

AXA COLPATRIA Know You Can AXA COLPATRIA 900.640.334 - 5 Balance General Cifras Comparativas a 31 de Diciembre de 2024, 2023 (Cifras expresadas en pesos colombianos)				AXA COLPATRIA Know You Can AXA COLPATRIA 900.640.334 - 5 Estado de Resultados Cifras Comparativas a 31 de Diciembre de 2024, 2023 (Cifras expresadas en pesos colombianos)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><th>Código Cuenta</th><th>Nombre de la Cuenta</th><th>2024</th><th>2023</th></tr><tr><td>1</td><td>ACTIVOS</td><td>128.903.850.200</td><td>138.457.131.742</td></tr><tr><td>11</td><td>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</td><td>10.624.931.738</td><td>2.975.976.093</td></tr><tr><td>1101</td><td>EFFECTIVO</td><td>10.624.931.738</td><td>2.975.976.093</td></tr><tr><td>12</td><td>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</td><td>71.591.144.633</td><td>87.001.429.763</td></tr><tr><td>1202</td><td>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZ.</td><td>1.700.285.105</td><td>2.996.374.743</td></tr><tr><td>1206</td><td>INVERSIONES VR RAZON CAMBIOS ORI</td><td>61.652.101.228</td><td>75.203.672.331</td></tr><tr><td>1210</td><td>CUENTAS POR COBRAR</td><td>8.238.758.300</td><td>8.801.382.689</td></tr><tr><td>13</td><td>CUENTAS POR COBRAR</td><td>23.558.145.898</td><td>20.399.316.373</td></tr><tr><td>1302</td><td>DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO</td><td>7.909.689.587</td><td>9.210.374.806</td></tr><tr><td>1304</td><td>DEUDORES DEL SISTEMA A VALOR RAZONABLE</td><td>470.404.107</td><td>478.264.821</td></tr><tr><td>1313</td><td>ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS</td><td>144.329.087</td><td>152.787.507</td></tr><tr><td>1314</td><td>ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR</td><td>14.950.370.901</td><td>10.291.046.081</td></tr><tr><td>1317</td><td>CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL COSTO AMORTIZADO</td><td>17.948.674</td><td>63.328.804</td></tr><tr><td>1319</td><td>DEUDORES VARIOS</td><td>111.185.572</td><td>263.395.569</td></tr><tr><td>1320</td><td>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</td><td>(45.782.030)</td><td>(59.881.215)</td></tr><tr><td>15</td><td>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</td><td>1.475.711.485</td><td>3.670.463.292</td></tr><tr><td>1501</td><td>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO</td><td>11.870.925.884</td><td>11.055.371.521</td></tr><tr><td>1503</td><td>DEP ACUM PPYE MODELO DEL COSTO (CR)</td><td>(10.395.214.399)</td><td>(7.384.908.229)</td></tr><tr><td>17</td><td>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</td><td>45</td><td>45</td></tr><tr><td>1701</td><td>ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO</td><td>1.070.037.730</td><td>1.061.469.730</td></tr><tr><td>1703</td><td>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)</td><td>(1.070.037.685)</td><td>(1.061.469.685)</td></tr><tr><td>18</td><td>OTROS ACTIVOS</td><td>21.653.916.401</td><td>24.409.946.176</td></tr><tr><td>1808</td><td>OTROS ACTIVOS AL COSTO</td><td>3.420.540.626</td><td>3.470.544.058</td></tr><tr><td>1811</td><td>DETERIORO OTROS ACTIVOS AL COSTO (CR)</td><td>(3.386.606)</td><td>(3.386.606)</td></tr><tr><td>1812</td><td>ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</td><td>18.236.762.381</td><td>20.942.788.724</td></tr><tr><td>2</td><td>PASIVOS</td><td>119.444.316.397</td><td>104.309.651.009</td></tr><tr><td>21</td><td>PASIVOS FINANCIEROS</td><td>16.794.613.774</td><td>24.129.361.468</td></tr><tr><td>2102</td><td>OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO</td><td>406.906.276</td><td>3.369.333.225</td></tr><tr><td>2106</td><td>CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO</td><td>13.740.376.553</td><td>11.393.613.214</td></tr><tr><td>2121</td><td>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO</td><td>1.002.950.869</td><td>1.209.733.730</td></tr><tr><td>2131</td><td>DIVID Y PARTICIP X PAGAR COSTO AMORT</td><td>105</td><td>105</td></tr><tr><td>2134</td><td>ACREEDORES VARIOS AL COSTO AMORTIZADO</td><td>1.644.379.971</td><td>8.156.681.194</td></tr><tr><td>22</td><td>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</td><td>4.726.336.733</td><td>4.455.481.962</td></tr><tr><td>2201</td><td>RETENCION EN LA FUENTE</td><td>1.263.729.040</td><td>1.508.333.481</td></tr><tr><td>2203</td><td>IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR</td><td>1.886.448.219</td><td>1.502.511.397</td></tr><tr><td>2204</td><td>DE INDUSTRIA Y COMERCIO</td><td>1.576.159.474</td><td>1.444.637.084</td></tr><tr><td>23</td><td>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td><td>636.660.618</td><td>3.322.038.963</td></tr><tr><td>2301</td><td>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</td><td>636.660.618</td><td>3.322.038.963</td></tr><tr><td>24</td><td>PROVISIONES</td><td>49.846.039.804</td><td>25.686.252.316</td></tr><tr><td>2401</td><td>LITIGIOS