



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

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	2,000,000.00	0.0%
Bancos y corporaciones	116,859,963.86	0.5%
Efectivo de uso restringido	2,382,212,376.21	10.3%
Servicios de Salud	6,028,133,366.31	26.2%
Otros deudores	102,500.00	0.0%
Deterioro de cartera	-809,465,204.82	-3.5%
Materiales para la Prest. Del Servicio	94,144,498.00	0.4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,813,987,499.56	33.9%
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
Acciones ordinarias	47,241,000.00	0.2%
TOTAL INVERSIONES	47,241,000.00	0.2%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	2,627,006,800.00	11.4%
Construcciones y Edificaciones	10,491,870,251.82	45.6%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00	4.7%
Equipo Medico Cientifico	2,219,372,246.00	9.6%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,450,616,782.00	6.3%
Equipo de computacion	340,548,799.00	1.5%
Equipo de Comunicación	61,154,523.00	0.3%
Equipo de Transporte	964,956,427.00	4.2%
Depreciacion Acumulada	-4,088,150,001.63	-17.8%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	15,151,025,844.19	65.8%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	26,987,700.00	0.2%
Amortizacion Acumulada de Intangi	-16,866,667.00	-0.1%
TOTAL OTROS ACTIVOS	10,121,033.00	0.1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15,208,387,877.19	
TOTAL ACTIVO	23,022,375,376.75	100.0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,756,620,354.41	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-2,599,272,689.00	



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

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Prestamo banca comercial	0.00	0.0%
Adquisicion de Bienes y Servicios	5,584,800,992.00	47.3%
Prestadores de Servicios	146,327,148.00	1.2%
Descuento de nomina	71,628,574.00	0.6%
Retefuente e Impuesto de timbre	14,738,034.00	0.1%
Impuestos, contribuciones y tasas	135,078,694.00	1.1%
Otras Cuentas por Pagar	15,970,400.00	0.1%
Beneficios a los empleados	1,102,616,981.19	9.3%
Provision para Contingencias	1,873,426,616.00	15.9%
Recaudos a favor de terceros	954,402,955.08	8.1%
Recursos recibidos en administracion	1,688,864,724.29	14.3%
Ingresos recibidos por anticipados	228,358,379.00	1.9%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,816,213,497.56	100.00%

PASIVO NO CORRIENTE

	<u>0.00</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.0%

TOTAL PASIVO

11,816,213,497.56

PATRIMONIO


Capital Fiscal	9,784,644,491.75	87.3%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	2,874,154,497.93	25.6%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-1,452,637,110.49	-13.0%
TOTAL PATRIMONIO	11,206,161,879.19	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

23,022,375,376.75

Deudoras de Control	-1,756,620,354.41
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 SEPTIEMBRE DE 2021**

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	65,176,368.00	0.5%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	470,088,192.00	3.4%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	423,155,985.00	3.1%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	2,425,923,707.00	17.6%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -Ambulancia	55,297,645.00	0.4%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	2,575,710.00	0.0%
Quirofanos y Salas de Parto	6,313,490.00	0.0%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	321,529,555.00	2.3%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	240,503,082.60	1.7%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	47,041,974.54	0.3%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	195,512,188.50	1.4%
Servicios de salud mecanismo capitado	<u>8,652,051,263.36</u>	62.7%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	12,905,169,161.00	93.5%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	<u>101,301,985.00</u>	0.7%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	101,301,985.00	

OTROS INGRESOS

Subvenciones por recursos transferido del gob.	0.00	0.0%
Intereses sobre depositos	6,031,221.90	0.0%
Recuperaciones	118,800,784.33	0.9%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	<u>875,584,337.43</u>	6.3%
TOTAL OTROS INGRESOS		7.2%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES **13,804,283,519.66** **100.0%**



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

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	798,863,788.00	16.9%
Bonificaciones	49,545,260.00	1.1%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	848,409,048.00	17.99%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	35,701,400.00	0.8%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	71,180,740.00	1.5%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	18,961,900.00	0.4%
Cotizaciones a Pensión	100,352,150.00	2.1%
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	226,196,190.00	4.80%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	26,598,600.00	0.6%
Aportes al SENA	17,854,200.00	0.4%
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA	44,452,800.00	0.94%

