



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2021

| ACTIVO | | Análisis Vertical |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Caja | 2,000,000.00 ✓ | 0.0% |
| Bancos y corporaciones | 1,323,141,113.33 ✓ | 5.4% |
| Efectivo de uso restringido | 2,862,929,773.11 ✓ | 11.6% |
| Servicios de Salud | 5,817,137,581.58 ✓ | 23.7% |
| Otros deudores | 103,500.00 ✓ | 0.0% |
| Deterioro de cartera | -919,112,958.89 ✓ | -3.7% |
| Materiales para la Prest. Del Servicio | 121,360,332.90 ✓ | 0.5% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 9,207,559,342.03 ✓ ok. | 37.4% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| INVERSIONES | | |
| Acciones | 47,241,000.00 ✓ | 0.2% |
| TOTAL INVERSIONES | 47,241,000.00 ✓ | 0.2% |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS | | |
| Terrenos | 2,971,199,962.00 ✓ | 12.1% |
| Construcciones en curso | 0.00 | 0.0% |
| Construcciones y Edificaciones | 10,444,332,951.82 ✓ | 42.5% |
| Maquinaria y Equipo | 1,083,650,017.00 ✓ | 4.4% |
| Equipo Medico Cientifico | 2,219,372,246.00 | 9.0% |
| Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | 1,450,616,782.00 | 5.9% |
| Equipo de computacion | 340,548,799.00 | 1.4% |
| Equipo de Comunicación | 61,154,523.00 | 0.2% |
| Equipo de Transporte | 964,956,427.00 | 3.9% |
| Depreciacion Acumulada | -4,206,520,953.63 ✓ | -17.1% |
| TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS | 15,329,310,754.19 ✓ ok. | 62.3% |
| OTROS ACTIVOS | | |
| Intangibles | 26,987,700.00 ✓ | 0.1% |
| Amortizacion | -16,866,667.00 ✓ | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 10,121,033.00 ✓ | 0.0% |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 15,386,672,787.19 | |
| TOTAL ACTIVO | 24,594,232,129.22 ✓ ok. | 100.0% |
| | ===== | |
| Cuentas de orden deudoras de control por contra | 1,762,567,815.41 | |
| Cuentas de orden acreedora por el contrario | -2,599,272,689.00 | |



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

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Prestamos por pagar | 0.00 | 0.0% |
| Adquisicion de Bienes y Servicios | 4,876,093,677.42 ✓ | 40.0% |
| Prestadores de Servicios | 157,616,230.00 ✓ | 1.3% |
| Descuento de nomina | 69,038,610.00 ✓ | 0.6% |
| Retefuente e Impuesto de timbre | 18,837,348.00 ✓ | 0.2% |
| Impuestos, contribuciones y tasas | 125,721,343.00 ✓ | 1.0% |
| Otras Cuentas por Pagar | 13,461,000.00 ✓ | 0.1% |
| Beneficios a los empleados | 926,136,833.19 ✓ | 7.6% |
| Provision para Contingencias | 2,031,578,884.00 ✓ | 16.6% |
| Recaudos a favor de terceros | 912,989,171.98 ✓ | 7.5% |
| Recursos recibidos en administracion | 1,457,391,246.97 ✓ | 11.9% |
| Ingresos recibidos por anticipados | 1,613,107,023.00 ✓ | 13.2% |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 12,201,971,367.56 | 100.00% |

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

TOTAL PASIVO 12,201,971,367.56 ✓ 100.00%

PATRIMONIO

| | | |
|---|----------------------------|----------------|
| Capital Fiscal | 11,081,300,353.75 | 89.4% |
| Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter. | 2,874,154,497.93 | 23.2% |
| Excedente o Pérdida del ejercicio actual | -1,563,194,090.02 | -12.6% |
| TOTAL PATRIMONIO | 12,392,260,761.66 ✓ | 100.00% |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 24,594,232,129.22 ✓

| | |
|---|-------------------|
| Deudoras de Control | -1,762,567,815.41 |
| 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 NOVIEMBRE DE 2021**

