



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

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	0.00	0.0%
Bancos y corporaciones	455,848,278.11 ✓	1.7%
Efectivo de uso retringido	6,447,208,198.25 ✓	23.6%
Servicios de Salud	5,690,346,915.24 ✓	20.8%
Deterioro de cartera	-853,964,161.99 <	-3.1%
Otros Deudores	3,595,094.00 <	0.0%
Materiales para la Prest. Del Servicio	198,220,635.38 ✓	0.7%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,941,254,958.99	43.7%
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
Inversiones	47,241,000.00 <	0.2%
TOTAL INVERSIONES	47,241,000.00 <	0.2%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	2,971,199,962.00 ✓	10.9%
Construcciones y Edificaciones	10,444,332,951.82 ✓	38.2%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00 <	4.0%
Equipo Medico Cientifico	2,219,372,246.00 <	8.1%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,450,616,782.00 <	5.3%
Equipo de computacion	382,054,809.00 <	1.4%
Equipo de Comunicación	61,154,523.00 <	0.2%
Equipo de Transporte	964,956,427.00 <	3.5%
Depreciacion Acumulada	-4,265,812,743.58 <	-15.6%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	15,311,524,974.24	56.0%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	48,229,200.00 <	0.2%
Amortizacion intangilbes	-17,966,667.00 <	-0.1%
TOTAL OTROS ACTIVOS	30,262,533.00 <	0.1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15,389,028,507.24 <	
TOTAL ACTIVO	27,330,283,466.23 <	100.0%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,760,142,460.41	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-1,685,572,548.00	



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

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Adquisicion de Bienes y Servicios	4,394,033,222.21	30.2%
Prestadores de Servicios	48,607,512.00	0.3%
Descuento de nomina	64,139,625.00	0.4%
Retefuente e Impuesto de timbre	32,318,273.38	0.2%
Impuestos contribuciones y tasas	127,644,302.00	0.9%
Otras Cuentas por Pagar	19,542,128.00	0.1%
Salarios y Prestaciones Sociales	589,357,224.00	4.1%
Provision para Contingencias	2,110,655,018.00	14.5%
Recaudos a favor de terceros	926,533,990.13	6.4%
Recursos recibidos en administracion	4,930,684,035.73	33.9%
Ingresos recibidos por anticipados	1,296,832,986.00	8.9%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,540,348,316.45	100.0%

TOTAL PASIVO

14,540,348,316.45

PATRIMONIO

Capital Fiscal	11,122,706,517.75	87.0%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-1,206,925,865.90	-9.4%
Excedente o Pérdida del ejercicio acumulados	2,874,154,497.93	22.5%
TOTAL PATRIMONIO	12,789,935,149.78	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

27,330,283,466.23

Deudoras de Control

-1,760,142,460.41

Cuentas de orden acreedora}s de control por contra

1,685,572,548.00

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 DICIEMBRE DE 2021**

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	79,023,955.00	0.4%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	617,017,482.00	3.4%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	545,003,083.00	3.0%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	3,751,168,322.00	20.8%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslado	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	401,333,806.00	2.2%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	323,303,815.00	1.8%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	64,602,991.00	0.4%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	222,136,204.00	1.2%
Servicio de salud mecanismo capitado	<u>11,326,678,472.00</u>	
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	17,394,454,975.00	33.7%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	<u>86,865,184.90</u>	0.5%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	86,865,184.90	

OTROS INGRESOS

Transferencia por el gobierno Mpal	403,000,000.00	2.2%
Intereses sobre depositos	9,859,235.60	0.1%
Recuperaciones	126,911,307.87	0.7%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	<u>147,071,784.71</u>	0.8%
TOTAL OTROS INGRESOS	686,842,328.18	3.8%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

17,994,432,118.28 **37.1%**

OK

RD



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

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	1,035,249,249.00	20.1%
Bonificaciones	30,566,794.00	0.6%
Total Sueldos y salarios	1,065,816,043.00	20.7% ✓

Contribuciones Efectivas

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	47,904,900.00	0.9%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	92,925,432.00	1.8%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	24,619,500.00	0.5%
Cotizaciones a Pensión	131,050,125.00	2.5%
Total Contribuciones Efectivas	296,499,957.00	5.8% ✓

Aportes sobre la nomina

Aportes al ICBF	35,752,800.00	0.7%
Aportes al SENA	23,957,800.00	0.5%
Total Aportes sobre la nomina	59,710,600.00	1.2% ✓

