


CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACION

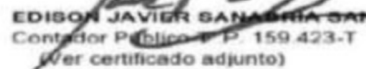
NIT. 830.009.783-0

Estado de Resultados de la Liquidación
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	<u>28 de febrero</u> <u>2021</u>	<u>31 de enero</u> <u>2021</u>
ACTIVO		
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 4.597.623	\$ 5.236.585
Inversiones en instrumentos de deuda	\$ 112.113	\$ 112.113
Cuentas por cobrar	\$ 121.389.883	\$ 119.385.044
Cartera Salud	\$ 165.513.327	\$ 165.712.555
Proceso Compensación	\$ 395.771	\$ 448.226
Recabros No POS	\$ 164.031.339	\$ 164.145.005
Prestaciones Economicas	\$ 213.491	\$ 213.491
ATEL - ARL	\$ 818.970	\$ 852.076
LMA (Liquidación Mensual De Afiliados)	\$ 24.035	\$ 24.036
Cuenta Por Cobrar Ente Territorial	\$ 29.721	\$ 29.721
Anticipos	\$ 5.526.164	\$ 5.531.216
Anticipos	\$ 5.526.164	\$ 5.531.216
Arrendamientos	\$ 0	\$ 952
Arrendamientos Calle 77	\$ 0	\$ 952
Anticipos De Impuestos	\$ 128.449	\$ 126.833
Anticipo De Rentas (Renta 2018 Solicitud Devolución Dian)	\$ 0	\$ 89.807
Ajuste Renta 2019 (Por Enviar A Gasto Según La Declaración Renta 2019)	\$ 0	\$ 37.026
Anticipo de impuestos de renta y complementarios	\$ 105.232	\$ 0
Retención en la fuente	\$ 18.820	\$ 0
Impuesto de industria y comercio retenido	\$ 4.397	\$ 0
Otros	\$ 8.171.426	\$ 5.721.673
Cuenta Alto Costo	\$ 264.451	\$ 264.451
Deudores Varios Ministerio De Salud	\$ 6.651.219	\$ 4.554.098
Otros (Por Deudores Varios)	\$ 1.255.757	\$ 903.124
Deterioro	-\$ 57.949.483	-\$ 57.708.185
Propiedad, planta y equipo	\$ 196.634	\$ 196.634
Propiedades de inversión	\$ 413.518	\$ 413.518
TOTAL ACTIVO	\$ 126.709.771	\$ 125.343.894
PASIVO		
GASTO ADMINISTRATIVO	\$ 15.538.690	\$ 16.485.765
Pasivos financieros	\$ 0	\$ 0
Cuentas por pagar	\$ 10.824.217	\$ 10.926.983
Impuesto diferido	\$ 0	\$ 0
Pasivos por Impuestos	\$ 0	-\$ 15.494
Beneficios a empleados	\$ 0	\$ 0
Reservas técnicas	\$ 4.714.473	\$ 5.574.276
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	\$ 0	\$ 0
LIQUIDACION	\$ 413.874	\$ 48.366.015
Pasivos financieros	\$ 0	\$ 0
Cuentas por pagar	\$ 302.001	\$ 24.923.465
Impuesto diferido	\$ 0	\$ 0
Pasivos por Impuestos	\$ 12.327	-\$ 229.984
Beneficios a empleados	\$ 99.545	\$ 175.261
Reservas técnicas	\$ 0	-\$ 859.803
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	\$ 0	\$ 1.600
Provisiones (contingencias)	\$ 0	\$ 23.822.048
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	\$ 0	\$ 533.428
ACREENCIAS	\$ 241.239.577	\$ 147.138.294
Excluidas de Masa	\$ 15.523.551	\$ 0