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

| | | |
|--|--------------------------|--------------|
| Urgencias- Consultas y Procedimientos | 76,316,900.00 | 0.5% |
| Servicios ambulatorios - Consulta Externa | 570,125,228.00 | 3.6% |
| Servicios ambulatorios - Salud Oral | 509,468,201.00 | 3.2% |
| Servicios ambulatorios - promocion y prevencion | 3,148,150,776.00 | 19.8% |
| Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados | 55,297,645.00 | 0.3% |
| 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 | 377,450,890.15 | 2.4% |
| Apoyo diagnostico, Imagenologia | 300,138,995.12 | 1.9% |
| Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios | 59,556,156.39 | 0.4% |
| Servicios conexos a la Salud otros Servicios | 209,201,496.42 | 1.3% |
| Servicio de salud mecanismo capitado | 10,467,356,647.92 | 65.8% |
| TOTAL VENTA DE SERVICIOS | 15,781,952,136.00 | 99.2% |

DESCUENTOS Y GLOSAS

| | | |
|----------------------------------|----------------------|------|
| Descuentos y glosas | 61,557,592.90 | 0.4% |
| TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS | 61,557,592.90 | |

OTROS INGRESOS

| | | |
|--|-----------------------|-------------|
| Subvenciones por recursos transferido del gob. | 0.00 | 0.0% |
| Intereses sobre depositos | 8,030,123.54 | 0.1% |
| Recuperaciones | 119,937,599.32 | 0.8% |
| Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar | 67,969,824.59 | 0.4% |
| TOTAL OTROS INGRESOS | 195,937,547.45 | 1.2% |

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

15,916,332,090.55 100.0%



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

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Nómina Públicos Administrativos | 956,686,013.00 | 19.94% |
| Bonificaciones | 55,571,846.00 | 1.16% |
| TOTAL SUELDOS Y SALARIOS | 1,012,257,859.00 | 21.10% ✓ OK. |

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

| | | |
|--|-----------------------|--------------|
| Aportes a Cajas de Compensación Familiar | 43,411,100.00 ✓ | 0.90% |
| Cotizaciones a Seguridad Social en Salud | 85,561,956.00 ✓ | 1.78% |
| Cotizaciones a Riesgos Profesionales | 22,686,800.00 ✓ | 0.47% |
| Cotizaciones a Pensión | 120,654,750.00 ✓ | 2.51% |
| TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 272,314,606.00 | 5.68% |

APORTES SOBRE LA NOMINA

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| Aportes al ICBF | 32,381,900.00 ✓ | 0.67% |
| Aportes al SENA | 21,710,300.00 ✓ | 0.45% |
| TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA | 54,092,200.00 | 1.13% |

PRESTACIONES SOCIALES

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Prima de Navidad | 97,221,223.00 | 2.03% |
| Vacaciones | 101,991,178.00 ✓ | 2.13% |
| Bonificacion especial de recreacion | 5,388,422.00 ✓ | 0.11% |
| Prima de Vacaciones | 43,058,230.00 ✓ | 0.90% |
| Cesantías | 87,769,856.00 ✓ | 1.83% |
| Intereses a las Cesantías | 8,331,281.00 ✓ | 0.17% |
| Prima de Servicios | 56,001,855.00 ✓ | 1.17% |
| TOTAL PRESTACIONES SOCIALES | 399,762,045.00 | 8.33% |

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

| | | |
|---|----------------------|--------------|
| Capacitacion, bienestar social y estimulo | 10,270,000.00 ✓ | 0.21% |
| TOTAL PERSONAL DIVERSOS | 10,270,000.00 | 0.21% |

GENERALES

| | | |
|------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Comisiones, honorarios y servicios | 1,486,512,976.00 | 30.98% |
| Materiales y Suministros | 94,570,997.46 | 1.97% |
| Servicios Públicos | 80,768,793.00 | 1.68% |
| Arrendamientos | 149,258,194.00 | 3.11% |
| Viaticos y gastos de viaje | 13,000,708.00 | 0.27% |
| Impresos y publicaciones | 928,400.00 | 0.02% |
| Comunicaciones y Transporte | 10,044,900.00 | 0.21% |
| Seguros generales | 5,671,878.00 | 0.12% |
| Contribuciones | 8,130,292.00 | 0.17% |
| TOTAL GASTOS GENERALES | 1,848,887,138.46 | 38.54% |



