



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A ABRIL 30 DE 2021**

<b>ACTIVO</b>		<b>Análisis Vertical</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja	2,000,000.00	0.0%
Bancos y corporaciones	189,681,250.54	0.9%
Efectivo de uso restringido	319,810,501.73	1.5%
Servicios de Salud	6,086,372,705.15	28.5%
Otras cuentas por cobrar	434,862.00	0.0%
Deterioro de cartera	-755,520,282.44	-3.5%
Materiales para la Prest. Del Servicio	45,145,142.96	0.2%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,887,924,179.94</b>	<b>27.5%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>INVERSIONES EN ACCIONES</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	12.3%
Construcciones en curso	0.00	0.0%
Construcciones y Edificaciones	10,491,870,251.82	49.1%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00	5.1%
Equipo Medico Cientifico	2,219,372,246.00	10.4%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,450,616,782.00	6.8%
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	4.5%
Depreciacion Acumulada	-3,796,866,695.42	-17.8%
<b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>15,434,801,012.40</b>	<b>72.2%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Intangibles	26,987,700.00	0.1%
Amortizacion Acumulada de Intangi	-8,800,000.00	0.0%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>18,187,700.00</b>	<b>0.1%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>15,500,229,712.40</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21,388,153,892.34</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 ABRIL 30 DE 2021**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

Obligaciones bancarias	0.00	0.0%
Adquisicion de Bienes y Servicios	5,270,120,605.64	57.5%
Prestadores de Servicios	305,334,728.00	3.3%
Descuento de nomina	74,520,201.00	0.8%
Retefuente e Impuesto de timbre	17,007,211.00	0.2%
Impuestos, contribuciones y tasas	135,078,694.00	1.5%
Otras Cuentas por Pagar	13,041,200.00	0.1%
Beneficios a los empleados	812,002,195.00	8.9%
Provision para Contingencias	1,478,045,946.00	16.1%
Recaudos a favor de terceros	988,372,229.37	10.8%
Ingresos recibidos de terceros	79,358,379.00	0.9%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9,172,881,389.01</b>	<b>100.0%</b>

**TOTAL PASIVO**

**9,172,881,389.01**

**PATRIMONIO**


Capital Fiscal	9,738,761,336.75	79.7%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	2,874,154,497.93	23.5%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-397,643,331.35	-3.3%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12,215,272,503.33</b>	<b>100.0%</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**21,388,153,892.34**

Deudoras de Control	-1,768,096,494.41
Cuentas de orden acreedoras 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 30 ABRIL DE 2021**

**INGRESOS OPERACIONALES**

**VENTA DE SERVICIOS**

Urgencias- Consultas y Procedimientos	10,298,548.00	0.2%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	87,197,054.00	1.5%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	80,277,135.00	1.4%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	1,122,659,523.00	19.4%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslado	21,575,726.00	0.4%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	0.00	0.0%
Quirofanos y Salas de Parto	7,439,400.00	0.1%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	54,336,701.00	0.9%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	102,289,655.96	1.8%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	7,650,373.62	0.1%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	107,330,808.36	1.9%
Servicio de salud modalidad capitado	4,190,234,799.06	72.3%
<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>5,791,289,724.00</b>	<b>100.0%</b>

**DESCUENTOS Y GLOSAS**

Descuentos y glosas	100,715,715.00	1.7%
<b>TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS</b>		

**OTROS INGRESOS**

Intereses sobre depositos	3,289,308.13	0.1%
Recuperaciones	5,419,089.36	0.1%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	94,626,899.48	1.6%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>1.8%</b>

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 5,793,909,305.97 100.0%**



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 DE 2021 A 30 ABRIL DE 2021**

**COSTOS Y GASTOS**

**GASTOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

**Sueldos y salarios**

Nómina Públicos Administrativos	352,755,054.00		21.0%
Bonificaciones	<u>18,583,508.00</u>		1.1%
<b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>371,338,562.00</b>	<b>22.1%</b>

**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	14,547,700.00		0.9%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	31,621,664.00		1.9%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	8,174,000.00		0.5%
Cotizaciones a Pensión	<u>44,504,925.00</u>		2.6%
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>98,848,289.00</b>	<b>5.9%</b>

**APORTES SOBRE LA NOMINA**

Aportes al ICBF	10,912,300.00		0.6%
Aportes al SENA	<u>7,275,200.00</u>		0.4%
<b>TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA</b>		<b>18,187,500.00</b>	<b>1.1%</b>

