



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2021**

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	2,000,000.00	0.0%
Bancos y corporaciones	359,370,041.90	1.7%
Efectivo de uso retringido	381,963,116.41	1.8%
Servicios de Salud	5,061,973,488.15	24.4%
Deterioro de cartera	-763,951,445.83	-3.7%
Otros Deudores	434,862.00	0.0%
Materiales para la Prest. Del Servicio	70,336,924.50	0.3%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,112,126,987.13	24.7%
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
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	12.7%
Construcciones en curso	10,491,870,251.82	50.6%
Construcciones y Edificaciones	0.00	0.0%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00	5.2%
Equipo Medico Cientifico	2,219,372,246.00	10.7%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,450,616,782.00	7.0%
Equipo de computacion	333,040,661.00	1.6%
Equipo de Comunicación	61,154,523.00	0.3%
Equipo de Transporte	964,956,427.00	4.7%
Depreciacion Acumulada	-3,680,009,421.42	-17.8%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	15,551,658,286.40	75.0%
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	15,617,086,986.40	0.75
TOTAL ACTIVO	20,729,213,973.53	100.00%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,764,194,107.41	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-2,599,272,689.00	

R



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2021**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Prestamo Banco Comercial	0.00	0.0%
Adquisicion de Bienes y Servicios	4,913,042,646.95	58.6%
Prestadores de Servicios	119,635,293.36	1.4%
Descuento de nomina	64,865,042.00	0.8%
Retefuente e Impuesto de timbre	10,624,272.00	0.1%
Impuestos contribuciones y tasas	135,078,694.00	1.6%
Otras Cuentas por Pagar	15,254,500.00	0.2%
Salarios y Prestaciones Sociales	735,294,222.00	8.8%
Provision para Contingencias	1,319,893,678.00	15.7%
Recaudos a favor de terceros	988,366,427.05	11.8%
Ingresos recibidos por anticipados	79,358,379.00	0.9%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,381,413,154.36	100.00%

TOTAL PASIVO

8,381,413,154.36 100.00%

PATRIMONIO

Capital Fiscal	9,738,761,336.75	78.9%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-265,115,015.51	-2.1%
Excedente o Pérdida del ejercicio acumulados	2,874,154,497.93	23.3%
TOTAL PATRIMONIO	12,347,800,819.17	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

20,729,213,973.53

Deudoras de Control
Cuentas de orden acreedoras de control por contra

=====
-1,764,194,107.41
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 28 FEBRERO DE 2021**

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	142,700.00	0.0%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslado	11,575,726.00	0.5%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	58,637,881.47	2.4%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	49,743,532.47	2.0%
Servicios de salud modalidad capitado	2,302,569,296.06	
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	2,422,669,136.00	4.9%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	0.00	0.0%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	0.00	

OTROS INGRESOS

Intereses sobre depositos	3,099,850.49	0.1%
Recuperaciones	2,062,993.00	0.1%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	42,355,162.61	1.7%
TOTAL OTROS INGRESOS	47,518,006.10	1.9%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

2,470,187,142.10 6.8%

AD



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2021 A 28 FEBRERO DE 2021**

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	171,036,141.00	20.9%
Bonificaciones	7,523,616.00	0.9%
Total Sueldos y salarios	178,559,757.00	21.8%

Contribuciones Efectivas

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	6,902,600.00	0.8%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	15,499,916.00	1.9%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	3,834,500.00	0.5%
Cotizaciones a Pensión	21,745,925.00	2.7%
Total Contribuciones Efectivas	47,982,941.00	5.9%

Aportes sobre la nomina

Aportes al ICBF	5,177,700.00	0.6%
Aportes al SENA	3,452,000.00	0.4%
Total Aportes sobre la nomina	8,629,700.00	1.1%

