



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

ACTIVO		Análisis
ACTIVO CORRIENTE		Vertical
Caja	2,000,000.00 ✓	0.0%
Bancos y corporaciones	53,183,647.98 ✓	0.3%
Efectivo de uso restringido	369,623,449.51 ✓	1.8%
Servicios de Salud	5,536,201,542.15 ✓	26.8%
Otros deudores	102,500.00 ✓	0.0%
Deterioro de cartera	-774,915,861.26 ✓	-3.7%
Materiales para la Prest. Del Servicio	59,184,314.00 ✓	0.3%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,245,379,592.38	25.4%
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		
Acciones	47,241,000.00 ✓	0.2%
TOTAL INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ	47,241,000.00 ✓	0.2%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	2,627,006,800.00 ✓	12.7%
Construcciones en curso	0.00 ✓	0.0%
Construcciones y Edificaciones	10,491,870,251.82 ✓	50.7%
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	-3,854,250,603.42 ✓	-18.6%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	15,377,417,104.40	74.4%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	26,987,700.00 ✓	0.1%
Amortizacion Acumulada de Intangi	-15,400,000.00 ✓	-0.1%
TOTAL OTROS ACTIVOS	11,587,700.00 ✓	0.1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15,436,245,804.40 ✓	
TOTAL ACTIVO	20,681,625,396.78 ✓	100.0% OK.
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,768,032,864.41 ✓	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-2,599,272,689.00 ✓	OK.



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

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones bancarias	0.00	0.0%
Adquisicion de Bienes y Servicios	5,177,113,364.97 ✓	57.3%
Prestadores de Servicios	206,002,917.00	2.3%
Descuento de nomina	64,989,557.00	0.7%
Retefuente e Impuesto de timbre	14,371,984.00	0.2%
Impuestos, contribuciones y tasas	135,078,694.00	1.5%
Otras Cuentas por Pagar	13,258,600.00	0.1%
Beneficios a los empleados	806,120,657.19	8.9%
Provision para Contingencias	1,557,122,080.00	17.2%
Recaudos a favor de terceros	988,375,178.09 ✓	10.9%
Ingresos recibidos por anticipados	79,358,379.00 ✓	0.9%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,041,791,411.25 ✓	100.00%

TOTAL PASIVO

9,041,791,411.25 ✓ 0/0

PATRIMONIO

Capital Fiscal	9,738,761,336.75	83.7%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	2,874,154,497.93	24.7%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-973,081,849.15 ✓	-8.4%
TOTAL PATRIMONIO	11,639,833,985.53 ✓	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

20,681,625,396.78

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

-1,768,032,864.41 ✓
2,599,272,689.00 ✓ 0/0


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 MAYO DE 2021**

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	18,963,214.00	0.3%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	169,743,978.00	2.4%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	147,352,491.00	2.1%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	1,172,188,743.00	16.7%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslado	21,575,726.00	0.3%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	1,125,910.00	0.0%
Quirofanos y Salas de Parto	6,313,490.00	0.1%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	113,120,242.00	1.6%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	128,805,219.96	1.8%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	16,212,758.62	0.2%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	122,969,150.36	1.8%
Servicio de salud mecanismo capitado	<u>5,085,160,624.06</u>	72.5%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	7,003,531,547.00	99.9%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	<u>100,792,895.00</u>	1.4%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS		

OTROS INGRESOS

Intereses sobre depositos	3,356,539.57	0.0%
Recuperaciones	5,472,562.99	0.1%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	<u>99,188,917.14</u>	1.4%
TOTAL OTROS INGRESOS		1.5%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES **7,010,756,671.70** **100.0%**



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

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	443,909,917.00	20.8%
Bonificaciones	<u>24,721,498.00</u>	1.2%

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS **468,631,415.00** 21.9%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	18,180,500.00	0.9%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	39,746,064.00	1.9%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	10,351,500.00	0.5%
Cotizaciones a Pensión	<u>55,974,525.00</u>	2.6%

TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS **124,252,589.00** 5.8%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	13,637,200.00	0.6%
Aportes al SENA	<u>9,091,900.00</u>	0.4%

TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA **22,729,100.00** 1.1%

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de Navidad	38,675,565.00	1.8%
Vacaciones	41,604,598.00	1.9%
Bonificación especial de recreación	2,235,880.00	0.1%
Prima de Vacaciones	17,678,302.00	0.8%
Cesantías	38,758,940.00	1.8%
Intereses a las Cesantías	3,745,765.00	0.2%
Prima de Servicios	<u>20,947,733.00</u>	1.0%

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES **163,646,783.00** 7.7%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Capacitación, bienestar social y estímulo	<u>7,350,000.00</u>	0.3%
-------------------------------------------	---------------------	------

TOTAL PERSONAL DIVERSOS **7,350,000.00** 0.3%

GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	649,637,153.00	30.4%
Materiales y Suministros	37,306,870.46	1.7%
Servicios Públicos	41,143,117.00	1.9%
Arrendamientos	61,572,919.00	2.9%
Viáticos y gastos de viaje	3,133,948.00	0.1%
Comunicaciones y Transporte	0.00	0.0%
Impresos y publicaciones	<u>500,000.00</u>	0.0%

TOTAL GASTOS GENERALES **793,294,007.46** 37.1%



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

DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES		
Deterioro cartera	67,798,169.96	3.2%
Amortizaciones	6,600,000.00	0.3%
Provision para litigios	395,380,670.00	18.5%
TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES	469,778,839.96	22.0%
Depreciación Propied, Planta y Eq.		
Maquinaria y Equipo	1,395,000.00	0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5,922,000.00	0.3%
Equipo de Comunicación	706,510.00	0.0%
Total Deprec Propiedades, planta	8,023,510.00	0.4%
OTROS GASTOS		
Otros Gastos Financieros	877,270.00	0.0%
Perdidas en baja de cartera	69,097,845.00	3.2%
Otros gastos extraordinarios	8,261,342.98	0.4%
TOTAL OTROS GASTOS	78,236,457.98	3.7%
 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	 2,135,942,702.40	 1.00
COSTO PRESTACION SERVICIO		
Sueldos y salarios		
Nómina Empleados Públicos Operativos	828,755,602.00	14.2%
Cesantías	77,722,409.00	1.3%
Vacaciones	80,454,885.00	1.4%
Prima de servicios	39,278,085.00	0.7%
Prima de Navidad	58,378,606.00	1.0%
Bonificacion especial de recreacion	4,993,151.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	46,900,170.00	0.8%
Intereses a las Cesantías	8,175,012.00	0.1%
Prima de Vacaciones	39,247,726.00	0.7%
Total sueldos y salarios	1,183,905,646.00	20.2%
Contribuciones efectivas		
Sena	18,835,000.00	0.3%
I.C.B.F	28,248,100.00	0.5%
Cafaba	37,654,300.00	0.6%
Aportes Salud	75,348,528.00	1.3%
Aportes Pensión	106,507,300.00	1.8%
Aportes Riesgos Profesionales	19,717,300.00	0.3%
Total Contribuciones efectivas	286,310,528.00	4.9%



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

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	2,160,899,373.00	37.0%
Medicamentos	341,974,496.46	5.8%
Servicios Públicos	181,320,678.00	3.1%
Mantenimiento	146,887,912.69	2.5%
Arrendamientos	1,046,010.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	65,189,519.88	1.1%
Combustible y Lubricantes	22,552,183.00	0.4%
Materiales y suministro	1,904,000.00	0.0%
Publicidad y propaganda	327,878,152.00	5.6%
Servicios de Aseo, Lavandería y Cafetería	298,454,634.00	5.1%
Comunicaciones y Transporte	8,939,260.00	0.2%
Seguros Generales	44,791,290.00	0.8%
Imagenología Citologías	101,687,694.00	1.7%
Servicio de vigilancia	311,190,566.00	5.3%
Elementos de Odontología y Laboratorio	77,946,941.00	1.3%
Gastos generales	3,830,940.00	0.1%
Depreciaciones y amortizaciones	281,185,994.42	4.8%
Total Costos generales	4,377,679,644.45	74.9%

TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS **5,847,895,818.45** **100.00%**

TOTAL COSTOS Y GASTOS **7,983,838,520.85**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **-973,081,849.15**
=====


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