



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2022**

ACTIVO		Análisis Vertical
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	2,000,000.00 ✓	0.0%
Bancos y corporaciones	735,688,236.90 ✗	3.1%
Efectivo de uso retringido	5,734,074,812.88 ✓	23.9%
Servicios de Salud	4,614,517,211.82 ✓	19.2%
Deterioro de cartera	-862,028,314.54 ✓	-3.6%
Otros Deudores	135,700.00 ✓	0.0%
Materiales para la Prest. Del Servicio	148,343,390.36 ✓	0.6%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,372,731,037.42	43.2%
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
Inversiones en acciones	47,241,000.00 ✓	0.2%
TOTAL INVERSIONES	47,241,000.00	0.2%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	4,138,040,830.00 ✓	17.2%
Construcciones y Edificaciones	7,624,141,815.00 ✓	31.7%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00 ✓	4.5%
Equipo Medico Cientifico	2,231,849,396.00 ✓	9.3%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,462,600,082.00 ✓	6.1%
Equipo de computacion	382,054,809.00 ✓	1.6%
Equipo de Comunicación	61,154,523.00 ✓	0.3%
Equipo de Transporte	964,956,427.00 ✓	4.0%
Depreciacion Acumulada	-4,378,961,043.58 ✓	-18.2%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	13,569,486,855.42	56.5%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	48,229,200.00 ✓	0.2%
Amortizacion intangibles	-17,966,667.00 ✓	-0.1%
TOTAL OTROS ACTIVOS	30,262,533.00	0.1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13,646,990,388.42	0.57
TOTAL ACTIVO	24,019,721,425.84	100.00%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,769,647,287.41	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-1,685,572,548.00	



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2022**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Adquisicion de Bienes y Servicios	3,423,272,446.60	25.8%
Prestadores de Servicios	67,442,488.00	0.5%
Descuento de nomina	65,022,130.00	0.5%
Retefuente e Impuesto de timbre	13,944,242.30	0.1%
Impuestos contribuciones y tasas	127,851,832.00	1.0%
Otras Cuentas por Pagar	14,456,300.00	0.1%
Salarios y Prestaciones Sociales	427,614,939.00	3.2%
Provision para Contingencias	2,110,655,018.00	15.9%
Recaudos a favor de terceros	929,362,236.60	7.0%
Recursos recibidos en administracion	4,930,684,035.73	37.1%
Ingresos recibidos por anticipados	1,182,978,935.00	8.9%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,293,284,603.23	100.00%

TOTAL PASIVO 13,293,284,603.23 100.00%

PATRIMONIO

Capital Fiscal	9,469,356,248.93	88.3%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-410,148,058.35	-3.8%
Excedente o Pérdida del ejercicio acumulados	1,667,228,632.03	15.5%
TOTAL PATRIMONIO	10,726,436,822.61	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 24,019,721,425.84

Deudoras de Control -1,769,647,287.41
Cuentas de orden acreedoras 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 2022 A 28 FEBRERO DE 2022**

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	7,383,445.00	0.3%
Consulta externa por medicina	94,127,876.00	3.9%
Consulta por odontología	82,637,538.00	3.4%
Promocion y prevencion	8,617,306.00	0.4%
Atencion al parto	1,627.00	0.0%
Laboratorio clinico	73,296,440.56	3.1%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslado	0.00	0.0%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	43,838,805.00	1.8%
Medicamentos y materiales mmq	10,817,001.44	0.5%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	28,229,180.00	1.2%
Servicios de salud modalidad capitado	1,819,143,726.00	
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	2,168,092,945.00	14.5%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	0.00	0.0%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	0.00	0.0%

OTROS INGRESOS

Intereses sobre depositos	748,548.16	0.0%
Recuperaciones	12,881,155.41	0.5%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	219,140,488.17	9.1%
TOTAL OTROS INGRESOS	232,770,191.74	9.7%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

2,400,863,136.74 (**24.2%**

7P



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2022 A 28 FEBRERO DE 2022**

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	151,605,871.00	15.8%
Bonificaciones	9,642,300.00	1.0%
Total Sueldos y salarios	161,248,171.00	16.8%

Contribuciones Efectivas

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	6,963,200.00	0.7%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	12,999,432.00	1.4%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	3,751,000.00	0.4%
Cotizaciones a Pensión	19,243,875.00	2.0%
Total Contribuciones Efectivas	42,957,507.00	4.5%

Aportes sobre la nomina

Aportes al ICBF	5,223,600.00	0.5%
Aportes al SENA	3,482,800.00	0.4%
Total Aportes sobre la nomina	8,706,400.00	0.9%