Prestaciones Sociales

Prima de Navidad	14,253,011.00	1.7%
Vacaciones	12,044,266.00	1.5%
Bonificacion especial de recreacion	482,869.00	0.1%
Prima de Vacaciones	3,882,443.00	0.5%
Cesantías	14,253,011.00	1.7%
Intereses a las Cesantías	1,425,301.00	0.2%
Prima de Servicios	7,126,505.00	0.9%
Total Prestaciones Sociales	53,467,406.00	6.5%

Gastos personal Diversos

Capacitacion y bienestar social	5,150,000.00	0.6%
Total Gastos personal Diversos	5,150,000.00	0.6%

Generales

Prestadores de Servicios Administrativos	244,322,253.00	29.9%
Materiales y Suministros	8,694,832.00	1.1%
Servicios Públicos	18,085,043.00	2.2%
Arrendamientos	20,065,244.00	2.5%
Viaticos y gastos de viaje	881,541.00	0.1%
Comunicaciones y Transporte	0.00	0.0%
Impresos, publicaciones y suscripciones	500,000.00	0.1%
Total Gastos Generales	292,548,913.00	35.8%





**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2021 A 28 FEBRERO DE 2021**

Impuestos, Contribuciones y tasas			
Contribuciones	0		0.0%
Total Impuestos, Contribuciones y tasas		0.00	0.0%
GASTOS DE ADMINISTRACION		586,338,717.00	0.72
Deterioro, Depreciacion y Provisiones			
Deterioro para cuentas por cobrar	0.00		0.0%
Maquinaria y Equipo	558,000.00		0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2,368,800.00		0.3%
Equipo de Comunicación	282,604.00		0.0%
Provision para litigios	158,152,268.00		19.3%
Total Deterioro, Depreciacion y Provisiones		161,361,672.00	19.7%
Otros Gastos			
Intereses	442,324.00		0.1%
Otros gastos	69,726,557.85		8.5%
Total Otros Gastos		70,168,881.85	8.6%
TOTAL GASTOS		817,869,270.85	1.00
COSTO PRESTACION SERVICIO			
Sueldos y salarios			
Nómina Empleados Públicos Operativos	333,142,615.00		17.4%
Cesantías	38,348,511.00		2.0%
Vacaciones	50,136,709.00		2.6%
Prima de servicios	19,174,251.00		1.0%
Prima de Navidad	22,716,406.00		1.2%
Bonificaciones	27,877,480.00		1.5%
Bonificacion especial de recreacion	3,876,351.00		0.2%
Intereses a las Cesantías	4,186,842.00		0.2%
Prima de Vacaciones	30,395,871.00		1.6%
Total sueldos y salarios		529,855,036.00	27.6%
Contribuciones efectivas			
Sena	8,123,700.00		0.4%
I.C.B.F	12,183,400.00		0.6%
Cafaba	16,240,700.00		0.8%
Aportes Salud	31,469,144.00		1.6%
Aportes Pensión	44,560,750.00		2.3%
Aportes Riesgos Profesionales	8,046,400.00		0.4%
Total Contribuciones efectivas		120,624,094.00	6.3%

R



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2021 A 28 FEBRERO DE 2021**

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	535,934,667.00	28.0%
Medicamentos	142,874,686.00	7.5%
Servicios Públicos	49,368,606.00	2.6%
Mantenimiento	33,119,904.34	1.7%
Arrendamiento y alquiler	1,046,010.00	0.1%
Combustible y Lubricantes	9,641,060.00	0.5%
Materiales y suministro	0.00	0.0%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	130,852,470.00	6.8%
Impresos y publicaciones	0.00	0.0%
Comunicaciones y Transporte	3,450,930.00	0.2%
Seguros Generales	44,791,290.00	2.3%
Imagenologia Citologias	38,679,036.00	2.0%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	31,876,180.00	1.7%
Servicio de vigilancia	131,573,899.00	6.9%
Generales	1,986,100.00	0.1%
Depreciaciones y amortizaciones	111,758,918.42	5.8%
Total Costos generales	1,266,953,756.76	66.1%

TOTAL COSTO PRESTACION SERVICIO

1,917,432,886.76

1.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS

2,735,302,157.61

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-265,115,015.51


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