Oportunas	\$ 2.300.257	\$ 0
Extemporaneas	\$ 13.223.294	\$ 0
Acreencias Oportunas	\$ 215.459.944	\$ 0
Laboral	\$ 6.753	\$ 0
Prelación B	\$ 204.408.988	\$ 0
Fiscales	\$ 3.505.249	\$ 0
Quirografarios	\$ 7.538.954	\$ 0
Acreencias Extemporaneas	\$ 10.256.081	\$ 0
Laboral	\$ 30.018	\$ 0
Prelación B	\$ 9.771.124	\$ 0
Fiscales	\$ 0	\$ 0
Quirografarios	\$ 454.939	\$ 0
Prestaciones Económicas	\$ 0	\$ 28.269.096
Entidades de salud	\$ 0	\$ 57.964.593
Quirografarios otros proveedores	\$ 0	\$ 8.702.806
Pacimore por verificar	\$ 0	\$ 48.713.745
Pacimore verificado	\$ 0	\$ 3.488.054
POR DEPURAR	\$ 92.844.554	\$ 263.844.494
Pasivos financieros	\$ 0	\$ 0
Cuentas por pagar	\$ 59.161.942	\$ 200.928.443
Impuesto diferido	\$ 0	\$ 1.670.727
Pasivos por Impuestos	-\$ 298.612	-\$ 17.476
Beneficios a empleados	\$ 0	\$ 0
Reservas técnicas	\$ 0	\$ 44.377.607
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	\$ 0	\$ 0
Provisiones (contingencias)	\$ 33.981.224	\$ 16.885.193
TOTAL PASIVO	\$ 350.036.695	\$ 475.834.568
PATRIMONIO	-\$ 223.326.924	-\$ 350.490.649
TOTAL PATRIMONIO	-\$ 223.326.924	-\$ 350.490.649
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 126.709.771	\$ 125.343.919



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>28 de febrero de 2021</u>	<u>31 de enero de 2021</u>
Ingresos Operacionales		
Gasto Administrativo		
Ingreso operacional POS	\$ 0	\$ 0
Ingreso operacional NO POS	\$ 0	\$ 0
Total Ingresos Operacionales	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>
Liquidación		
Ingreso Operacional POS	\$ 130.492	\$ 108.330
Ingreso Operacional NO POS	\$ 0	\$ 0
Total ingresos operacionales	<u>\$ 130.492</u>	<u>\$ 108.330</u>
Total Ingresos Operacionales	<u>\$ 130.492</u>	<u>\$ 108.330</u>
(Menos) Costo Por Prestación de Servicios de Salud Administrativo		
Costos prestación servicios POS	\$ 0	\$ 0
Costos prestación servicios No POS	\$ 0	\$ 0
Total Costos por Prestación de Servicios de Salud	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>
Liquidación		
Costos prestación servicios POS	\$ 0	\$ 108.330
Costos prestación servicios No POS	\$ 0	\$ 94.658
Total Costos por Prestación de Servicios de Salud	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 202.988</u>
Total Costos por Prestación de Servicios de Salud	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 202.988</u>
Utilidad o Pérdida Bruta	<u>\$ 130.492</u>	<u>-\$ 94.658</u>
Gastos Operacionales		
Gasto Administrativo		
Total Gastos Operacionales de Administración y Ventas	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>
Liquidación		
Gastos operacionales de administración	\$ 5.523.628	-\$ 1.959.558
Gastos operacionales de ventas	\$ 0	\$ 0
Total gastos operacionales de administración y ventas	<u>\$ 5.523.628</u>	<u>-\$ 1.959.558</u>
Total Gastos Operacionales	<u>\$ 5.523.628</u>	<u>-\$ 1.959.558</u>
Utilidad o Pérdida Operacional	<u>\$ 5.393.136</u>	<u>-\$ 1.864.900</u>
Ingresos y Gastos No Operacionales		
Gasto Administrativo		
Total ingresos y gastos no operacionales	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>
Liquidación		
Ingreso no operacional	\$ 5.680.409	\$ 52.760
Gasto no operacional	\$ 1.364	\$ 418
Total ingresos y gastos no operacionales	<u>\$ 5.679.046</u>	<u>\$ 52.342</u>
Utilidad o Pérdida Antes de Impuestos	<u>-\$ 285.909</u>	<u>-\$ 1.917.242</u>
Provisión para impuestos		
Total provisión para impuestos	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	<u>-\$ 285.909</u>	<u>-\$ 1.917.242</u>


FELIPE NEGRET MOSQUERA
 Liquidador
 (Ver certificado adjunto)


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