Prestaciones Sociales

Prima de Navidad	97,532,276.00	1.9%
Vacaciones	68,568,941.00	1.3%
Bonificacion especial de recreacion	5,854,382.00	0.1%
Prima de Vacaciones	47,247,342.00	0.9%
Cesantías	105,482,304.00	2.1%
Intereses a las Cesantías	11,781,497.00	0.2%
Prima de Servicios	45,136,377.00	0.9%
Total Prestaciones Sociales	381,603,119.00	7.4% ✓

Gastos personal Diversos

Capacitacion y bienestar social	10,270,000.00	0.2%
Total Gastos personal Diversos	10,270,000.00	0.2% ✓

Generales

Prestadores de Servicios Administrativos	1,633,070,262.00	31.7%
Materiales y Suministros	114,513,754.46	2.2%
Servicios Públicos	89,338,123.00	1.7%
Arrendamientos	156,153,710.81	3.0%
Viaticos y gastos de viajes	14,628,872.00	0.3%
Impresos y publicaciones	928,400.00	0.0%
Comunicaciones y Transporte	10,854,100.00	0.2%
Seguros generales	5,671,878.00	0.1%
Gastos generales	7,065,625	0.1%
Total Gastos Generales	2,032,224,725.27	39.5% ✓



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

Impuestos, Contribuciones y tasas			
Contribuciones	8,130,292.00		0.2%
Total Impuestos, Contribuciones y tasas	<u>8,130,292.00</u>	8,130,292.00	0.2%
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		3,854,254,736.27	0.75
Deterioro, Depreciacion y Provisiones			
Deterioro para cuentas por cobrar	194,729,338.26		3.8%
Maquinaria y Equipo	3,348,000.00		0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	14,212,800.00		0.3%
Equipo de Comunicación	1,695,624.00		0.0%
Amortizaciones	9,166,667.00		0.2%
Provision para litigios	948,913,608.00		18.4%
Total Deterioro, Depreciacion y Provisiones	<u>1,172,066,037.26</u>	1,172,066,037.26	22.8%
Otros Gastos			
Intereses	1,922,055.00		0.0%
Perdidas en baja de activos fijos	102,519,511.00		2.0%
Otros gastos financieros prestamos	0.00		0.0%
Otros gastos	13,371,623.45		0.3%
Total Otros Gastos	<u>117,813,189.45</u>	117,813,189.45	2.3%
TOTAL GASTOS		5,144,133,962.98	100.0%
COSTO PRESTACION SERVICIO			
Sueldos y salarios			
Nómina Empleados Públicos Operativos	1,968,876,439.00		14.0%
Cesantías	215,175,264.00		1.5%
Vacaciones	132,636,330.00		0.9%
Prima de servicios	97,975,324.00		0.7%
Prima de Navidad	190,573,408.00		1.4%
Bonificaciones	66,235,280.00		0.5%
Bonificacion especial de recreacion	11,893,323.00		0.1%
Intereses a las Cesantías	23,897,226.00		0.2%
Prima de Vacaciones	95,126,687.00		0.7%
Total sueldos y salarios	<u>2,802,389,281.00</u>	2,802,389,281.00	19.9%
Contribuciones efectivas			
Sena	42,964,100.00		0.3%
I.C.B.F	73,184,800.00		0.5%
Cafaba	92,748,500.00		0.7%
Aportes Salud	181,976,116.00		1.3%
Aportes Pensión	257,069,625.00		1.8%
Aportes Riesgos Profesionales	47,030,700.00		0.3%
Total Contribuciones efectivas	<u>694,973,841.00</u>	694,973,841.00	4.9%

R



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

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	5,193,215,122.00	36.9%
Medicamentos	726,874,792.46	5.2%
Servicios Públicos	750,733,786.00	5.3%
Mantenimiento	358,267,022.05	2.5%
Arrendamiento y alquiler	21,398,010.00	0.2%
Viaticos y gastos de viajes	309,931.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	109,069,914.27	0.8%
Publicidad y propaganda	876,744,813.00	6.2%
Combustible y Lubricantes	51,280,391.00	0.4%
Materiales y suministro	29,033,130.00	0.2%
Servicios de Aseo, Lavandería y Cafetería	654,743,466.00	4.7%
Comunicaciones y Transporte	20,165,355.00	0.1%
Seguros Generales	48,361,590.00	0.3%
Imagenología Citologías	226,877,062.00	1.6%
Elementos de Odontología y Laboratorio	159,444,809.00	1.1%
Servicio de vigilancia	634,960,566.00	4.5%
Generales	17,769,260.00	0.1%
Depreciaciones y amortizaciones	680,611,879.42	4.8%
Total Costos generales	10,559,860,899.20	75.1%
TOTAL COSTO PRESTACION SERVICIO	14,057,224,021.20	100.0%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,201,357,984.18	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-1,206,925,865.90	OK.


ESMERALDA MARÍA 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