



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

<b>ACTIVO</b>		<b>Análisis Vertical</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja	0.00	0.0%
Bancos y corporaciones	88,407,830.34 ✓	0.4%
Efectivo de uso restringido	353,208,719.13 ✓	1.7%
Servicios de Salud	5,388,890,603.15 ✓	26.0%
Otros Deudores	434,862.00 ✓	0.0%
Deterioro de cartera	-751,899,790.93 ✓	-3.6%
Materiales para la Prest. Del Servicio	58,660,261.96 ✓	0.3%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,137,702,485.65</b>	<b>24.8%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>INVERSIONES</b>		
Acciones	47,241,000.00 ✓	0.2%
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>47,241,000.00</b> ✓	<b>0.2%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>		
Terrenos	2,627,006,800.00 ✓	12.7%
Construcciones en curso	10,491,870,251.82 ✓	50.7%
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	-3,737,754,859.42 ✓	-18.1%
<b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>15,493,912,848.40</b> ✓	<b>74.9%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Intangibles	26,987,700.00	0.1%
Amortizacion	-8,800,000.00	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>18,187,700.00</b>	<b>0.1%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>15,559,341,548.40</b> ✓	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20,697,044,034.05</b> ✓	<b>100.0%</b>
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,768,096,494.41	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-2,599,272,689.00	



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

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

Obligaciones bancarias	0.00	0.0%
Adquisicion de Bienes y Servicios	5,146,258,398.79	58.7%
Prestadores de Servicios	143,516,281.00	1.6%
Descuento de nomina	66,548,955.00	0.8%
Retefuente e Impuesto de timbre	16,660,055.00	0.2%
Impuestos, contribuciones y tasas	135,078,694.00	1.5%
Otras Cuentas por Pagar	14,575,600.00	0.2%
Beneficios a los empleados	780,532,414.00	8.9%
Provision para Contingencias	1,398,969,812.00	16.0%
Recaudos a favor de terceros	988,369,375.77	11.3%
Ingresos recibidos por anticipados	79,358,379.00	0.9%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8,769,867,964.56</b>	<b>100.0%</b>

**TOTAL PASIVO**

**8,769,867,964.56** 100.0%

**PATRIMONIO**

Capital Fiscal	9,738,761,336.75	81.7%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	2,874,154,497.93	24.1%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-685,739,765.19	-5.7%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11,927,176,069.49</b>	<b>100.0%</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**20,697,044,034.05**

Deudoras de Control -1,768,096,494.41  
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 2021 A 31 MARZO DE 2021**

**INGRESOS OPERACIONALES**

**VENTA DE SERVICIOS**

Urgencias- Consultas y Procedimientos	1,119,500.00 ✓	0.0%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslado	21,575,726.00	0.6%
Hospitalización - Otros cuidados Especiales	1,125,910.00 ✓	0.0%
Quirofanos y Salas de Parto	6,313,490.00 ✓	0.2%
Apoyo diagnóstico, Imagenología	81,881,505.47 ✓	2.1%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	88,732,734.47 ✓	2.3%
Servicios de salud modalidad capitado	<u>3,595,920,604.06</u> ✓	93.2%
<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3,796,669,470.00</b>	<b>98.4% ✓ OK.</b>

**DESCUENTOS Y GLOSAS**

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

**OTROS INGRESOS**

Intereses sobre depósitos	3,211,959.93 ✓	0.1%
Recuperaciones	5,418,285.36 ✓	0.1%
Reversión de pérdidas por deterioro cta x cobrar	<u>54,406,817.51</u> ✓	1.4%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>63,037,062.80</b>	<b>1.6% ✓ OK.</b>

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES**

**3,859,706,532.80 100.0% ✓ OK.**

R



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

**COSTOS Y GASTOS**

**GASTOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

**Sueldos y salarios**

Nómina Públicos Administrativos	261,527,874.00	20.4%
Bonificaciones	<u>18,467,671.00</u>	1.4%
<b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>279,995,545.00</b> ✓	<b>21.8%</b> ✓ OK.

**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	11,028,100.00	0.9%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	23,774,164.00	1.9%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	6,065,400.00	0.5%
Cotizaciones a Pensión	<u>33,426,900.00</u>	2.6%
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>74,294,564.00</b> ✓	<b>5.8%</b> ✓ OK.

**APORTES SOBRE LA NOMINA**

Aportes al ICBF	8,272,200.00	0.6%
Aportes al SENA	<u>5,515,100.00</u>	0.4%
<b>TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>13,787,300.00</b> ✓	<b>1.1%</b> OK.