Prestaciones Sociales

Prima de Navidad	12,647,600.00	1.3%
Vacaciones	16,912,412.00	1.8%
Bonificacion especial de recreacion	1,016,631.00	0.1%
Prima de Vacaciones	7,867,556.00	0.8%
Cesantías	12,666,986.00	1.3%
Intereses a las Cesantías	1,241,290.00	0.1%
Prima de Servicios	8,088,223.00	0.8%
Total Prestaciones Sociales	60,440,698.00	6.3%

Gastos personal Diversos

Capacitacion y bienestar social	0.00	0.0%
Total Gastos personal Diversos	0.00	0.0%

Generales

Prestadores de Servicios Administrativos	336,895,317.00	35.2%
Materiales y Suministros	21,875,257.02	2.3%
Servicios Públicos	14,222,690.00	1.5%
Arrendamientos	20,769,629.00	2.2%
Viaticos y gastos de viaje	1,587,324.00	0.2%
Impresos, publicaciones y suscripciones	615,000.00	0.1%
Seguros generales	1,666,000.00	0.2%
Otros gastos generales	40,111,484.00	4.2%
Total Gastos Generales	437,742,701.02	45.7%

R



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2022 A 28 FEBRERO DE 2022**

Impuestos, Contribuciones y tasas			
Contribuciones	0		0.0%
Total Impuestos, Contribuciones y tasas		0.00	0.0%
GASTOS DE ADMINISTRACION		711,095,477.02	0.74
 Deterioro, Depreciacion y Provisiones			
Deterioro para cuentas por cobrar	227,204,640.72		23.7%
Maquinaria y Equipo	558,000.00		0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2,368,800.00		0.2%
Equipo de Comunicación	282,604.00		0.0%
Provision para litigios	0.00		0.0%
Total Deterioro, Depreciacion y Provisiones		230,414,044.72	24.1%
 Otros Gastos			
Intereses	1,229,420.10		0.1%
Perdidas por bajas en cuentas por cobrar	3,272,409.00		0.3%
Otros gastos	160,238.92		0.0%
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta	10,820,337.84		1.1%
Total Otros Gastos		15,482,405.86	1.6%
 TOTAL GASTOS		956,991,927.60	1.00
 COSTO PRESTACION SERVICIO			
Sueldos y salarios			
Nómina Empleados Públicos Operativos	319,819,257.00		17.3%
Cesantías	34,123,348.00		1.8%
Vacaciones	49,216,965.00		2.7%
Prima de servicios	14,106,591.00		0.8%
Prima de Navidad	21,515,013.00		1.2%
Bonificaciones	27,277,897.00		1.5%
Bonificacion especial de recreacion	3,819,345.00		0.2%
Intereses a las Cesantías	3,696,022.00		0.2%
Prima de Vacaciones	30,238,307.00		1.6%
Total sueldos y salarios		503,812,745.00	27.2%
 Contribuciones efectivas			
Sena	7,902,400.00		0.4%
I.C.B.F	11,849,100.00		0.6%
Cafaba	15,797,100.00		0.9%
Aportes Salud	30,899,276.00		1.7%
Aportes Pensión	42,733,550.00		2.3%
Aportes Riesgos Profesionales	7,795,200.00		0.4%
Total Contribuciones efectivas		116,976,626.00	6.3%



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2022 A 28 FEBRERO DE 2022**

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	528,604,176.00 ✓	28.5%
Medicamentos	169,154,467.00	9.1%
Materiales y suministros	12,929,350.00	0.7%
Servicios Públicos	102,036,261.00	5.5%
Mantenimiento	126,800.00	0.0%
Arrendamiento y alquiler	0.00	0.0%
Combustible y Lubricantes	7,605,219.00	0.4%
Servicios de Aseo, Lavandería y Cafetería	90,804,275.00	4.9%
Impresos y publicaciones	5,705,658.49	0.3%
Comunicaciones y Transporte	953,075.00	0.1%
Seguros Generales	61,179,742.00	3.3%
Imagenología Citologías	18,154,092.00	1.0%
Elementos de Odontología y Laboratorio	36,060,575.00	1.9%
Servicio de vigilancia	89,977,310.00	4.9%
Generales	0.00	0.0%
Depreciaciones y amortizaciones	<u>109,938,896.00</u>	5.9%
Total Costos generales	1,233,229,896.49	66.5%

TOTAL COSTO PRESTACION SERVICIO 1,854,019,267.49 ✓ 100.00%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 2,811,011,195.09

UTILIDAD DEL EJERCICIO -410,148,058.35


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