Y DEMANDAS</td><td>579.013.679</td><td>560.081.619</td></tr><tr><td>2402</td><td>PARA COSTOS Y GASTOS</td><td>2.960.815.735</td><td>2.470.309.763</td></tr><tr><td>2408</td><td>OTRAS RESERVAS</td><td>46.306.210.390</td><td>22.655.860.934</td></tr><tr><td>25</td><td>OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</td><td>47.440.665.468</td><td>46.716.516.300</td></tr><tr><td>2501</td><td>OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</td><td>46.971.773.887</td><td>46.503.919.129</td></tr><tr><td>2502</td><td>DEPÓSITOS RECIBIDOS</td><td>468.891.581</td><td>212.597.171</td></tr><tr><td>2504</td><td>EMBARGOS JUDICIALES</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>PATRIMONIO</td><td>9.459.533.803</td><td>34.147.480.733</td></tr><tr><td>31</td><td>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</td><td>9.865.633.418</td><td>9.865.633.418</td></tr><tr><td>3101</td><td>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</td><td>9.865.633.418</td><td>9.865.633.418</td></tr><tr><td>32</td><td>SUPERAVIT DE CAPITAL</td><td>10.175.127.957</td><td>10.175.127.957</td></tr><tr><td>3201</td><td>SUPERAVIT DE CAPITAL</td><td>10.175.127.957</td><td>10.175.127.957</td></tr><tr><td>33</td><td>RESERVAS</td><td>11.796.263.000</td><td>11.171.517.422</td></tr><tr><td>3301</td><td>RESERVAS OBLIGATORIAS</td><td>11.696.263.000</td><td>11.071.517.422</td></tr><tr><td>3303</td><td>RESERVAS OCASIONALES</td><td>100.000.000</td><td>100.000.000</td></tr><tr><td>35</td><td>RESULTADOS DEL EJERCICIO</td><td>(22.377.490.572)</td><td>2.935.201.936</td></tr><tr><td>3501</td><td>RESULTADOS DEL EJERCICIO</td><td>(20.049.981.823)</td><td>624.745.578</td></tr><tr><td>3504</td><td>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</td><td>(7.091.187.956)</td><td>(6.024.668.425)</td></tr><tr><td>3503</td><td>TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO</td><td>4.763.679.207</td><td>8.335.124.783</td></tr><tr><td>8</td><td>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>82</td><td>DEUDORAS FISCALES POR CONTRA</td><td>9.285.681.570</td><td>9.285.681.570</td></tr><tr><td>8201</td><td>ACTIVO</td><td>9.285.681.570</td><td>9.285.681.570</td></tr><tr><td>83</td><td>DEUDORAS DE CONTROL</td><td>105.355.537.128</td><td>96.397.984.872</td></tr><tr><td>8302</td><td>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y</td><td>2.072.697.999</td><td>2.072.697.999</td></tr><tr><td>8303</td><td>ACTIVOS CASTIGADOS</td><td>52.119.330</td><td>52.119.330</td></tr><tr><td>8308</td><td>CONTRATOS PLANES DE PREPAGO</td><td>101.367.244.042</td><td>93.101.617.748</td></tr><tr><td>8310</td><td>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</td><td>1.863.475.757</td><td>1.171.549.795</td></tr><tr><td>85</td><td>DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)</td><td>(9.285.681.570)</td><td>(9.285.681.570)</td></tr><tr><td>8501</td><td>ACTIVO</td><td>(9.285.681.570)</td><td>(9.285.681.570)</td></tr><tr><td>86</td><td>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</td><td>(105.355.537.128)</td><td>(96.397.984.872)</td></tr><tr><td>8602</td><td>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y</td><td>(2.072.697.999)</td><td>(2.072.697.999)</td></tr><tr><td>8603</td><td>ACTIVOS CASTIGADOS</td><td>(52.119.330)</td><td>(52.119.330)</td></tr><tr><td>8608</td><td>CONTRATOS PLANES DE PREPAGO</td><td>(101.367.244.042)</td><td>(93.101.617.748)</td></tr><tr><td>8610</td><td>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</td><td>(1.863.475.757)</td><td>(1.171.549.795)</td></tr><tr><td>9</td><td>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>91</td><td>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</td><td>(47.379.434)</td><td>(47.379.434)</td></tr><tr><td>9106</td><td>OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</td><td>(47.379.434)</td><td>(47.379.434)</td></tr><tr><td>94</td><td>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</td><td>47.379.434</td><td>47.379.434</td></tr><tr><td>9406</td><td>OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</td><td>47.379.434</td><td>47.379.434</td></tr></table>				Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023	1	ACTIVOS	128.903.850.200	138.457.131.742	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.624.931.738	2.975.976.093	1101	EFFECTIVO	10.624.931.738	2.975.976.093	12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	71.591.144.633	87.001.429.763	1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZ.	1.700.285.105	2.996.374.743	1206	INVERSIONES VR RAZON CAMBIOS ORI	61.652.101.228	75.203.672.331	1210	CUENTAS POR COBRAR	8.238.758.300	8.801.382.689	13	CUENTAS POR COBRAR	