



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

ACTIVO		Análisis
ACTIVO CORRIENTE		Vertical
Caja	2,000,000.00 <	0.0%
Bancos y corporaciones	168,459,899.42 <	0.7%
Efectivo de uso restringido	1,916,173,870.91 <	8.4%
Servicios de Salud	6,095,460,882.79 <	26.8%
Otras cuentas por cobrar	102,500.00 <	0.0%
Deterioro de cartera	-769,654,881.25 <	-3.4%
Materiales para la Prest. Del Servicio	63,667,094.50 <	0.3%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,476,209,366.37 <	32.9%
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES		
Acciones	47,241,000.00 <	0.2%
TOTAL INVERSIONES	47,241,000.00 <	0.2%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
Terrenos	2,627,006,800.00 <	11.6%
Construcciones en curso	0.00	0.0%
Construcciones y Edificaciones	10,491,870,251.82 <	46.1%
Maquinaria y Equipo	1,083,650,017.00 ✓	4.8%
Equipo Medico Cientifico	2,219,372,246.00 <	9.8%
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,450,616,782.00 <	6.4%
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	-4,029,403,974.63 ✓	-17.7%
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPOS	15,209,771,871.19	66.9%
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	26,987,700.00 <	0.1%
Amortizacion Acumulada de Intangi	-15,766,667.00 <	-0.1%
TOTAL OTROS ACTIVOS	11,221,033.00 <	0.0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15,268,233,904.19 <	
TOTAL ACTIVO	22,744,443,270.56 <	100.0% OK.
=====		
Cuentas de orden deudoras de control por contra	1,756,620,354.41 < OK	
Cuentas de orden acreedora por el contrario	-2,599,272,689.00 < OK	



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

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Prestamo banco comercial	0.00	0.0%
Adquisicion de Bienes y Servicios	5,335,631,056.14 <	47.5%
Prestadores de Servicios	132,951,321.00 <	1.2%
Descuento de nomina	62,798,348.00 <	0.6%
Retefuente e Impuesto de timbre	11,717,272.00 <	0.1%
Impuestos, contribuciones y tasas	135,078,694.00 ✓	1.2%
Otras Cuentas por Pagar	13,442,900.00 ✓	0.1%
Beneficios a los empleados	993,001,085.19 ✓	8.8%
Provision para Contingencias	1,794,350,482.00 ✓	16.0%
Recaudos a favor de terceros	988,444,730.15 ✓	8.8%
Recursos en administracion	1,688,864,724.29 ✓	15.0%
Ingresos recibidos por anticipado	79,358,379.00 ✓	0.7%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,235,638,991.77 <	100.00%

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.0%
----------------------------------	-------------	-------------

TOTAL PASIVO

11,235,638,991.77 <	100.00%	OK.
-------------------------------	----------------	------------

PATRIMONIO

Capital Fiscal	9,748,761,336.75 ✓	84.7%
Excedentes o Perdida de Ejercicios Anter.	2,874,154,497.93 <	25.0%
Excedente o Pérdida del ejercicio actual	-1,114,111,555.89 <	-9.7%
TOTAL PATRIMONIO	11,508,804,278.79 ✓	100.0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

22,744,443,270.56 ✓ OK.

Deudoras de Control	-1,756,620,354.41 < OK
Cuentas de orden acreedoras de control por contra	2,599,272,689.00 < OK


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 AGOSTO DE 2021**

INGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE SERVICIOS

Urgencias- Consultas y Procedimientos	62,281,368.00	<	0.5%
Servicios ambulatorios - Consulta Externa	409,588,710.00	<	3.5%
Servicios ambulatorios - Salud Oral	364,998,102.00	<	3.1%
Servicios ambulatorios - promocion y prevencion	2,175,493,090.00	<	18.7%
Servicios ambulatorios - Otras Actividades-Traslados -	46,575,726.00	<	0.4%
Hospitalizacion - Otros cuidados Especiales	2,575,710.00		0.0%
Quirofanos y Salas de Parto	6,313,490.00	✓	0.1%
Apoyo diagnostico, Laboratorio Clinico	274,761,636.00	✓	2.4%
Apoyo diagnostico, Imagenologia	208,972,981.60		1.8%
Apoyo Terapeutico - Insumos Hospitalarios	41,466,880.54	✓	0.4%
Servicios conexos a la Salud otros Servicios	176,697,421.50		1.5%
Servicios de salud modalidad capitado	7,794,287,274.36	✓	67.1%
TOTAL VENTA DE SERVICIOS	11,564,012,390.00	OK	99.6%

DESCUENTOS Y GLOSAS

Descuentos y glosas	101,054,749.00		0.9%
TOTAL DESCUENTOS Y GLOSAS			

OTROS INGRESOS

Subvenciones por recursos transferido del gob.Covid	0.00		0.0%
Intereses sobre depositos	5,979,264.70	✓	0.1%
Recuperaciones	5,374,828.79	✓	0.0%
Reversion de perdidas por deterioro cta x cobrar	133,352,944.56	✓	1.1%
TOTAL OTROS INGRESOS			1.2%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

11,607,664,679.05 **100.0%** OK.

