

CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACION
NIT. 830.009.783-0

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

	<u>31 de enero 2021</u>	<u>31 de diciembre 2020</u>
ACTIVO		
Efectivo y equivalentes al efectivo	5.236.585,00	5.375.571,00
Inversiones en instrumentos de deuda	112.113,00	112.113,00
Propiedades de inversión	413.518,00	413.518,00
Cuentas por cobrar	119.385.044,00	119.882.333,00
<i>Cartera Salud</i>	<i>165.712.555,00</i>	<i>166.204.750,00</i>
<i>Recobros No POS</i>	<i>164.145.005,00</i>	<i>164.623.667,00</i>
<i>ATEL - ARL</i>	<i>852.076,00</i>	<i>870.841,00</i>
<i>LMA (Liquidación Mensual De Afiliados)</i>	<i>24.036,00</i>	<i>23.989,00</i>
<i>Proceso Compensación</i>	<i>448.226,00</i>	<i>443.041,00</i>
<i>Cuenta Por Cobrar Ente Territorial</i>	<i>29.721,00</i>	<i>29.721,00</i>
<i>Licencias De Maternidad Por Depurar</i>	<i>64.480,00</i>	<i>63.318,00</i>
<i>Licencias De Maternidad Provisión Glosa</i>	<i>149.011,00</i>	<i>150.173,00</i>
<i>Anticipos</i>	<i>5.531.216,00</i>	<i>5.538.039,00</i>
<i>Anticipos</i>	<i>5.531.216,00</i>	<i>5.538.039,00</i>
<i>Arrendamientos</i>	<i>952,00</i>	<i>952,00</i>
<i>Arrendamientos Calle 77</i>	<i>952,00</i>	<i>952,00</i>
<i>Anticipos De Impuestos</i>	<i>126.833,00</i>	<i>125.223,00</i>
<i>Anticipo De Rentas (Renta 2018 Solicitud Devolución Dian)</i>	<i>89.807,00</i>	<i>89.807,00</i>
<i>Ajuste Renta 2019 (Por Enviar A Gasto Según La Declaración Renta 2019)</i>	<i>37.026,00</i>	<i>35.416,00</i>
<i>Otros</i>	<i>5.721.673,00</i>	<i>5.721.599,00</i>
<i>Cuenta Alto Costo</i>	<i>264.451,00</i>	<i>264.451,00</i>
<i>Deudores Varios Ministerio De Salud</i>	<i>4.554.098,00</i>	<i>4.554.024,00</i>
<i>Otros (Por Deudores Varios)</i>	<i>903.124,00</i>	<i>903.124,00</i>
<i>Deterioro</i>	<i>-57.708.185,00</i>	<i>-57.708.230,00</i>
<i>Propiedad, planta y equipo</i>	<i>196.634,00</i>	<i>196.634,00</i>
TOTAL ACTIVO	<u>125.343.894,00</u>	<u>125.980.169,00</u>
PASIVO		
GASTO ADMINISTRATIVO		
Pasivos financieros		
Cuentas por pagar	10.926.983,00	10.715.553,00
Pasivos por Impuestos	-15.494,00	-15.494,00
Beneficios a empleados		
Reservas técnicas	5.574.276,00	5.574.276,00
Total pasivo Gasto Administrativo	<u>16.485.765,00</u>	<u>16.274.335,00</u>
LIQUIDACION		
Cuentas por pagar	24.923.465,00	24.923.465,00
Pasivos por Impuestos	-229.984,00	-107.208,00
Beneficios a empleados	175.261,00	85.764,00
Reservas técnicas	-859.803,00	-859.803,00
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	1.600,00	1.600,00
Provisiones (contingencias)	23.822.048,00	26.014.341,00
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	533.428,00	721.175,00
Total pasivo Liquidación	<u>48.366.015,00</u>	<u>50.779.334,00</u>
ACRENCIAS		
NO MASA		
prestaciones económicas	28.269.096,00	27.557.672,00
entidades de salud	57.964.593,00	12.046.334,00
quiografarios otros proveedores	8.702.806,00	5.343.847,00
Pacinore por verificar	48.713.745,00	50.799.615,00
Pacinore verificado	3.488.054,00	1.402.184,00
total Pasivo Acreencias	<u>147.138.294,00</u>	<u>97.149.652,00</u>