23.558.145.898	20.399.316.373	1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	7.909.689.587	9.210.374.806	1304	DEUDORES DEL SISTEMA A VALOR RAZONABLE	470.404.107	478.264.821	1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	144.329.087	152.787.507	1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	14.950.370.901	10.291.046.081	1317	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL COSTO AMORTIZADO	17.948.674	63.328.804	1319	DEUDORES VARIOS	111.185.572	263.395.569	1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(45.782.030)	(59.881.215)	15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.475.711.485	3.670.463.292	1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	11.870.925.884	11.055.371.521	1503	DEP ACUM PPYE MODELO DEL COSTO (CR)	(10.395.214.399)	(7.384.908.229)	17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	45	45	1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	1.070.037.730	1.061.469.730	1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	(1.070.037.685)	(1.061.469.685)	18	OTROS ACTIVOS	21.653.916.401	24.409.946.176	1808	OTROS ACTIVOS AL COSTO	3.420.540.626	3.470.544.058	1811	DETERIORO OTROS ACTIVOS AL COSTO (CR)	(3.386.606)	(3.386.606)	1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	18.236.762.381	20.942.788.724	2	PASIVOS	119.444.316.397	104.309.651.009	21	PASIVOS FINANCIEROS	16.794.613.774	24.129.361.468	2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	406.906.276	3.369.333.225	2106	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	13.740.376.553	11.393.613.214	2121	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	1.002.950.869	1.209.733.730	2131	DIVID Y PARTICIP X PAGAR COSTO AMORT	105	105	2134	ACREEDORES VARIOS AL COSTO AMORTIZADO	1.644.379.971	8.156.681.194	22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	4.726.336.733	4.455.481.962	2201	RETENCION EN LA FUENTE	1.263.729.040	1.508.333.481	2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1.886.448.219	1.502.511.397	2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.576.159.474	1.444.637.084	23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	636.660.618	3.322.038.963	2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	636.660.618	3.322.038.963	24	PROVISIONES	49.846.039.804	25.686.252.316	2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	579.013.679	560.081.619	2402	PARA COSTOS Y GASTOS	2.960.815.735	2.470.309.763	2408	OTRAS RESERVAS	46.306.210.390	22.655.860.934	25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	47.440.665.468	46.716.516.300	2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	46.971.773.887	46.503.919.129	2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	468.891.581	212.597.171	2504	EMBARGOS JUDICIALES	-	-	3	PATRIMONIO	9.459.533.803	34.147.480.733	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	9.865.633.418	9.865.633.418	3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	9.865.633.418	9.865.633.418	32	SUPERAVIT DE CAPITAL	10.175.127.957	10.175.127.957	3201	SUPERAVIT DE CAPITAL	10.175.127.957	10.175.127.957	33	RESERVAS	11.796.263.000	11.171.517.422	3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	11.696.263.000	11.071.517.422	3303	RESERVAS OCASIONALES	100.000.000	100.000.000	35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(22.377.490.572)	2.935.201.936	3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(20.049.981.823)	624.745.578	3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(7.091.187.956)	(6.024.668.425)	3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	4.763.679.207	8.335.124.783	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	82	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	9.285.681.570	9.285.681.570	8201	ACTIVO	9.285.681.570	9.285.681.570	83	DEUDORAS DE CONTROL	105.355.537.128	96.397.984.872	8302	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y	2.072.697.999	2.072.697.999	8303	ACTIVOS CASTIGADOS	52.119.330	52.119.330	8308	CONTRATOS PLANES DE PREPAGO	101.367.244.042	93.101.617.748	8310	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.863.475.757	1.171.549.795	85	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(9.285.681.570)	(9.285.681.570)	8501	ACTIVO	(9.285.681.570)	(9.285.681.570)	86	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(105.355.537.128)	(96.397.984.872)	8602	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y	(2.072.697.999)	(2.072.697.999)	8603	ACTIVOS CASTIGADOS	(52.119.330)	(52.119.330)	8608	CONTRATOS PLANES DE PREPAGO	(101.367.244.042)	(93.101.617.748)	8610	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(1.863.475.757)	(1.171.549.795)	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(47.379.434)	(47.379.434)	9106	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(47.379.434)	(47.379.434)	94	