**PRESTACIONES SOCIALES**

Prima de Navidad	35,051,008.00	2.7%
Vacaciones	29,552,515.00	2.3%
Bonificacion especial de recreacion	1,180,917.00	0.1%
Prima de Vacaciones	9,495,011.00	0.7%
Cesantías	35,051,008.00	2.7%
Intereses a las Cesantías	3,505,101.00	0.3%
Prima de Servicios	<u>17,525,502.00</u>	1.4%
<b>TOTAL PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>131,361,062.00</b> ✓	<b>10.2%</b> OK.

**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**

Capacitacion, bienestar social y estimulo	<u>7,350,000.00</u>	0.6%
<b>TOTAL PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>7,350,000.00</b> ✓	<b>0.6%</b> OK.

**GENERALES**

Comisiones, honorarios y servicios	374,502,499.00	29.2%
Materiales y Suministros	18,368,268.00	1.4%
Servicios Públicos	30,383,438.00	2.4%
Arrendamientos	40,135,652.00	3.1%
Viaticos y gastos de viajes	1,620,147.00	0.1%
Impresos, publicaciones y suscripciones	<u>500,000.00</u>	0.0%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>465,510,004.00</b> ✓	<b>36.2%</b> OK.

*Handwritten signature or mark*



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

**DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES**

Deterioro cartera	0.00		0.0%
Provision para litigios	<u>237,228,402.00</u>		18.5%
<b>TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES</b>		<b>237,228,402.00</b> ✓	18.5% <i>OK.</i>

**Depreciación Propied, Planta y Eq.**

Maquinaria y Equipo	837,000.00		0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	3,553,200.00		0.3%
Equipo de Comunicación	<u>423,906.00</u>		0.0%
<b>Total Deprec Propiedades, planta</b>		<b>4,814,106.00</b>	<b>0.4%</b>

**OTROS GASTOS**

Otros Gastos Financieros	593,812.00		0.0%
Perdidas en baja de cuentas por cobrar	69,097,845.00		5.4%
Otros gastos extraordinarios	<u>635,712.85</u>		0.0%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>70,327,369.85</b>	<b>5.5%</b>

**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION**

**1,284,668,352.85** 100.00% *OK.*

**COSTO PRESTACION SERVICIO**

**Sueldos y salarios**

Nómina Empleados Públicos Operativos	498,228,982.00		15.3%
Cesantías	43,196,471.00		1.3%
Vacaciones	55,667,394.00		1.7%
Prima de servicios	21,598,230.00		0.7%
Prima de Navidad	23,893,990.00		0.7%
Bonificacion especial de recreacion	4,288,126.00		0.1%
Bonificaciones por servicios	30,663,771.00		0.9%
Intereses a las Cesantías	4,760,021.00		0.1%
Prima de Vacaciones	<u>33,557,514.00</u>		1.0%
<b>Total sueldos y salarios</b>		<b>715,854,499.00</b>	<b>22.0%</b>

**Contribuciones efectivas**

Sena	11,891,200.00		0.4%
I.C.B.F	17,833,900.00		0.5%
Cafaba	23,772,500.00		0.7%
Aportes Salud	46,318,920.00		1.4%
Aportes Pensión	65,524,825.00		2.0%
Aportes Riesgos Profesionales	<u>11,969,600.00</u>		0.4%
<b>Total Contribuciones efectivas</b>		<b>177,310,945.00</b>	<b>5.4%</b>

*R*



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

**Costos Generales**

Prestadores de Servicios Area Operativa	1,239,522,659.00	38.0%
Medicamentos	221,051,089.00	6.8%
Servicios Públicos	115,333,488.00	3.5%
Mantenimiento	49,751,924.84	1.5%
Arrendamiento	1,046,010.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	19,425,264.88	0.6%
Combustible y Lubricantes	14,753,212.00	0.5%
Servicios de Aseo, Lavandería y Cafetería	188,163,726.00	5.8%
Comunicaciones y Transporte	5,994,205.00	0.2%
Seguros Generales	44,791,290.00	1.4%
Imagenología Citologías	79,352,362.00	2.4%
Servicio de vigilancia	169,880,566.00	5.2%
Elementos de Odontología y Laboratorio	47,814,270.00	1.5%
Gastos generales	2,832,780.00	0.1%
Depreciaciones y amortizaciones	167,899,654.42	5.1%
<b>Total Costos generales</b>	<b>2,367,612,501.14</b>	<b>72.6%</b>

**TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS**

**3,260,777,945.14**

**1.00** ✓ok.

**TOTAL COSTOS Y GASTOS**

**4,545,446,297.99**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

**-685,739,765.19**

=====

  
**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