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

DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Deterioro cartera | 180,776,175.04 | 3.77% |
| Amortizacion | 8,066,667.00 | 0.17% |
| Provision para litigios | 869,837,474.00 | 18.13% |
| TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES | 1,058,680,316.04 | 22.07% |

Depreciación Propied, Planta y Eq.

| | | |
|---|----------------------|--------------|
| Maquinaria y Equipo | 3,069,000.00 | 0.06% |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 13,028,400.00 | 0.27% |
| Equipo de Comunicación | 1,554,322.00 | 0.03% |
| Total Deprec Propiedades, planta | 17,651,722.00 | 0.37% |

OTROS GASTOS

| | | |
|------------------------------|-----------------------|--------------|
| Otros Gastos Financieros | 1,793,522.00 | 0.04% |
| Perdida en baja de cartera | 108,785,795.00 | 2.27% |
| Intereses financieros | 0.00 | 0.00% |
| Otros gastos extraordinarios | 13,334,916.52 | 0.28% |
| TOTAL OTROS GASTOS | 123,914,233.52 | 2.58% |

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | 4,797,830,120.02 | 100.00% |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|

COSTO PRESTACION SERVICIO

Sueldos y salarios

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Nómina Empleados Públicos Operativos | 1,818,872,450.00 | 14.34% |
| Cesantías | 144,848,317.00 | 1.14% |
| Vacaciones | 174,942,194.00 | 1.38% |
| Prima de servicios | 121,891,121.00 | 0.96% |
| Prima de Navidad | 190,373,858.00 | 1.50% |
| Bonificacion especial de recreacion | 10,393,858.00 | 0.08% |
| Bonificaciones por servicios | 99,837,119.00 | 0.79% |
| Intereses a las Cesantías | 14,791,537.00 | 0.12% |
| Prima de Vacaciones | 82,984,259.00 | 0.65% |
| Total sueldos y salarios | 2,658,934,713.00 | 20.97% |

Contribuciones efectivas

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Sena | 39,104,700.00 | 0.31% |
| I.C.B.F | 67,397,400.00 | 0.53% |
| Cafaba | 85,033,200.00 | 0.67% |
| Aportes Salud | 166,870,868.00 | 1.32% |
| Aportes Pensión | 235,730,550.00 | 1.86% |
| Aportes Riesgos Profesionales | 43,423,000.00 | 0.34% |
| Total Contribuciones efectivas | 637,559,718.00 | 5.03% |



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

Costos Generales

| | | |
|---|---------------------------|---------------|
| Prestadores de Servicios Area Operativa | 4,802,528,152.00 | 37.87% |
| Medicamentos | 673,252,277.46 | 5.31% |
| Servicios Públicos | 388,989,154.00 | 3.07% |
| Mantenimiento | 290,467,703.09 | 2.29% |
| Arrendamiento | 21,398,010.00 | 0.17% |
| Viaticos y gastos de viajes | 309,931.00 | 0.00% |
| Impresos, Publicaciones, Suscripciones | 101,100,616.58 | 0.80% |
| Publicidad y propaganda | 777,911,802.00 | 6.13% |
| Combustible y Lubricantes | 47,930,679.00 | 0.38% |
| Materiales y suministro | 29,033,130.00 | 0.23% |
| Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria | 607,168,186.00 | 4.79% |
| Comunicaciones y Transporte | 19,199,492.00 | 0.15% |
| Seguros Generales | 48,361,590.00 | 0.38% |
| Imagenologia Citologias | 206,760,616.00 | 1.63% |
| Servicio de vigilancia | 592,410,566.00 | 4.67% |
| Elementos de Odontologia y Laboratorio | 143,759,493.00 | 1.13% |
| Gastos generales | 10,821,410.00 | 0.09% |
| Depreciaciones y amortizaciones | 623,798,821.42 | 4.92% |
| Total Costos generales | 9,385,201,629.55 ✓ | 74.01% |

TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 12,681,696,060.55 ✓ 100.00%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 17,479,526,180.57 ✓

UTILIDAD DEL EJERCICIO -1,563,194,090.02 ✓
=====


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