



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2021**

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	2,000,000.00	0.0%
Depositos en Instituciones Financieras	641,602,759.18	3.0%
Efectivo de uso retringido	701,932,207.96	3.3%
Servicios de Salud	4,999,392,297.15	23.4%
Deterioro de cartera	-780,921,143.78	-3.7%
Otros Deudores	331,362.00	0.0%
Materiales para la Prest. Del Servicio	121,317,173.00	0.6%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,685,654,655.51	26.6%
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones en 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	12.3%
Construcciones en curso	0.00	0.0%
Construcciones y Edificaciones	10,491,870,251.82	49.2%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00	5.1%
Equipo Medico Cientifico	2,209,872,246.00	10.4%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,450,616,782.00	6.8%
Equipo de computacion	326,793,161.00	1.5%
Equipo de Comunicación	61,154,523.00	0.3%
Equipo de Transporte	964,956,427.00	4.5%
Depreciacion Acumulada	-3,624,575,808.00	-17.0%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	15,591,344,399.82	73.1%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	26,987,700.00	0.1%
Amortizacion Intangibles	-8,800,000.00	0.0%
TOTAL OTROS ACTIVOS	18,187,700.00	0.1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15,656,773,099.82	
TOTAL ACTIVO	21,342,427,755.33	100.0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,764,430,616.41	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-2,599,272,689.00	

D



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2021**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Adquisicion de Bienes y Servicios	5,420,954,870.11	61.1%
Prestadores de Servicios	95,860,620.36	1.1%
Descuento de nomina	69,915,570.00	0.8%
Retefuente e Impuesto de timbre	11,794,040.00	0.1%
Impuestos contribuciones y tasas	135,078,694.00	1.5%
Otras Cuentas por Pagar	13,682,300.00	0.2%
Salarios y Prestaciones Sociales	822,508,522.00	9.3%
Provision para Contingencias	1,240,817,544.00	14.0%
Recaudos a favor de terceros	988,363,763.93	11.1%
Ingresos recibidos por anicipados	<u>79,358,379.00</u>	0.9%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,878,334,303.40	100.0%

TOTAL PASIVO

8,878,334,303.40 100.00%

PATRIMONIO

Capital Fiscal	9,729,261,336.75	78.1%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-139,322,382.75	-1.1%
Excedente o Pérdida del ejercicio acumulados	<u>2,874,154,497.93</u>	23.1%
TOTAL PATRIMONIO	12,464,093,451.93	100.0%


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

21,342,427,755.33

Deudoras de Control
Cuentas de orden acreedora}s de control por contra

=====
-1,764,430,616.41
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 2021 A 31 ENERO DE 2021**

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Apoyo diagnostico, Imagenologia	27,091,660.00	2.1%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	22,277,730.00	1.8%
Servicio de salud mecanismo capitado	<u>1,191,021,415.00</u>	
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	1,240,390,805.00	3.9%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	<u>0.00</u>	0.0%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS		

OTROS INGRESOS

Intereses sobre depositos	28,303.44	0.0%
Recuperaciones	2,062,607.00	0.2%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	<u>25,385,464.66</u>	2.0%
TOTAL OTROS INGRESOS		2.2%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,267,867,180.10	6.1%
-------------------------------------	-------------------------	-------------

R



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2021 A 31 ENERO DE 2021**

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	79,808,961.00	18.6%
Bonificaciones	4,862,824.00	1.1%
Total Sueldos y salarios	84,671,785.00	19.7%

Contribuciones Efectivas

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	3,383,000.00	0.8%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	7,676,544.00	1.8%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	1,864,500.00	0.4%
Cotizaciones a Pensión	10,667,925.00	2.5%
Total Contribuciones Efectivas	23,591,969.00	5.5%

Aportes sobre la nomina

Aportes al ICBF	2,537,600.00	0.6%
Aportes al SENA	1,691,900.00	0.4%
Total Aportes sobre la nomina	4,229,500.00	1.0%

