

Bogotá, Cundinamarca  
**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021**  
(En miles de pesos Colombianos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>123,721,221</b>	<b>105,484,881</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	-	7,965,927
1105 Caja	689,962	722,094	2105 Bancos nacionales	-	-
1110 Bancos	90,383,779	83,199,304		2,190,546	1,602,267
1245 Derechos Fiduciarios	32,647,480	21,563,483	<b>PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS</b>	-	-
			2102 Pasivos por derecho de uso corto plazo	2,190,546	1,602,267
<b>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>168,740,523</b>	<b>156,362,640</b>	<b>CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>97,046,357</b>	<b>85,187,568</b>
1301 Clientes	186,001,105	186,805,745	2205 Proveedores	68,187,897	58,145,324
1390 Deudas de Difícil Cobro	2,388,233	3,037,794	2335 Costos y gastos por pagar	20,496,933	19,428,728
1380 Deudores Varios	19,024,205	12,834,150	2365 Retención en la fuente e impuesto de timbre	3,559,970	3,079,531
1370 Documentos por Cobrar	-	-	2367 Impuesto de industria y comercio retenido	618,173	513,604
1399 Deterioro	(38,673,020)	(46,315,049)	2370 Retenciones y aportes de nomina	3,728,857	3,306,650
			2380 Acreedores varios	454,527	713,731
<b>INVENTARIOS</b>	<b>14,828,065</b>	<b>13,367,262</b>	<b>PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>370,229</b>	<b>220,943</b>
1415 Medicamentos	4,973,566	5,686,726	2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	176,551	112,826
1420 Suministros Hospitalarios y especiales de cirugía	6,066,999	4,608,996	2412 Impuesto de industria y comercio	95,240	70,459
1421 Materiales de laboratorio y radiología	3,286,288	2,494,448	2404 Impuesto de Renta	98,438	37,658
1455 Materiales repuestos y accesorios	530,173	623,712			
1499 Deterioro	(28,961)	(46,620)	<b>PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>15,810,602</b>	<b>14,615,816</b>
			2505 Nomina por pagar	142,736	72,768
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>23,746,465</b>	<b>12,597,895</b>	2510 Cesantías consolidadas	7,329,384	7,039,090
1330 Anticipos avances y depósitos	19,219,289	10,060,069	2515 Intereses sobre cesantías	864,631	836,978
1705 Gastos pagados por anticipado	4,527,176	2,537,826	2525 Vacaciones consolidadas	3,992,117	3,655,717
			2530 Prima extralegal de vacaciones	3,481,734	3,011,263
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>331,036,274</b>	<b>287,812,678</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>2,014,220</b>	<b>4,170,582</b>
<b>ACTIVOS POR DERECHO DE USO</b>	<b>9,929,564</b>	<b>2,897,498</b>	2605 Para costos y gastos	1,960,000	3,949,721
1808 Activos por derechos de uso	9,929,564	2,897,498	2635 Para contingencias	54,220	220,861
			<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>18,438,818</b>	<b>15,645,513</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>649,406,696</b>	<b>576,567,859</b>	2705 Ingresos recibidos por anticipado	4,031,294	4,727,284
1504 Terrenos	226,881,341	215,281,341	2805 Anticipos y avances recibidos	7,303,146	7,372,594
1508 Construcciones en curso	62,221,520	42,264,744	2810 Depósitos recibidos	155,085	136,763
1512 Anticipos y maquinaria en montaje	15,305,277	8,929,015	2815 Ingresos recibidos para terceros	2,469,128	2,516,708
1516 Construcciones y edificaciones	269,637,461	243,239,859	2823 Fondos de terceros	2,687,217	129,920
1520 Maquinaria y equipo	28,114,666	23,854,343	2825 Retenciones a terceros sobre contratos	1,297,366	345,622
1524 Equipo de oficina	6,230,454	5,903,057	2840 Cuentas en participacion	495,582	416,622
1528 Equipo de computo y comunicacion	23,417,745	20,085,749	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>135,870,772</b>	<b>129,408,616</b>
1532 Maquinaria y equipo medico científico	164,581,673	141,912,552			
1540 Equipo de transporte	322,177	164,967	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8,309,448</b>	<b>35,740,481</b>
1592 Depreciacion	(147,305,618)	(125,067,868)	2105 Bancos nacionales	-	34,445,250
			2102 Pasivos por derecho de uso corto plazo	8,309,448	1,295,231
<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	-	-	Cuentas por pagar largo plazo	-	-
1602 Terreno	-	-	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8,309,448</b>	<b>35,740,481</b>
1602 Construcciones y Edificaciones	-	-			
<b>INTANGIBLES</b>	<b>22,094,160</b>	<b>15,694,362</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>144,180,220</b>	<b>165,149,097</b>
1710 Licencias	27,492,463	21,634,589			
1710 Amortización	(24,353,265)	(17,869,524)	<b>FONDO SOCIAL</b>	<b>879,201,474</b>	<b>732,323,300</b>
1640 En desarrollo	18,954,962	11,929,297	3140 Fondo social	33,258	33,258
			3210 Superavit donado	30,274,551	18,674,552
<b>INVERSIONES</b>	<b>10,915,000</b>	<b>14,500,000</b>	3203 Revaluación de activos	38,633,694	38,633,694
1205 Inversiones permanentes	14,500,000	14,500,000	3605 Excedentes retenidos	810,259,970	674,981,796
1220 Deterioro	(3,585,000)	-	<b>TOTAL FONDO SOCIAL</b>	<b>879,201,474</b>	<b>732,323,300</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>692,345,420</b>	<b>609,659,719</b>	<b>TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL</b>	<b>\$ 1,023,381,694</b>	<b>\$ 897,472,397</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 1,023,381,694</b>	<b>\$ 897,472,397</b>			

Los suscritos Representante legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación.

