

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2022**

		Análisis Vertical
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	2,000,000.00	0.0%
Bancos y corporaciones	1,190,051,932.91	5.4%
Efectivo de uso restringido	4,529,207,976.64	20.6%
Servicios de Salud	3,036,181,934.48	13.8%
Otras cuentas por cobrar	157,496.00	0.0%
Deterioro de cartera	-571,720,745.00	-2.6%
Materiales para la Prest. Del Servicio	196,973,744.08	0.9%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,382,852,339.11	38.1%
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
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	18.8%
Construcciones y Edificaciones	7,624,141,815.00	34.7%
Maquinaria y Equipo	1,095,960,017.00	5.0%
Equipo Medico Cientifico	2,243,308,396.00	10.2%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,491,552,782.00	6.8%
Equipo de computacion	382,054,809.00	1.7%
Equipo de Comunicación	61,154,523.00	0.3%
Equipo de Transporte	1,204,368,192.00	5.5%
Depreciacion Acumulada	-4,707,362,092.58	-21.4%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	13,533,219,271.42	61.5%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	48,229,200.00	0.2%
Amortizacion Acumulada de Intangi	-20,166,667.00	-0.1%
TOTAL OTROS ACTIVOS	28,062,533.00	0.1%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13,608,522,804.42	OK
TOTAL ACTIVO	21,991,375,143.53	100.00%
	=====	
Cuentas de orden deudoras de control por contra	2,011,487,744.93	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-1,685,572,548.00	



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2022**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Adquisicion de Bienes y Servicios	715,887,932.92	✓	9.2%
Prestadores de Servicios	92,293,253.00		1.2%
Descuento de nomina	66,017,792.00	✓	0.8%
Retefuente e Impuesto de timbre	14,254,274.00	✓	0.2%
Impuestos, contribuciones y tasas	111,559,593.00	✓	1.4%
Otras Cuentas por Pagar	14,207,700.00		0.2%
Beneficios a los empleados	750,710,827.00	✓	9.6%
Provision para Contingencias	385,965,341.00		4.9%
Recaudos a favor de terceros	818,561,085.35		10.5%
Recursos en administracion	3,861,959,670.37	✓	49.4%
Ingresos recibidos por anticipado	989,984,634.00		12.7%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,821,402,102.64	✓	100.00%

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.0%

TOTAL PASIVO

7,821,402,102.64 ✓ **100.00%**

PATRIMONIO

Capital Fiscal	11,227,825,949.93		79.2%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	1,667,228,632.03		11.8%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	1,274,918,458.93		9.0%
TOTAL PATRIMONIO	14,169,973,040.89	✓	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

21,991,375,143.53 ✓ **OK.**

Deudoras de Control

-2,011,487,744.93

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 2022 A 31 AGOSTO DE 2022**

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	80,612,259.00	0.6%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	183,795,342.00	1.5%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	160,488,190.00	1.3%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	246,342,248.00	2.0%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -	0.00	0.0%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	5,425,800.00	0.0%
Quirofanos y Salas de Parto	25,153,677.00	0.2%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	167,252,642.56	1.3%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	82,364,147.00	0.7%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	28,991,580.52	0.2%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	78,142,790.92	0.6%
Servicios de salud modalidad capitado	<u>10,382,605,754.00</u>	82.3%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	11,441,174,431.00	90.7%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	<u>15,854,212.00</u>	0.1%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS	15,854,212.00	

OTROS INGRESOS

Intereses sobre depositos	3,920,367.88	0.0%
Recuperaciones	539,778,859.70	4.3%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	<u>643,829,055.29</u>	5.1%
TOTAL OTROS INGRESOS	1,187,528,282.87	9.4%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES **12,612,848,501.87** **100.0%** OK.

R



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2022 A 31 AGOSTO DE 2022**

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	602,268,851.00		17.1%
Bonificaciones	40,316,998.00		1.1%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS		642,585,849.00 <	18.2%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	29,458,600.00		0.8%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	53,882,600.00		1.5%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	15,087,700.00		0.4%
Cotizaciones a Pensión	74,432,038.00		2.1%
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		172,860,938.00 ✓	4.9%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	22,097,000.00		0.6%
Aportes al SENA	14,733,100.00		0.4%
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA		36,830,100.00 ✓	1.0%

