



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2020**

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	2,000,000.00 ✓	0.0%
Bancos y corporaciones	16,683,817.13 ✓	0.1%
Efectivo de uso restringido	507,286,291.69 ✓	2.4%
Servicios de Salud	5,327,723,298.15 ✓	25.6%
Otros deudores	34,024.00 ✓	0.0%
Deterioro de cartera	-818,665,307.76 ✓	-3.9%
Materiales para la Prest. Del Servicio	174,227,335.00 ✓	0.8%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,209,289,458.21	25.0%
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
Acciones	47,241,000.00 ✓	0.2%
TOTAL INVERSIONES	47,241,000.00 ✓	0.2%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	2,627,006,800.00 ✓	12.6%
Construcciones en curso	7,048,374,423.32 ✓	33.8%
Construcciones y Edificaciones	3,311,909,580.00 ✓	15.9%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00 ✓	5.2%
Equipo Medico Cientifico	2,209,872,246.00 ✓	10.6%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,450,616,782.00 ✓	7.0%
Equipo de computacion	326,793,161.00 ✓	1.6%
Equipo de Comunicación	61,154,523.00 ✓	0.3%
Equipo de Transporte	964,956,427.00 ✓	4.6%
Depreciacion Acumulada	-3,519,103,202.00 ✓	-16.9%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	15,565,230,757.32 ✓	74.7% ✓
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	26,987,700.00 ✓	0.1%
Amortizacion	-8,800,000.00 ✓	
TOTAL OTROS ACTIVOS	18,187,700.00 ✓	0.1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15,630,659,457.32	
TOTAL ACTIVO	20,839,948,915.53	100.0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,845,215,537.41	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-2,599,272,689.00	



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2020**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Prestamos por pagar	29,620,249.30 ✓	0.4%
Adquisicion de Bienes y Servicios	4,284,610,854.91 ✓	52.6%
Prestadores de Servicios	384,664,115.00	4.7%
Descuento de nomina	61,393,758.00	0.8%
Retefuente e Impuesto de timbre	12,783,895.00	0.2%
Impuestos, contribuciones y tasas	135,078,694.00	1.7%
Otras Cuentas por Pagar	12,629,800.00	0.2%
Beneficios a los empleados	1,019,888,656.00	12.5%
Provision para Contingencias	1,133,689,406.00	13.9%
Recaudos a favor de terceros	988,357,866.65	12.1%
Otros pasivos	79,358,379.00	1.0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,142,075,673.86 ✓	100.00%

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

TOTAL PASIVO 8,142,075,673.86 ✓ 100.00%

PATRIMONIO

Capital Fiscal	9,729,261,336.75	76.6%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	6,283,704,373.60	49.5%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-3,315,092,468.68	-26.1%
TOTAL PATRIMONIO	12,697,873,241.67	100.00%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 20,839,948,915.53

Deudoras de Control	-1,845,215,537.41
Cuentas de orden acreedora}s de control por contra	2,599,272,689.00


ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ
Gerente


JOSE LUIS RUIZ ALFARO
Contador Público
T.P. No. 85880-T

PABLO E. MURILLO VILLARREAL
Revisor fiscal
T.P. No. 14.953-T
Ver Opinión Adjunta



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2020 A 30 NOVIEMBRE DE 2020**

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	280,761,128.00	2.2%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	501,949,950.00	3.9%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	518,539,892.62	4.1%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	445,660,164.00	3.5%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -	115,541,565.00	0.9%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	206,524,852.00	1.6%
Quirofanos y Salas de Parto	3,170,528.00	0.0%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	310,545,954.06	2.4%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	357,779,445.09	2.8%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	178,433,050.91	1.4%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	216,386,251.01	1.7%
Servicio de salud mecanismo capitado	9,069,508,594.00	71.2%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	12,204,801,374.69	95.8%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	27,734,308.17	0.2%
---------------------	---------------	------

TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS

OTROS INGRESOS

Subvenciones por recursos transferido del gob.	378,297,000.00	3.0%
Margen en la contratacion de servicio de salud	0.00	0.0%
Intereses sobre depositos	26,751,464.16	0.2%
Fotocopias	0.00	0.0%
Recuperaciones	57,844,163.14	0.5%
Otros ingresos extraordinarios	0.00	0.0%
Donaciones	0.00	0.0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	102,458,374.74	0.8%
TOTAL OTROS INGRESOS		4.4%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

12,742,418,068.56 100.0%

R



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2020 A 30 NOVIEMBRE DE 2020**

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	846,652,799.00	18.87%
Bonificaciones	58,634,607.00	1.31%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	905,287,406.00	20.18%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	43,564,800.00	0.97%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	75,398,747.00	1.68%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	18,658,800.00	0.42%
Cotizaciones a Pensión	91,774,483.00	2.05%
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	229,396,830.00	5.11%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	32,677,000.00	0.73%
Aportes al SENA	21,787,100.00	0.49%
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA	54,464,100.00	1.21%