**PRESTACIONES SOCIALES**

Prima de Navidad	31,079,327.00		1.8%
Vacaciones	31,326,961.00		1.9%
Bonificación especial de recreacion	1,573,155.00		0.1%
Prima de Vacaciones	12,562,893.00		0.7%
Cesantías	31,162,702.00		1.9%
Intereses a las Cesantías	2,986,141.00		0.2%
Prima de Servicios	<u>17,149,614.00</u>		1.0%
<b>TOTAL PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>127,840,793.00</b>	<b>7.6%</b>

**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**

Capacitacion, bienestar social y estimulo	<u>7,350,000.00</u>		0.4%
<b>TOTAL PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>7,350,000.00</b>	<b>0.4%</b>

**GENERALES**

Comisiones, honorarios y servicios	507,630,852.00		30.2%
Materiales y Suministros	24,630,643.00		1.5%
Servicios Públicos	34,883,438.00		2.1%
Arrendamientos	50,913,488.00		3.0%
Viaticos y gastos de viaje	2,774,424.00		0.2%
Impresos y publicaciones	500,000.00		0.0%
Comunicaciones y Transporte	<u>0.00</u>		0.0%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>621,332,845.00</b>	<b>36.9%</b>

A



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 DE 2021 A 30 ABRIL DE 2021**

<b>DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES</b>		
Deterioro cartera	43,840,573.48	2.6%
Provision para litigios	316,304,536.00	18.8%
<b>TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES</b>	<b>360,145,109.48</b>	<b>21.4%</b>
<b>Depreciación Propied, Planta y Eq.</b>		
Maquinaria y Equipo	1,116,000.00	0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	4,737,600.00	0.3%
Equipo de Comunicación	565,208.00	0.0%
<b>Total Deprec Propiedades, planta</b>	<b>6,418,808.00</b>	<b>0.4%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Otros Gastos Financieros	719,833.00	0.0%
perdida por baja de cuentas por cobrar	69,097,845.00	4.1%
Otros gastos financieros intereses	0.00	0.0%
Otros gastos extraordinarios	636,461.85	0.0%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>70,454,139.85</b>	<b>4.2%</b>
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>1,681,916,046.33</b>	<b>1.00</b>
<b>COSTO PRESTACION SERVICIO</b>		
<b>Sueldos y salarios</b>		
Nómina Empleados Públicos Operativos	663,228,950.00	14.7%
Cesantías	67,333,116.00	1.5%
Vacaciones	68,419,178.00	1.5%
Prima de servicios	34,083,439.00	0.8%
Prima de Navidad	47,989,313.00	1.1%
Bonificacion especial de recreacion	4,377,757.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	39,571,941.00	0.9%
Intereses a las Cesantías	7,136,083.00	0.2%
Prima de Vacaciones	34,255,688.00	0.8%
<b>Total sueldos y salarios</b>	<b>966,395,465.00</b>	<b>21.4%</b>
<b>Contribuciones efectivas</b>		
Sena	15,347,900.00	0.3%
I.C.B.F	23,018,200.00	0.5%
Cafaba	30,682,800.00	0.7%
Aportes Salud	60,647,376.00	1.3%
Aportes Pensión	85,752,925.00	1.9%
Aportes Riesgos Profesionales	15,786,200.00	0.4%
<b>Total Contribuciones efectivas</b>	<b>231,235,401.00</b>	<b>5.1%</b>

R



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 DE 2021 A 30 ABRIL DE 2021**

**Costos Generales**

Prestadores de Servicios Area Operativa	1,683,594,514.00	37.3%
Medicamentos	289,821,859.00	6.4%
Servicios Públicos	146,594,943.00	3.3%
Mantenimiento	137,341,412.69	3.0%
Arrendamiento	1,046,010.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	31,171,519.88	0.7%
Combustible y Lubricantes	18,603,835.00	0.4%
Materiales y suministro	1,904,000.00	0.0%
Publicidad y propaganda	154,066,896.00	3.4%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	245,426,808.00	5.4%
Comunicaciones y Transporte	6,515,580.00	0.1%
Seguros Generales	44,791,290.00	1.0%
Imagenologia Citologias	89,457,813.00	2.0%
Servicio de vigilancia	169,880,566.00	3.8%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	63,281,360.00	1.4%
Gastos generales	3,100,530.00	0.1%
Depreciaciones y amortizaciones	225,406,788.42	5.0%
<b>Total Costos generales</b>	<b>3,312,005,724.99</b>	<b>73.4%</b>

**TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS** **4,509,636,590.99** **100.00%**

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** **6,191,552,637.32**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** **-397,643,331.35**  
=====

  
**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