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de Navidad	74,127,467.00	1.6%
Vacaciones	87,268,239.00	1.9%
Bonificación especial de recreación	5,013,094.00	0.1%
Prima de Vacaciones	39,827,409.00	0.8%
Cesantías	74,618,005.00	1.6%
Intereses a las Cesantías	7,016,096.00	0.1%
Prima de Servicios	49,425,930.00	1.0%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	337,296,240.00	7.15%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Capacitación, bienestar social y estímulo	10,270,000.00	0.2%
TOTAL PERSONAL DIVERSOS	10,270,000.00	0.22%

GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	1,219,472,596.00	25.9%
Materiales y Suministros	82,995,987.46	1.8%
Servicios Públicos	64,221,117.00	1.4%
Arrendamientos	128,141,394.00	2.7%
Viáticos y gastos de viaje	12,031,314.00	0.3%
Impresos y publicaciones	928,400.00	0.0%
Comunicaciones y Transporte	10,044,900.00	0.2%
Seguros generales	5,671,878.00	0.1%
TOTAL GASTOS GENERALES	1,523,507,586.46	32.19%

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Contribuciones	8,130,292.00	0.17%
TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,130,292.00	0.17%



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

DETERIORO DE CARTERA, PROVISIONES Y AMORTIZACION

Deterioro cartera	878,742,933.81	18.6%
Amortizacion	8,066,667.00	0.2%
Provision para litigios	711,685,206.00	15.1%
TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES	1,598,494,806.81	33.90%

Depreciación Propied, Planta y Eq.

Maquinaria y Equipo	2,511,000.00	0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	10,659,600.00	0.2%
Equipo de Comunicación	1,271,718.00	0.0%
Total Deprec Propiedades, planta	14,442,318.00	0.31%

OTROS GASTOS

Otros Gastos Financieros	1,427,919.00	0.0%
Perdida en baja de cartera	91,384,915.00	1.9%
Intereses sobre prestamo	0.00	0.0%
Otros gastos extraordinarios	11,471,749.08	0.2%
TOTAL OTROS GASTOS	104,284,583.08	2.21%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

4,715,483,864.35 99.88%

COSTO PRESTACION SERVICIO

Sueldos y salarios

Nómina Empleados Públicos Operativos	1,504,953,161.00	14.3%
Cesantías	121,061,747.00	1.1%
Vacaciones	144,043,558.00	1.4%
Prima de servicios	110,667,125.00	1.0%
Prima de Navidad	101,631,282.00	1.0%
Bonificacion especial de recreacion	8,754,765.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	83,251,713.00	0.8%
Intereses a las Cesantías	12,458,593.00	0.1%
Prima de Vacaciones	69,541,733.00	0.7%
Total sueldos y salarios	2,156,363,677.00	20.5%

Contribuciones efectivas

Sena	35,476,900.00	0.3%
I.C.B.F	53,383,900.00	0.5%
Cafaba	70,924,400.00	0.7%
Aportes Salud	137,478,676.00	1.3%
Aportes Pensión	194,222,600.00	1.8%
Aportes Riesgos Profesionales	35,985,600.00	0.3%
Total Contribuciones efectivas	527,472,076.00	5.0%



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

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	3,970,490,687.00	37.7%
Medicamentos	576,328,301.46	5.5%
Servicios Públicos	319,174,424.00	3.0%
Viaticos y gastos de viaje	309,931.00	0.0%
Mantenimiento	254,645,765.10	2.4%
Arrendamiento	21,398,010.00	0.2%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	86,104,157.82	0.8%
Publicidad y propaganda	697,429,614.00	6.6%
Combustible y Lubricantes	40,137,776.00	0.4%
Materiales y suministro	20,440,315.00	0.2%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	501,720,227.00	4.8%
Comunicaciones y Transporte	15,910,699.00	0.2%
Seguros Generales	44,791,290.00	0.4%
Imagenologia Citologias	167,244,775.00	1.6%
Servicio de vigilancia	498,670,566.00	4.7%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	126,111,241.00	1.2%
Gastos generales	8,055,960.00	0.1%
Depreciaciones y amortizaciones	508,637,273.42	4.8%
Total Costos generales	7,857,601,012.80	74.5%

TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 10,541,436,765.80 100.00%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 15,256,920,630.15

UTILIDAD DEL EJERCICIO -1,452,637,110.49

=====


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