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de Navidad	86,241,182.00	1.92%
Vacaciones	119,288,206.00	2.66%
Bonificación especial de recreación	6,733,725.00	0.15%
Prima de Vacaciones	54,756,026.00	1.22%
Cesantías	87,443,061.00	1.95%
Intereses a las Cesantías	7,762,752.00	0.17%
Prima de Servicios	58,508,160.00	1.30%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	420,733,112.00	9.38%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Capacitación, bienestar social y estímulo	0.00	0.00%
TOTAL PERSONAL DIVERSOS	0.00	0.00%

GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	1,443,208,877.00	32.16%
Materiales y Suministros	147,368,780.00	3.28%
Servicios Públicos	71,162,890.00	1.59%
Arrendamientos	187,451,558.00	4.18%
Viáticos y gastos de viaje	2,713,559.00	0.06%
Comunicaciones y Transporte	9,216,625.00	0.21%
Contribuciones	4,889,024.00	0.11%
TOTAL GASTOS GENERALES	1,866,011,313.00	41.59%



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2020 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES

Deterioro cartera	477,589,587.65 ✓	10.64%
Amortizacion	0.00 ✓	0.00%
Provision para litigios	308,572,044.00 ✓	6.88%
TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES	786,161,631.65 ✓	17.52%

Depreciación Propied, Planta y Eq.

Maquinaria y Equipo	3,069,000.00 ✓	0.07%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	13,028,400.00 ✓	0.29%
Equipo de Comunicación	1,554,322.00 ✓	0.03%
Total Deprec Propiedades, planta	17,651,722.00 ✓	0.39%

OTROS GASTOS

Otros Gastos Financieros	4,624,158.01 ✓	0.10%
Perdida en baja de cartera	139,046,215.00 ✓	3.10%
Intereses financieros	14,837,161.96 ✓	0.33%
Otros gastos extraordinarios	48,918,119.07 ✓	1.09%
TOTAL OTROS GASTOS	207,425,654.04 ✓	4.62%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

4,487,131,768.69 100.00% ✓

COSTO PRESTACION SERVICIO

Sueldos y salarios

Nómina Empleados Públicos Operativos	1,822,418,694.00 ✓	15.75%
Cesantías	146,323,106.00 ✓	1.26%
Vacaciones	174,438,600.00 ✓	1.51%
Prima de servicios	119,943,842.00 ✓	1.04%
Prima de Navidad	121,709,234.00 ✓	1.05%
Bonificacion especial de recreacion	10,360,394.00 ✓	0.09%
Bonificaciones por servicios	97,972,803.00 ✓	0.85%
Intereses a las Cesantías	14,723,448.00 ✓	0.13%
Prima de Vacaciones	82,679,277.00 ✓	0.71%
Total sueldos y salarios	2,590,569,398.00	22.39%

Contribuciones efectivas

Sena	43,185,600.00	0.37%
I.C.B.F	67,775,900.00	0.59%
Cafaba	86,338,400.00	0.75%
Aportes Salud	170,161,572.00	1.47%
Aportes Pensión	203,088,817.00	1.76%
Aportes Riesgos Profesionales	35,814,500.00	0.31%
Total Contribuciones efectivas	606,364,789.00	5.24%

R



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2020 A 30 NOVIEMBRE DE 2020**

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	3,905,065,147.44 ✓	33.75%
Medicamentos	816,074,788.00 ✓	7.05%
Servicios Públicos	383,359,636.00 ✓	3.31%
Mantenimiento	375,628,414.12 ✓	3.25%
Arrendamiento	0.00	0.00%
Viaticos y gastos de viajes	0.00	0.00%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	92,216,585.00 ✓	0.80%
Publicidad y propaganda	290,419,810.00 ✓	2.51%
Combustible y Lubricantes	49,637,739.99 ✓	0.43%
Materiales y suministro	11,989,540.00 ✓	0.10%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	577,038,596.00	4.99%
Comunicaciones y Transporte	14,395,055.00 ✓	0.12%
Seguros Generales	50,967,392.00 ✓	0.44%
Imagenologia Citologias	132,972,339.00 ✓	1.15%
Servicio de vigilancia	939,685,747.00 ✓	8.12%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	203,719,680.00 ✓	1.76%
Gastos generales	15,476,124.00	0.13%
Depreciaciones y amortizaciones	514,797,988.00 ✓	4.45%
Total Costos generales	8,373,444,581.55	72.37%

TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 11,570,378,768.55 100.00%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 16,057,510,537.24

UTILIDAD DEL EJERCICIO -3,315,092,468.68
=====


ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ
Gerente


JOSE LUIS RUIZ ALFARO
Contador Publico T.P.85880-T

PABLO EMILIO MURILLO VILLARREAL.
Revisor Fiscal T.P. No. 14,953-T
Ver opinión adjunta