Prestaciones Sociales

Prima de Navidad	6,650,746.00	1.5%
Vacaciones	8,243,134.00	1.9%
Bonificacion especial de recreacion	482,869.00	0.1%
Prima de Vacaciones	3,882,443.00	0.9%
Cesantías	6,650,746.00	1.5%
Intereses a las Cesantías	665,075.00	0.2%
Prima de Servicios	3,325,373.00	0.8%
Total Prestaciones Sociales	29,900,386.00	7.0%

Gastos personal Diversos

Capacitacion y bienestar social	0.00	0.0%
Total Gastos personal Diversos	0.00	0.0%

Generales

Prestadores de Servicios Administrativos	118,694,841.00	27.7%
Materiales y Suministros	2,957,430.00	0.7%
Servicios Públicos	3,591,657.00	0.8%
Arrendamientos	9,497,443.00	2.2%
Viaticos y gastos de viaje	899,428.00	0.2%
Comunicaciones y Transporte	0.00	0.0%
Impresos, publicaciones y suscripciones	500,000.00	0.1%
Total Gastos Generales	136,140,799.00	31.7%

R



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2021 A 31 ENERO DE 2021**

Impuestos, Contribuciones y tasas			
Contribuciones	0		0.0%
Total Impuestos, Contribuciones y tasas		0.00	0.0%
GASTOS DE ADMINISTRACION		278,534,439.00	0.65
Deterioro, Depreciacion y Provisiones			
Deterioro para cuentas por cobrar	0.00		0.0%
Provision litigios	79,076,134.00		
Maquinaria y Equipo	279,000.00		0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,184,400.00		0.3%
Equipo de Comunicación	141,302.00		0.0%
Total Deterioro, Depreciación y Provisiones		80,680,836.00	18.8%
Otros Gastos			
Intereses	176,834.00		0.0%
Otros gastos	69,726,212.85		16.2%
Total Otros Gastos		69,903,046.85	16.3%
TOTAL GASTOS		429,118,321.85	1.00
COSTO PRESTACION SERVICIO			
Sueldos y salarios			
Nómina Empleados Públicos Operativos	163,372,727.00		16.7%
Cesantías	10,080,674.00		1.0%
Vacaciones	22,909,054.00		2.3%
Prima de servicios	5,040,337.00		0.5%
Prima de Navidad	10,080,674.00		1.0%
Bonificaciones	12,887,464.00		1.3%
Bonificacion especial de recreacion	1,732,327.00		0.2%
Intereses a las Cesantías	1,008,068.00		0.1%
Prima de Vacaciones	13,924,147.00		1.4%
Total sueldos y salarios		241,035,472.00	24.6%
Contribuciones efectivas			
Sena	3,781,400.00		0.4%
I.C.B.F	5,671,400.00		0.6%
Cafaba	7,559,400.00		0.8%
Aportes Salud	15,723,372.00		1.6%
Aportes Pensión	22,365,900.00		2.3%
Aportes Riesgos Profesionales	3,844,700.00		0.4%
Total Contribuciones efectivas		58,946,172.00	6.0%

R



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2021 A 31 ENERO DE 2021**

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	335,478,580.00	34.3%
Medicamentos	80,168,287.00	8.2%
Servicios Públicos	34,170,374.00	3.5%
Mantenimiento	24,181,100.00	2.5%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	0.00	0.0%
Combustible y Lubricantes	5,831,144.00	0.6%
Servicios de Aseo, Lavandería y Cafetería	0.00	0.0%
Comunicaciones y Transporte	1,589,040.00	0.2%
Seguros Generales	0.00	0.0%
Imagenología Citologías	4,125,664.00	0.4%
Elementos de Odontología y Laboratorio	15,938,090.00	1.6%
Servicio de aseo restaurante y lavandería	74,503,412.00	7.6%
Servicio de vigilancia	43,173,899.00	4.4%
Generales	1,000,000.00	0.1%
Depreciaciones y amortizaciones	57,930,007.00	5.9%
Total Costos generales	678,089,597.00	69.3%

TOTAL COSTO PRESTACION SERVICIO 978,071,241.00 100.00%
TOTAL COSTOS Y GASTOS 1,407,189,562.85

UTILIDAD DEL EJERCICIO -139,322,382.75


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