RD



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

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y salarios

Nómina Públicos Administrativos	699,805,429.00	20.8%
Bonificaciones	<u>40,291,371.00</u>	1.2%
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	740,096,800.00 <i>OK</i>	22.0%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Aportes a Cajas de Compensación Familiar	31,568,600.00	0.9%
Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	62,292,636.00	1.9%
Cotizaciones a Riesgos Profesionales	16,488,300.00	0.5%
Cotizaciones a Pensión	<u>87,804,325.00</u>	2.6%
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	198,153,861.00 <i>OK</i>	5.9%

APORTES SOBRE LA NOMINA

Aportes al ICBF	23,499,100.00	0.7%
Aportes al SENA	<u>15,787,400.00</u>	0.5%
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA	39,286,500.00 <i>OK</i>	1.2%

PRESTACIONES SOCIALES

Prima de Navidad	66,992,586.00	2.0%
Vacaciones	70,772,122.00	2.1%
Bonificación especial de recreación	3,748,375.00	0.1%
Prima de Vacaciones	29,704,504.00	0.9%
Cesantías	67,471,036.00	2.0%
Intereses a las Cesantías	6,324,764.00	0.2%
Prima de Servicios	<u>44,985,241.00</u>	1.3%
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	289,998,628.00 <i>OK</i>	8.6%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

Capacitación, bienestar social y estímulo	<u>10,270,000.00</u> <i>OK</i>	0.3%
TOTAL PERSONAL DIVERSOS	10,270,000.00 <i>OK</i>	0.3%

GENERALES

Comisiones, honorarios y servicios	984,645,919.00 ✓	29.2%
Materiales y Suministros	70,579,237.46 ✓	2.1%
Servicios Públicos	64,221,117.00 ✓	1.9%
Arrendamientos	93,301,264.00 ✓	2.8%
Viáticos y gastos de viaje	8,306,177.00 ✓	0.2%
Impresos y publicaciones	928,400.00 ✓	0.0%
Comunicaciones y Transporte	0.00	0.0%
Seguros generales	5,671,878.00 ✓	0.2%
Contribuciones	<u>8,130,292.00</u> ✓	0.2%
TOTAL GASTOS GENERALES	1,235,784,284.46 <i>OK</i>	36.7%

R



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

DETERIORO DE CARTERA Y PROVISIONES

Deterioro cartera	96,701,217.37 ✓	2.9%
Amortizacion	6,966,667.00 ✓	0.2%
Provision para litigios	632,609,072.00 ✓	18.8%
TOTAL DETERIORO Y PROVISIONES	736,276,956.37	21.9% OK

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	1,358,010.00 <	0.0%
Perdida en baja de cartera	76,195,520.00 ✓	2.3%
Intereses sobre prestamo	0.00 <	0.0%
Otros gastos extraordinarios	26,147,487.68 <	0.8%
TOTAL OTROS GASTOS	103,701,017.68 ✓	3.1%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

3,366,405,663.51 < **1.00** OK

COSTO PRESTACION SERVICIO

Sueldos y salarios

Nómina Empleados Públicos Operativos	1,319,167,101.00 ✓	14.1%
Cesantías	109,696,750.00 ✓	1.2%
Vacaciones	127,194,504.00 ✓	1.4%
Prima de servicios	102,922,851.00	1.1%
Prima de Navidad	90,270,464.00	1.0%
Bonificacion especial de recreacion	7,778,157.00 ✓	0.1%
Bonificaciones por servicios	73,923,587.00	0.8%
Intereses a las Cesantías	11,329,476.00	0.1%
Prima de Vacaciones	61,718,599.00	0.7%
Total sueldos y salarios	1,904,001,489.00	20.4%

Contribuciones efectivas

Sena	31,154,500.00 -	0.3%
I.C.B.F	46,902,200.00 -	0.5%
Cafaba	62,283,100.00 ✓	0.7%
Aportes Salud	119,834,908.00 ✓	1.3%
Aportes Pensión	169,314,200.00 -	1.8%
Aportes Riesgos Profesionales	31,490,400.00 ✓	0.3%
Total Contribuciones efectivas	460,979,308.00	4.9%

R



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

Costos Generales

Prestadores de Servicios Area Operativa	3,412,776,275.00	36.5%
Medicamentos	536,631,448.46	5.7%
Servicios Públicos	284,472,200.00	3.0%
Mantenimiento	224,309,021.73	2.4%
Arrendamientos	7,830,010.00	
Publicidad y propaganda	695,179,614.00	
Impresos, Publicaciones, Suscripciones	85,889,957.82	0.9%
Combustible y Lubricantes	36,314,545.00	0.4%
Materiales y suministro	10,138,215.00	0.1%
Servicios de Aseo, Lavandería y Cafetería	458,243,749.00	4.9%
Comunicaciones y Transporte	15,430,705.00	0.2%
Seguros Generales	44,791,290.00	0.5%
Imagenología Citologías	154,526,298.00	1.7%
Servicio de vigilancia	451,800,566.00	4.8%
Elementos de Odontología y Laboratorio	112,503,971.00	1.2%
Gastos generales	8,055,960.00	0.1%
Depreciaciones y amortizaciones	451,495,948.42	4.8%
Total Costos generales	6,990,389,774.43 ✓	67.2%

TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 9,355,370,571.43 ✓ 0.92

TOTAL COSTOS Y GASTOS 12,721,776,234.94 ✓

UTILIDAD DEL EJERCICIO -1,114,111,555.89 ✓
=====

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