

Cruz Blanca Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación
NIT. 830.009.783-0

Estado de Activos Netos de la Liquidación
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	<u>31 de octubre de</u> <u>2020</u>	<u>30 de septiembre</u> <u>de 2020</u>
Activo		
Efectivo y equivalentes al efectivo	2.472.351	3.196.664
Inversiones en instrumentos de deuda	112.445	112.113
Propiedades de inversión	413.518	413.518
Cuentas por cobrar	124.126.529	125.592.544
Cartera Salud	169.478.396	171.014.551
Recobros No POS	167.807.738	167.395.938
ATEL - ARL	974.394	994.348
LMA (liquidación Mensual De Afiliados)	21.977	(37.382)
Proceso compensación Pendiente Po Giro Adres Octubre 2019	-	1.773
Proceso Compensación	431.075	2.384.808
Cuenta Por Cobrar Ente Territorial	29.721	29.721
Licencias De Maternidad Por Depurar	27.193	34.084
Licencias De Maternidad Por Cobrar Adres	14.763	39.726
Licencias De Maternidad Provisión Glosa	171.535	171.535
Anticipos	5.551.695	5.861.670
Anticipos	5.551.695	5.861.670
Arrendamientos	952	13.377
Arrendamientos Calle 77	952	13.377
Anticipos De Impuestos	122.102	120.440
Anticipo De Rentas (Renta 2018 Solicitud devolución Dian)	89.807	89.807
Ajuste Renta 2019 (Por Enviar A Gasto Según La declaración Renta 2019)	32.295	30.633
Otros	6.681.614	6.290.736
Cuenta Alto Costo	1.224.516	1.224.516
Deudores Varios Ministerio De Salud	4.553.874	4.158.185
Otros (Por Deudores Varios)	903.224	908.035
Deterioro	(57.708.230)	(57.708.230)
Propiedad, planta y equipo	196.634	196.634
Total Activo	127.321.477	129.511.473
Pasivo		
Gasto Administrativo		
Pasivos financieros		
Cuentas por pagar	9.950.516	9.356.976
Pasivos por Impuestos	(17.681)	(17.094)
Reservas técnicas	5.574.276	5.574.276
Total pasivo Gasto Administrativo	15.507.111	14.914.158
liquidación		
Cuentas por pagar	1.238.010	1.238.010
Pasivos por Impuestos	(43.466)	(36.271)
Beneficios a empleados	151.259	144.682
Reservas técnicas	(859.803)	(859.803)
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	1.600	1.600
Provisiones (contingencias)	25.411.195	25.391.609
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	(1.268)	(1.312)
Total pasivo liquidación	25.897.527	25.878.515

Acreencias

NO MASA		
prestaciones económicas	7.323.158	7.131.557
entidades de salud	12.482.006	1.724.760
quiografarios otros proveedores	4.942.321	4.722.875
pacinore por verificar	51.877.499	52.201.799
pacinore verificado	324.300	-
total Pasivo Acreencias	76.949.284	65.780.991

Por Depurar

Cuentas por pagar	305.505.408	324.471.147
Impuesto diferido	1.670.727	1.670.727
Pasivos por Impuestos	(17.476)	(17.476)
Reservas técnicas	44.377.607	44.377.607
Provisiones (contingencias)	16.885.193	16.885.193
Total pasivo Por depurar	368.421.459	387.387.198

Total Pasivo

486.775.381 **493.960.862**

Patrimonio


(359.453.904) **(364.449.389)**


Total Patrimonio

(359.453.904) **(364.449.389)**

Total Pasivo Mas Patrimonio

127.321.477 **129.511.473**


FELIPE NEGRET MOSQUERA
Liquidador
(Ver certificado adjunto)


EDISON JAVIER SANABRIA SAN
Contador Público - P. 159.423-T
(Ver certificado adjunto)

Cruz Blanca Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación
NIT. 830.009.783-0
Estado de Resultados de la Liquidación
(Cifras expresadas en miles de pesos)

31 de Octubre de 2020

30 de Septiembre de 2020

Ingresos Operacionales		
Gasto Administrativo		
Ingreso operacional POS	78.125	78.125
Ingreso operacional NO POS	2.100.901	1.689.101
Total ingresos operacionales	2.179.026	1.767.226
liquidación		
Ingreso operacional POS	4.094.816	4.036.211
Total ingresos operacionales	4.094.816	4.036.211
Total Ingresos Operacionales	6.273.842	5.803.437
Menos Costo Por prestación De Servicios De Salud		
Administrativo		
Costos prestación servicios POS	1.248.477	1.045.788
Costos prestación servicios No POS	2.136.163	1.724.363
Total costos por prestación de servicios de salud	3.384.640	2.770.151
liquidación		
Total costos por prestación de servicios de salud	0	0
Total Costos Por prestación De Servicios Salud	3.384.640	2.770.151
Utilidad (Perdida) Bruta	2.889.202	3.033.286
Gastos Operacionales		
Gasto Administrativo		
Total gastos operacionales de administración y ventas	0	0
liquidación		
Gastos operacionales de administración	33.504.038	33.153.449
Total gastos operacionales de administración y ventas	33.504.038	33.153.449
Total Gastos Operacionales	33.504.038	33.153.449
Utilidad (Perdida) Operacional	(30.614.836)	(30.120.163)
Ingresos Y Gastos No Operacionales		
Gasto Administrativo		
Total ingresos y gastos no operacionales	0	0
liquidación		
Ingreso no operacional	575.601	529.947
Gasto no operacional	26.137	24.407
Total ingresos y gastos no operacionales	549.464	505.540
Utilidad (Perdida) Antes De Impuestos	30.065.372	29.614.623
Provisión para impuestos		
Total provisión para impuestos	0	0
(Perdida) Del Ejercicio	30.065.372	29.614.623


FELIPE NEGRET MOSQUERA
 Liquidador
 (Ver certificado adjunto)


EDISON JAVIER SANABRIA SANCHEZ
 Contador Público - P. 159.423-T
 (Ver certificado adjunto)