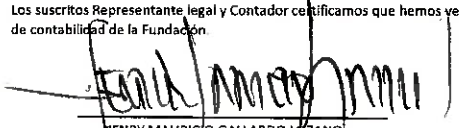
  
HENRY MAURICIO GALLARDO LIZANO  
Representante Legal

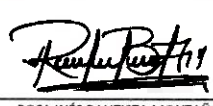
  
ROSA INÉS BAUTISTA MONTAÑA  
Contador Público  
T.P. 54429-T

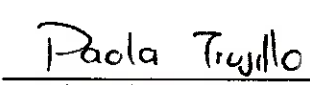
  
PAOLA ANDREA TRUJILLO GONZALEZ  
Revisor Fiscal  
T.P. 257385-T  
Designado por Deloitte & Touche SAS.

	2022	2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>OPERACIONALES</b>	679,097,297	643,901,858
4105 Unidad funcional de urgencias	40,723,060	33,678,281
4110 Unidad funcional de consulta externa	63,894,404	61,027,723
4115 Unidad funcional de hospitalización e internación	132,476,750	165,360,828
4120 Unidad funcional de quirófanos y salas de parto	48,443,810	36,375,465
4125 Unidad funcional de apoyo diagnóstico	248,691,022	230,658,024
4130 Unidad funcional de apoyo terapéutico	9,077,933	7,473,085
4135 Unidad funcional de medicamentos y suministros	120,883,522	95,166,004
4170 Otras actividades relacionadas con la salud	14,906,797	14,162,448
<b>OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	10,384,752	8,409,382
4225 Comisiones	5,408,042	4,321,252
4214 Subvenciones del Gobierno	-	1,152,551
4295 Concesión de espacios	3,801,540	2,262,261
4230 Honorarios	694,037	254,254
4215 Ingresos contratos ctas en participación	401,280	372,983
4220 Arrendamientos	7,525	20,559
4295 Diversos	72,328	25,522
<b>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>COSTO DE VENTAS</b>	(476,968,275)	(453,599,490)
6105 Unidad funcional de urgencias	46,988,760	43,300,148
6110 Unidad funcional de consulta externa	51,868,329	50,341,639
6115 Unidad funcional de hospitalización e internación	117,487,474	136,377,254
6120 Unidad funcional de quirófanos y salas	38,387,680	31,743,477
6125 Unidad funcional de apoyo diagnóstico	114,833,461	106,100,204
6130 Unidad funcional de apoyo terapéutico	6,289,572	5,253,368
6135 Unidad funcional de mercadeo	87,828,226	71,348,752
6170 Otras actividades relacionadas con la salud	13,284,773	9,134,648
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	(96,032,160)	(78,727,445)
5105 Gastos de personal	50,039,932	42,297,663
5110 Honorarios	6,520,164	4,286,226
5115 Impuestos	1,844,165	1,409,373
5120 Arrendamientos	678,953	212,413
5125 Contribuciones y afiliaciones	1,238,371	44,008
5130 Seguros	454,164	1,939,685
5135 Servicios	10,979,492	7,985,408
5136 Diversos	7,813,777	6,554,714
5140 Gastos legales	26,831	35,795
5145 Mantenimiento y reparaciones	4,353,764	3,291,054
5155 Gastos de viaje	513,144	153,478
5160 Depreciaciones	5,462,436	5,267,270
5165 Amortizaciones	4,381,942	4,336,209
5199 Deterioro clientes	1,725,025	914,149
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>	(573,000,435)	(532,326,935)
<b>EXCESO DE INGRESOS SOBRE COSTOS Y GASTOS</b>	116,481,614	119,984,305
<b>INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS</b>	15,501,077.00	(3,592,758.00)
4210 Rendimientos financieros	(3,603,380)	(635,422)
5305 Financieros	(11,897,697)	4,228,180
<b>OTROS INGRESOS</b>	8,997,394.00	10,361,255.00
4201 Revaluación propiedades de inversión	-	-
4250 Recuperaciones	376,936	599,073
4255 Indemnizaciones	902,537	1,090,458
4295 Donaciones (1)	6,730,783	4,680,486
4295 Diversos	987,138	3,991,238
<b>OTROS GASTOS</b>	(5,701,911)	(1,986,403)
5310 Pérdida en venta y retiro de bienes	58,987	1,012,055
5350 Otros gastos	5,642,924	974,348
<b>EXCESO DEL EJERCICIO</b>	135,278,174	124,766,399
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		
(Devaluación) Revaluación de activos	-	(2,070,541)
<b>TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO</b>	<b>\$ 135,278,174</b>	<b>\$ 122,695,858</b>

Los suscritos Representante legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación.

  
HENRY MAURICIO GALLARDO LÁZANO  
Representante Legal

  
ROSA INÉS BAUTISTA MONTAÑA  
Contador Público  
T.P. 54429-T

  
PAOLA ANDREA TRUJILLO GONZALEZ  
Revisor Fiscal  
T.P. 257385-T  
Designado por Deloitte & Touche SAS.