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	47.379.434	47.379.434	9406	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	47.379.434	47.379.434	<table><tr><td>4</td><td>INGRESOS</td><td>368.781.458.299</td><td>339.228.167.180</td></tr><tr><td>41</td><td>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSS</td><td>334.757.841.179</td><td>317.265.278.422</td></tr><tr><td>4102</td><td>INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS</td><td>334.757.841.179</td><td>317.265.278.422</td></tr><tr><td>42</td><td>OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</td><td>33.158.047.886</td><td>21.962.888.758</td></tr><tr><td>4201</td><td>GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS</td><td>5.875.882.217</td><td>9.206.433.600</td></tr><tr><td>4202</td><td>DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES</td><td>867.800.651</td><td>-</td></tr><tr><td>4209</td><td>INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS</td><td>-</td><td>500.000</td></tr><tr><td>4211</td><td>RECUPERACIONES</td><td>21.756.451.116</td><td>8.315.127.860</td></tr><tr><td>4214</td><td>DIVERSOS</td><td>3.847.212.057</td><td>4.184.083.125</td></tr><tr><td>4215</td><td>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</td><td>810.701.845</td><td>256.744.173</td></tr><tr><td>43</td><td>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</td><td>865.569.234</td><td>-</td></tr><tr><td>4302</td><td>IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO</td><td>865.569.234</td><td>-</td></tr><tr><td>6</td><td>COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</td><td>(318.951.744.421)</td><td>(245.184.934.396)</td></tr><tr><td>61</td><td>COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD</td><td>(318.951.744.421)</td><td>(245.184.934.396)</td></tr><tr><td>6102</td><td>ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS</td><td>(44.863.267.520)</td><td>8.558.492.410</td></tr><tr><td>6103</td><td>ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS</td><td>(274.088.476.901)</td><td>(253.743.426.806)</td></tr><tr><td>5</td><td>GASTOS</td><td>(49.829.713.878)</td><td>(94.043.232.784)</td></tr><tr><td>51</td><td>DE ADMINISTRACION</td><td>(39.014.104.658)</td><td>(57.568.675.837)</td></tr><tr><td>5101</td><td>SUELDOS Y SALARIOS</td><td>(13.980.006.807)</td><td>(22.429.570.864)</td></tr><tr><td>5102</td><td>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</td><td>(488.680.308)</td><td>(923.859.182)</td></tr><tr><td>5103</td><td>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</td><td>(946.258.596)</td><td>(1.484.705.624)</td></tr><tr><td>5104</td><td>APORTES SOBRE LA NOMINA</td><td>(205.764.700)</td><td>(334.188.000)</td></tr><tr><td>5105</td><td>PRESTACIONES SOCIALES</td><td>(3.609.711.323)</td><td>(5.353.383.069)</td></tr><tr><td>5106</td><td>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</td><td>(1.938.369.372)</td><td>(3.516.452.183)</td></tr><tr><td>5107</td><td>GASTOS POR HONORARIOS</td><td>(2.188.544.872)</td><td>(4.249.268.180)</td></tr><tr><td>5108</td><td>GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS</td><td>(5.182.025.201)</td><td>(4.877.390.861)</td></tr><tr><td>5111</td><td>CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</td><td>(256.984.876)</td><td>(310.197.116)</td></tr><tr><td>5113</td><td>SERVICIOS</td><td>(5.607.487.679)</td><td>(6.049.314.103)</td></tr><tr><td>5114</td><td>GASTOS LEGALES</td><td>(8.690.318)</td><td>(9.190.580)</td></tr><tr><td>5115</td><td>GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO</td><td>(3.126.784.370)</td><td>(4.570.810.706)</td></tr><tr><td>5117</td><td>GASTOS DE TRANSPORTE</td><td>(17.345.221)</td><td>(120.989.743)</td></tr><tr><td>5118</td><td>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td><td>(549.728.180)</td><td>(1.502.294.768)</td></tr><tr><td>5121</td><td>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</td><td>(2.030.799)</td><td>(25.499.130)</td></tr><tr><td>5126</td><td>DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS</td><td>(409.895.086)</td><td>(797.260.722)</td></tr><tr><td>5130</td><td>AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO</td><td>(8.568.000)</td><td>(70.749.029)</td></tr><tr><td>5136</td><td>OTROS GASTOS</td><td>(487.228.950)</td><td>(942.571.310)</td></tr><tr><td>5143</td><td>ARRENDAMIENTOS DE CORTO PLAZO Y DE BAJO VALOR</td><td>-</td><td>(980.667)</td></tr><tr><td>52</td><td>GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)</td><td>(28.883.333.528)</td><td>(31.578.101.408)</td></tr><tr><td>5206</td><td>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</td><td>(26.511.951.008)</td><td>(25.567.917.268)</td></tr><tr><td>5208</td><td>GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS</td><td>(279.195.684)</td><td>-</td></tr><tr><td>5213</td><td>SERVICIOS</td><td>(1.307.760.859)</td><td>(1.784.632.514)</td></tr><tr><td>5214</td><td>GASTOS