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de Navidad	54,052,340.00		1.5%
Vacaciones	80,893,683.00		2.3%
Bonificación especial de recreacion	4,529,122.00		0.1%
Prima de Vacaciones	35,770,444.00		1.0%
Cesantías	54,470,740.00		1.5%
Intereses a las Cesantías	5,069,218.00		0.1%
Prima de Servicios	46,677,896.00		1.3%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES		281,463,443.00 ✓	8.0%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Capacitacion, bienestar social y estimulo	3,710,000.00		0.1%
TOTAL PERSONAL DIVERSOS		3,710,000.00 ✓	0.1%

GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	1,333,214,057.00	✓	37.8%
Materiales y Suministros	90,704,452.30		2.6%
Servicios Públicos	56,047,939.00		1.6%
Arrendamientos	84,830,128.00		2.4%
Viaticos y gastos de viaje	8,710,949.00		0.2%
Impresos y publicaciones	615,000.00		0.0%
Seguros generales	1,666,000.00		0.0%
Otro gastos generales	53,615,722.00	✓	1.5%
Contribuciones	16,260,584.00		0.5%
TOTAL GASTOS GENERALES		1,645,664,831.30	46.7%



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2022 A 31 AGOSTO DE 2022**

DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES		
Deterioro cartera	361,585,638.30	10.3%
Amortizacion	2,200,000.00	0.1%
Provision para litigios	72,000,000.00	2.0%
TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES	435,785,638.30	12.4%
Depreciación Propied, Planta y Eq.		
Maquinaria y Equipo	2,232,000.00	0.1%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	9,475,200.00	0.3%
Equipo de Comunicación	1,130,416.00	0.0%
Total Deprec Propiedades, planta	12,837,616.00	0.4%
OTROS GASTOS		
Otros Gastos Financieros	2,360,657.10	0.1%
Perdida en baja de cartera	121,211,888.00	3.4%
Otros gastos extraordinarios	556,258.54	0.0%
Devoluciones rebajas y descuentos	168,917,948.33	4.8%
TOTAL OTROS GASTOS	293,046,751.97	8.3%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	3,524,785,167.57	100.00%
COSTO PRESTACION SERVICIO		
Sueldos y salarios		
Nómina Empleados Públicos Operativos	1,304,096,002.00	16.7%
Cesantías	99,689,424.00	1.3%
Vacaciones	147,650,646.00	1.9%
Prima de servicios	102,540,231.00	1.3%
Prima de Navidad	84,616,761.00	1.1%
Bonificacion especial de recreacion	8,650,647.00	0.1%
Bonificaciones por servicios	74,822,985.00	1.0%
Intereses a las Cesantías	10,198,654.00	0.1%
Prima de Vacaciones	68,898,950.00	0.9%
Total sueldos y salarios	1,901,164,300.00	24.3%
Contribuciones efectivas		
Sena	31,136,900.00	0.4%
I.C.B.F	46,693,300.00	0.6%
Cafaba	62,248,400.00	0.8%
Aportes Salud	125,127,458.00	1.6%
Aportes Pensión	175,194,660.00	2.2%
Aportes Riesgos Profesionales	31,991,100.00	0.4%
Total Contribuciones efectivas	472,391,818.00	6.0%

OK.

R



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1 DE 2022 A 31 AGOSTO DE 2022**

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	2,676,276,691.00	34.3%
Medicamentos	469,164,338.00	6.0%
Servicios Públicos	265,520,831.00	3.4%
Mantenimiento	257,112,697.65	3.3%
Arrendamientos	651,049.00	0.0%
Viaticos y gastos de viaje	84,611.00	0.0%
Publicidad y propaganda	0.00	0.0%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	27,925,786.42	0.4%
Combustible y Lubricantes	30,635,120.00	0.4%
Materiales y suministro	26,850,719.92	0.3%
Servicios de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	354,375,486.00	4.5%
Comunicaciones y Transporte	29,116,307.00	0.4%
Seguros Generales	67,038,692.00	0.9%
Imagenologia Citologias	186,554,684.00	2.4%
Servicio de vigilancia	430,177,806.00	5.5%
Elementos de Odontologia y Laboratorio	182,396,235.38	2.3%
Gastos generales	6,995,970.00	0.1%
Depreciaciones y amortizaciones	428,711,733.00	5.5%
Total Costos generales	5,439,588,757.37	69.6%

TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS **7,813,144,875.37** **100.00%**

TOTAL COSTOS Y GASTOS **11,337,930,042.94**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **1,274,918,458.93**

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