeta Profesional 161073-T

Código	Cuenta	31 de diciembre	
		2022	2021 (Reexpresado)
Pasivos y Patrimonio			
2105	Bancos nacionales - Obligaciones financieras corto plazo	6.382.935	6.089.448
2205	Proveedores nacionales	18.646.936	23.104.784
2210	Proveedores del exterior	18.913	2.611.859
2335	Costos y gastos por pagar	24.935.828	23.978.620
2370	Retenciones y aportes de nómina	1.486.247	1.310.015
2380	Acreedores varios	10.100.708	10.025.539
	Obligaciones, Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	61.571.567	67.120.265
2365	Retenciones en la fuente	821.834	619.260
2368	Impuesto de industria y comercio	54.603	17.105
2408	Impuesto sobre las ventas	11.527	24.119
2412	Impuesto de industria y comercio	94.767	76.962
	Pasivos por impuestos corrientes	982.731	737.446
2510	Cesantías consolidadas	2.072.674	1.714.509
2515	Intereses sobre cesantías	236.678	196.618
2525	Vacaciones consolidadas	1.542.373	1.275.575
2805	Anticipos y avances recibidos	3.350	3.350
2810	Depósitos recibidos	2.743	2.743
	Otros Pasivos	3.857.818	3.192.795
	Total Pasivos Corrientes	66.412.116	71.050.506
2105	Bancos nacionales	53.069.976	53.069.976
2335	Costos y gastos por pagar	-	1.882.609
	Total Pasivos No Corrientes	53.069.976	54.952.585
	Total Pasivos	119.482.092	126.003.091
3105	Capital emitido	734.400	734.400
3205	Primas de emisión	172.229.783	172.229.783
3305	Reservas legales	26.418	26.418
3501	Efectos por convergencia	(2.953.154)	(2.953.154)
3605	Utilidad del ejercicio	24.750.095	11.363.795
3710	Resultados acumulados	(58.940.485)	(70.304.280)
3810	Superávit por valorización	7.673.756	7.673.756
3902	Otros resultados integrales - Impuestos diferidos	(384.548)	(573)
	Total Patrimonio	143.136.265	118.770.145
	Total Pasivos y Patrimonio	262.618.357	244.773.236