LEGALES</td><td>(96.930)</td><td>(87.032)</td></tr><tr><td>5236</td><td>OTROS GASTOS</td><td>(784.329.047)</td><td>(4.225.464.594)</td></tr><tr><td>53</td><td>FINANCIEROS</td><td>(1.412.282.233)</td><td>(2.656.387.066)</td></tr><tr><td>5301</td><td>GASTOS FINANCIEROS</td><td>(1.412.282.233)</td><td>(2.656.387.066)</td></tr><tr><td>54</td><td>OTROS GASTOS</td><td>(569.975.282)</td><td>(96.829.984)</td></tr><tr><td>5401</td><td>OTROS GASTOS</td><td>(297.530.586)</td><td>(5.949.311)</td></tr><tr><td>5403</td><td>PERDIDAS POR VENTA O DISP DE ACTIVOS</td><td>(272.444.696)</td><td>(90.880.673)</td></tr><tr><td>55</td><td>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</td><td>-</td><td>(1.518.492.911)</td></tr><tr><td>5501</td><td>IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE</td><td>-</td><td>(1.518.492.911)</td></tr><tr><td>56</td><td>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</td><td>20.049.981.823</td><td>(624.745.578)</td></tr><tr><td>5601</td><td>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</td><td>20.049.981.823</td><td>(624.745.578)</td></tr></table>				4	INGRESOS	368.781.458.299	339.228.167.180	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSS	334.757.841.179	317.265.278.422	4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	334.757.841.179	317.265.278.422	42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	33.158.047.886	21.962.888.758	4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.875.882.217	9.206.433.600	4202	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	867.800.651	-	4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	-	500.000	4211	RECUPERACIONES	21.756.451.116	8.315.127.860	4214	DIVERSOS	3.847.212.057	4.184.083.125	4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	810.701.845	256.744.173	43	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	865.569.234	-	4302	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	865.569.234	-	6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(318.951.744.421)	(245.184.934.396)	61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	(318.951.744.421)	(245.184.934.396)	6102	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	(44.863.267.520)	8.558.492.410	6103	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	(274.088.476.901)	(253.743.426.806)	5	GASTOS	(49.829.713.878)	(94.043.232.784)	51	DE ADMINISTRACION	(39.014.104.658)	(57.568.675.837)	5101	SUELDOS Y SALARIOS	(13.980.006.807)	(22.429.570.864)	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	(488.680.308)	(923.859.182)	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	(946.258.596)	(1.484.705.624)	5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	(205.764.700)	(334.188.000)	5105	PRESTACIONES SOCIALES	(3.609.711.323)	(5.353.383.069)	5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	(1.938.369.372)	(3.516.452.183)	5107	GASTOS POR HONORARIOS	(2.188.544.872)	(4.249.268.180)	5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	(5.182.025.201)	(4.877.390.861)	5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	(256.984.876)	(310.197.116)	5113	SERVICIOS	(5.607.487.679)	(6.049.314.103)	5114	GASTOS LEGALES	(8.690.318)	(9.190.580)	5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	(3.126.784.370)	(4.570.810.706)	5117	GASTOS DE TRANSPORTE	(17.345.221)	(120.989.743)	5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(549.728.180)	(1.502.294.768)	5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	(2.030.799)	(25.499.130)	5126	DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	(409.895.086)	(797.260.722)	5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	(8.568.000)	(70.749.029)	5136	OTROS GASTOS	(487.228.950)	(942.571.310)	5143	ARRENDAMIENTOS DE CORTO PLAZO Y DE BAJO VALOR	-	(980.667)	52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	(28.883.333.528)	(31.578.101.408)	5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	(26.511.951.008)	(25.567.917.268)	5208	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	(279.195.684)	-	5213	SERVICIOS	(1.307.760.859)	(1.784.632.514)	5214	GASTOS LEGALES	(96.930)	(87.032)	5236	OTROS GASTOS	(784.329.047)	(4.225.464.594)	53	FINANCIEROS	(1.412.282.233)	(2.656.387.066)	5301	GASTOS FINANCIEROS	(1.412.282.233)	(2.656.387.066)	54	OTROS GASTOS	(569.975.282)	(96.829.984)	5401	OTROS GASTOS	(297.530.586)	(5.949.311)	5403	PERDIDAS POR VENTA O DISP DE ACTIVOS	(272.444.696)	(90.880.673)	55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-	(1.518.492.911)	5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	-	(1.518.492.911)	56	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	20.049.981.823	(624.745.578)	5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	20.049.981.823	(624.745.578)
Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	ACTIVOS	128.903.850.200	138.457.131.742																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.624.931.738	2.975.976.093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1101	EFFECTIVO	10.624.931.738	2.975.976.093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	71.591.144.633	87.001.429.763																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1202	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO A VALOR RAZ.	1.700.285.105	2.996.374.743																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1206	INVERSIONES VR RAZON CAMBIOS ORI	61.652.101.228	75.203.672.331																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1210	CUENTAS POR COBRAR	8.238.758.300	8.801.382.689																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
13	CUENTAS POR COBRAR	23.558.145.898	20.399.316.373																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	7.909.689.587	9.210.374.806																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1304	DEUDORES DEL SISTEMA A VALOR RAZONABLE	470.404.107	478.264.821																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	144.329.087	152.787.507																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	14.950.370.901	10.291.046.081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1317	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES AL COSTO AMORTIZADO	17.948.674	63.328.804																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1319	DEUDORES VARIOS	111.185.572	263.395.569																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(45.782.030)	(59.881.215)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.475.711.485	3.670.463.292																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	11.870.925.884	11.055.371.521																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1503	DEP ACUM PPYE MODELO DEL COSTO (CR)	(10.395.214.399)	(7.384.908.229)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	45	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	1.070.037.730	1.061.469.730																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	(1.070.037.685)	(1.061.469.685)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
18	OTROS ACTIVOS	21.653.916.401	24.409.946.176																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1808	OTROS ACTIVOS AL COSTO	3.420.540.626	3.470.544.058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1811	DETERIORO OTROS ACTIVOS AL COSTO (CR)	(3.386.606)	(3.386.606)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	18.236.762.381	20.942.788.724																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	PASIVOS	119.444.316.397	104.309.651.009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
21	PASIVOS FINANCIEROS	16.794.613.774	24.129.361.468																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	406.906.276	3.369.333.225																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2106	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	13.740.376.553	11.393.613.214																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2121	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	1.002.950.869	1.209.733.730																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2131	DIVID Y PARTICIP X PAGAR COSTO AMORT	105	105																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2134	ACREEDORES VARIOS AL COSTO AMORTIZADO	1.644.379.971	8.156.681.194																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	4.726.336.733	4.455.481.962																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2201	RETENCION EN LA FUENTE	1.263.729.040	1.508.333.481																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1.886.448.219	1.502.511.397																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.576.159.474	1.444.637.084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	636.660.618	3.322.038.963																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	636.660.618	3.322.038.963																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