POR DEPURAR

Cuentas por pagar	200.928.443,00	251.610.410,00
Impuesto diferido	1.670.727,00	1.670.727,00
Pasivos por Impuestos	-17.476,00	-17.476,00
Reservas técnicas	44.377.607,00	44.377.607,00
Provisiones (contingencias)	16.885.193,00	16.885.193,00
Total pasivo Por depurar	263.844.494,00	314.526.461,00

TOTAL PASIVO

475.834.568,00 **478.729.782,00**

PATRIMONIO


-350.490.649,00 **-352.749.612,99**


TOTAL PATRIMONIO

-350.490.649,00 **-352.749.612,99**

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO


125.343.919,00 **125.980.169,01**



FELIPE NEGRET MOSQUERA
Liquidador
(Ver certificado adjunto)


EDISON JAVIER SANABRIA SAN
Contador Público T.P. 159 423-T
(Ver certificado adjunto)

CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACION
NIT. 830.009.783-0
Estado de Resultados de la Liquidación
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	<u>31 de enero 2021</u>	<u>31 de diciembre 2020</u>
INGRESOS OPERACIONALES		
GASTO ADMINISTRATIVO		
Ingreso operacional POS	\$ 0,00	\$ 95.732,00
Ingreso operacional NO POS	\$ 0,00	\$ 2.086.192,00
Total ingresos operacionales	\$ 0,00	\$ 2.181.924,00
LIQUIDACION		
Ingreso operacional POS	\$ 108.330,00	\$ 4.185.480,16
Total ingresos operacionales	\$ 108.330,00	\$ 4.185.480,16
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 108.330,00	\$ 6.367.404,16
Menos COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ADMINISTRATIVO		
Costos prestación servicios POS	\$ 0,00	\$ 1.512.099,00
Costos prestación servicios No POS	\$ 0,00	\$ 2.642.983,00
Total costos por prestación de servicios de salud	\$ 0,00	\$ 4.155.082,00
LIQUIDACION		
Costos prestación servicios POS	\$ 108.330,00	\$ 0,00
Costos prestación servicios No POS	\$ 94.658,00	\$ 0,00
Total costos por prestación de servicios de salud	\$ 202.988,00	\$ 0,00
TOTAL COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS SALUD	\$ 202.988,00	\$ 4.155.082,00
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	-\$ 94.658,00	\$ 2.212.322,16
GASTOS OPERACIONALES		
GASTO ADMINISTRATIVO		
Total gastos operacionales de administración y ventas	\$ 0,00	\$ 0,00
LIQUIDACION		
Gastos operacionales de administración	-\$ 1.959.558,00	\$ 35.741.005,00
Total gastos operacionales de administración y ventas	-\$ 1.959.558,00	\$ 35.741.005,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	-\$ 1.959.558,00	\$ 35.741.005,00
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	\$ 1.864.900,00	-\$ 33.528.682,84
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTO ADMINISTRATIVO		
Total ingresos y gastos no operacionales	\$ 0,00	\$ 0,00
LIQUIDACION		
Ingreso no operacional	\$ 52.760,00	\$ 635.004,60
Gasto no operacional	\$ 418,00	\$ 28.400,75
Total ingresos y gastos no operacionales	\$ 52.342,00	\$ 606.603,85
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	-\$ 1.917.242,00	\$ 32.922.078,99
Provisión para impuestos		
Total provisión para impuestos	\$ 0,00	\$ 0,00
(PERDIDA) DEL EJERCICIO	-\$ 1.917.242,00	\$ 32.922.078,99


FELIPE NEGRET MOSQUERA
 Liquidador
 (Ver certificado adjunto)


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