

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


NIT. 830.009.783-0

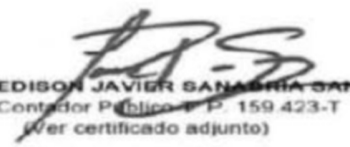
Estado de Activos Netos de la Liquidación

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	<u>28 de febrero</u>	<u>31 de marzo</u>
	<u>2021</u>	<u>2021</u>
ACTIVO		
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 4.597.623	\$ 3.911.835
Inversiones en instrumentos de deuda	\$ 112.113	\$ 112.113
Cuentas por cobrar	\$ 121.389.883	\$ 116.179.290
Cartera Salud	\$ 165.513.327	\$ 164.753.459
Proceso Compensación	\$ 395.771	\$ 401.036
Recobros No POS	\$ 164.031.339	\$ 163.329.857
Prestaciones Económicas	\$ 213.491	\$ 213.491
ATEL – ARL	\$ 818.970	\$ 784.529
LMA (Liquidación Mensual De Afiliados)	\$ 24.035	\$ 24.546
Cuenta Por Cobrar Ente Territorial	\$ 29.721	\$ 0
Anticipos	\$ 5.526.164	\$ 5.689.525
Anticipos	\$ 5.526.164	\$ 5.689.525
Arrendamientos	\$ 0	\$ 2.441
Arrendamientos Calle 77	\$ 0	\$ 2.441
Anticipos De Impuestos	\$ 128.449	\$ 130.183
Anticipo De Rentas (Renta 2018 Solicitud Devolución Dian)	\$ 0	\$ 89.807
Ajuste Renta 2019 (Por Enviar A Gasto Según La Declaración Renta 2019)	\$ 0	\$ 16.868
Anticipo de impuestos de renta y complementarios	\$ 105.232	\$ 0
Retención en la fuente	\$ 18.820	\$ 18.820
Impuesto de industria y comercio retenido	\$ 4.397	\$ 4.688
Otros	\$ 8.171.426	\$ 3.553.165
Cuenta Alto Costo	\$ 264.451	\$ 264.451
Deudores Varios Ministerio De Salud	\$ 6.651.219	\$ 2.069.357
Otros (Por Deudores Varios)	\$ 1.255.757	\$ 1.219.357
Deterioro	-\$ 57.949.483	-\$ 57.949.483
Propiedad, planta y equipo	\$ 196.634	\$ 196.634
Propiedades de inversión	\$ 413.518	\$ 413.518
TOTAL ACTIVO	\$ 126.709.771	\$ 120.813.390
PASIVO		
GASTO ADMINISTRATIVO	\$ 15.538.690	\$ 13.656.401
Cuentas por pagar	\$ 10.824.217	\$ 13.656.401
Reservas técnicas	\$ 4.714.473	\$ 0
LIQUIDACION	\$ 413.874	\$ 34.625.348
Cuentas por pagar	\$ 302.001	\$ 1.155.678
Pasivos por Impuestos	\$ 12.327	-\$ 291.447
Beneficios a empleados	\$ 99.545	\$ 83.461
Provisiones (contingencias)	\$ 0	\$ 32.240.093
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	\$ 0	\$ 1.437.563
ACRENCIAS	\$ 241.239.577	\$ 260.924.629
Excluidas de Masa	\$ 15.523.551	\$ 3.968.915
Oportunas	\$ 2.300.257	\$ 3.136.782
Extemporaneas	\$ 13.223.294	\$ 832.133
Acreecias Oportunas	\$ 215.459.944	\$ 225.565.333
Laboral	\$ 6.753	\$ 0
Prelación B	\$ 204.408.988	\$ 216.967.336
Fiscales	\$ 3.505.249	\$ 0
Quirografarios	\$ 7.538.954	\$ 8.597.997
Acreecias Extemporaneas	\$ 10.256.081	\$ 31.390.381
Laboral	\$ 30.018	\$ 0
Prelación 4	\$ 0	\$ 11.180
Prelación B	\$ 9.771.124	\$ 30.736.513

Quirografarios	\$ 454.939	\$ 642.688
Prestaciones Económicas	\$ 0	\$ 0
Entidades de salud	\$ 0	\$ 0
Quirografarios otros proveedores	\$ 0	\$ 0
Pacinore por verificar	\$ 0	\$ 0
Pacinore verificado	\$ 0	\$ 0
POR DEPURAR	\$ 92.844.554	\$ 1.153.866
Cuentas por pagar	\$ 59.161.942	\$ 1.153.866
Pasivos por Impuestos	-\$ 298.612	\$ 0
Provisiones (contingencias)	\$ 33.981.224	\$ 0
TOTAL PASIVO	\$ 350.036.695	\$ 310.360.244
PATRIMONIO	-\$ 223.326.924	-\$ 223.326.924
TOTAL PATRIMONIO	-\$ 223.326.924	-\$ 189.546.854
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 126.709.771	\$ 120.813.390


FELIPE NEGRET MOSQUERA
 Liquidador
 (Ver certificado adjunto)



EDISON JAVIER SANABRIA SAN
 Contador Público C.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 marzo de 2021</u>
Ingresos Operacionales		
Gasto Administrativo		
Ingreso operacional POS	\$ 0	\$ 123.048
Ingreso operacional NO POS	\$ 0	\$ 0
Total Ingresos Operacionales	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 123.048</u>
Liquidación		
Ingreso Operacional POS	\$ 130.492	\$ 13.459
Total ingresos operacionales	<u>\$ 130.492</u>	<u>\$ 13.459</u>
Total Ingresos Operacionales	<u>\$ 130.492</u>	<u>\$ 136.507</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	\$ 0
Costos prestación servicios No POS	\$ 0	\$ 0
Total Costos por Prestación de Servicios de Salud	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>
Total Costos por Prestación de Servicios de Salud	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>
Utilidad o Perdida Bruta	<u>\$ 130.492</u>	<u>\$ 136.507</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	\$ 1.323.734
Total gastos operacionales de administración y ventas	<u>\$ 5.523.628</u>	<u>\$ 1.323.734</u>
Total Gastos Operacionales	<u>\$ 5.523.628</u>	<u>\$ 1.323.734</u>
Utilidad o Pérdida Operacional	<u>\$ 5.393.136</u>	<u>\$ 1.187.227</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	\$ 139.847
Gasto no operacional	\$ 1.364	\$ 3.215
Total ingresos y gastos no operacionales	<u>\$ 5.679.046</u>	<u>\$ 136.632</u>
Utilidad o Perdida Antes de Impuestos	<u>-\$ 285.909</u>	<u>\$ 1.050.595</u>
Provisión para impuestos		
Total provisión para impuestos	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>
Utilidad o Perdida del Ejercicio	<u>-\$ 285.909</u>	<u>\$ 1.050.595</u>


FELIPE NEGRET MOSQUERA
 Liquidador
 (Ver certificado adjunto)


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