24	PROVISIONES	49.846.039.804	25.686.252.316																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2401	LITIGIOS Y DEMANDAS	579.013.679	560.081.619																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	2.960.815.735	2.470.309.763																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2408	OTRAS RESERVAS	46.306.210.390	22.655.860.934																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	47.440.665.468	46.716.516.300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2501	OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	46.971.773.887	46.503.919.129																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	468.891.581	212.597.171																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2504	EMBARGOS JUDICIALES	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	PATRIMONIO	9.459.533.803	34.147.480.733																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	9.865.633.418	9.865.633.418																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	9.865.633.418	9.865.633.418																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	10.175.127.957	10.175.127.957																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3201	SUPERAVIT DE CAPITAL	10.175.127.957	10.175.127.957																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
33	RESERVAS	11.796.263.000	11.171.517.422																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	11.696.263.000	11.071.517.422																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3303	RESERVAS OCASIONALES	100.000.000	100.000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(22.377.490.572)	2.935.201.936																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(20.049.981.823)	624.745.578																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(7.091.187.956)	(6.024.668.425)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	4.763.679.207	8.335.124.783																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
82	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	9.285.681.570	9.285.681.570																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8201	ACTIVO	9.285.681.570	9.285.681.570																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
83	DEUDORAS DE CONTROL	105.355.537.128	96.397.984.872																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8302	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y	2.072.697.999	2.072.697.999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8303	ACTIVOS CASTIGADOS	52.119.330	52.119.330																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8308	CONTRATOS PLANES DE PREPAGO	101.367.244.042	93.101.617.748																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8310	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.863.475.757	1.171.549.795																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
85	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	(9.285.681.570)	(9.285.681.570)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8501	ACTIVO	(9.285.681.570)	(9.285.681.570)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
86	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(105.355.537.128)	(96.397.984.872)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8602	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y	(2.072.697.999)	(2.072.697.999)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8603	ACTIVOS CASTIGADOS	(52.119.330)	(52.119.330)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8608	CONTRATOS PLANES DE PREPAGO	(101.367.244.042)	(93.101.617.748)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8610	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(1.863.475.757)	(1.171.549.795)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(47.379.434)	(47.379.434)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
9106	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(47.379.434)	(47.379.434)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
94	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	47.379.434	47.379.434																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
9406	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	47.379.434	47.379.434																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4	INGRESOS	368.781.458.299	339.228.167.180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSS	334.757.841.179	317.265.278.422																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4102	INGRESOS DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS	334.757.841.179	317.265.278.422																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	33.158.047.886	21.962.888.758																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.875.882.217	9.206.433.600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4202	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	867.800.651	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	-	500.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4211	RECUPERACIONES	21.756.451.116	8.315.127.860																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4214	DIVERSOS	3.847.212.057	4.184.083.125																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	810.701.845	256.744.173																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
43	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	865.569.234	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4302	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	865.569.234	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(318.951.744.421)	(245.184.934.396)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	(318.951.744.421)	(245.184.934.396)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6102	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - POS	(44.863.267.520)	8.558.492.410																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6103	ADMINISTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD NO POS	(274.088.476.901)	(253.743.426.806)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5	GASTOS	(49.829.713.878)	(94.043.232.784)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
51	DE ADMINISTRACION	(39.014.104.658)	(57.568.675.837)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5101	SUELDOS Y SALARIOS	(13.980.006.807)	(22.429.570.864)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	(488.680.308)	(923.859.182)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	(946.258.596)	(1.484.705.624)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	(205.764.700)	(334.188.000)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5105	PRESTACIONES SOCIALES	(3.609.711.323)	(5.353.383.069)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	(1.938.369.372)	(3.516.452.183)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5107	GASTOS POR HONORARIOS	(2.188.544.872)	(4.249.268.180)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	(5.182.025.201)	(4.877.390.861)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	(256.984.876)	(310.197.116)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5113	SERVICIOS	(5.607.487.679)	(6.049.314.103)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5114	GASTOS LEGALES	(8.690.318)	(9.190.580)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	(3.126.784.370)	(4.570.810.706)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	(17.345.221)	(120.989.743)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(549.728.180)	(1.502.294.768)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	(2.030.799)	(25.499.130)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5126	DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	(409.895.086)	(797.260.722)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	(8.568.000)	(70.749.029)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5136	OTROS GASTOS	(487.228.950)	(942.571.310)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5143	ARRENDAMIENTOS DE CORTO PLAZO Y DE BAJO VALOR	-	(980.667)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	(28.883.333.528)	(31.578.101.408)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	(26.511.951.008)	(25.567.917.268)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5208	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	(279.195.684)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5213	SERVICIOS	(1.307.760.859)	(1.784.632.514)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5214	GASTOS LEGALES	(96.930)	(87.032)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5236	OTROS GASTOS	(784.329.047)	(4.225.464.594)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
53	FINANCIEROS	(1.412.282.233)	(2.656.387.066)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5301	GASTOS FINANCIEROS	(1.412.282.233)	(2.656.387.066)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
54	OTROS GASTOS	(569.975.282)	(96.829.984)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5401	OTROS GASTOS	(297.530.586)	(5.949.311)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5403	PERDIDAS POR VENTA O DISP DE ACTIVOS	(272.444.696)	(90.880.673)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-	(1.518.492.911)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	-	(1.518.492.911)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
56	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	20.049.981.823	(624.745.578)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	20.049.981.823	(624.745.578)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
JUAN GUILLERMO ZULOAGA Representante Legal GERARDO LOPEZ GUERRERO Contador T. P. No. 39094-T				JENIFFER OLARTE OSORIO Revisor Fiscal T. P. No. 287055-T "Mi alcance como Revisor Fiscal sobre la información incluida en este documento se limita a lo expresado en la certificación adjunta C.005-AUDM&SBOG-CER2025-11534 del 09 de abril de 2025"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															