

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)

(Cifras en miles de pesos)

	<u>31 de mayo de 2021</u>	<u>30 de junio de 2021</u>
ACTIVO		
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 6.558.988	\$ 4.156.660
Inversiones en instrumentos de deuda	\$ 112.113	\$ 112.113
Cuentas por cobrar	\$ 115.189.836	\$ 111.376.358
Cartera Salud	\$ 163.953.072	\$ 160.287.076
Proceso Compensación	\$ 364.312	\$ 372.834
Recobros No POS	\$ 162.578.123	\$ 158.943.402
Prestaciones Económicas	\$ 213.406	\$ 182.685
ATEL - ARL	\$ 767.529	\$ 758.293
LMA (Liquidación Mensual De Afiliados)	\$ 29.702	\$ 29.862
Anticipos	\$ 5.467.561	\$ 5.325.901
Anticipos	\$ 5.467.561	\$ 5.325.901
Arrendamientos	\$ 11.779	\$ 24.410
Arrendamientos Calle 77	\$ 11.779	\$ 24.410
Anticipos De Impuestos	\$ 133.480	\$ 135.100
Anticipo De Rentas (Renta 2018 Solicitud Devolución Dian)	\$ 89.807	\$ 89.807
Ajuste Renta 2019 (Por Enviar A Gasto Según La Declaración Renta 2019)	\$ 19.609	\$ 20.952
Retención en la fuente	\$ 18.820	\$ 18.820
Impuesto de industria y comercio retenido	\$ 5.244	\$ 5.521
Otros	\$ 3.573.427	\$ 3.553.354
Cuenta Alto Costo	\$ 264.451	\$ 264.451
Deudores Varios Ministerio De Salud	\$ 2.069.357	\$ 2.069.357
Otros (Por Deudores Varios)	\$ 1.239.619	\$ 1.219.546
Deterioro	-\$ 57.949.483	-\$ 57.949.483
Propiedad, planta y equipo	\$ 196.634	\$ 196.634
Propiedades de inversión	\$ 386.851	\$ 386.851
TOTAL ACTIVO	\$ 122.444.422	\$ 116.228.616
PASIVO		
GASTO ADMINISTRATIVO	\$ 13.717.328	\$ 13.686.648
Cuentas por pagar	\$ 13.717.328	\$ 13.686.648
LIQUIDACION	\$ 38.990.197	\$ 44.398.957
Cuentas por pagar	\$ 1.155.716	\$ 1.153.083
Pasivos por Impuestos	-\$ 149.812	-\$ 164.137
Beneficios a empleados	\$ 84.095	\$ 63.325
Provisiones (contingencias)	\$ 36.462.635	\$ 41.909.123
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	\$ 1.437.563	\$ 1.437.563
ACRENCIAS	\$ 240.579.653	\$ 241.729.263
Excluidas de Masa	\$ 2.962.528	\$ 1.119.561
Oportunas	\$ 2.347.623	\$ 730.676
Extemporáneas	\$ 614.905	\$ 388.885
Acrcencias Oportunas	\$ 226.427.829	\$ 229.416.314
Prelación B	\$ 217.829.832	\$ 217.925.428
Quirografarios	\$ 8.597.997	\$ 11.490.886
Acrcencias Extemporáneas	\$ 11.189.296	\$ 11.193.388
Prelación A	\$ 54.913	\$ 11.180
Prelación B	\$ 10.828.341	\$ 10.794.304
Quirografarios	\$ 306.042	\$ 387.904
POR DEPURAR	\$ 1.103.413	\$ 1.091.296
Cuentas por pagar	\$ 1.103.413	\$ 1.091.296
TOTAL PASIVO	\$ 294.390.591	\$ 300.906.164
PATRIMONIO	-\$ 171.946.169	-\$ 184.677.548
TOTAL PATRIMONIO	-\$ 171.946.169	-\$ 184.677.548
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 122.444.422	\$ 116.228.616


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 LIQUIDACION
NIT. 830.009.783-0
Estado de Resultados de la Liquidación
(Cifras expresadas en miles de pesos)

(Cifras en miles de pesos)

	<u>31 de mayo de 2021</u>	<u>30 de junio de 2021</u>
Ingresos Operacionales		
Gasto Administrativo		
Ingreso operacional POS	\$ 161.000	\$ 161.000
Total Ingresos Operacionales	<u>\$ 161.000</u>	<u>\$ 161.000</u>
Liquidación		
Ingreso Operacional POS	\$ 46.808	\$ 56.094
Total ingresos operacionales	<u>\$ 46.808</u>	<u>\$ 56.094</u>
Total Ingresos Operacionales	<u><u>\$ 207.808</u></u>	<u><u>\$ 217.094</u></u>
(Menos) Costo Por Prestación de Servicios de Salud Administrativo		
Total Costos por Prestación de Servicios de Salud Liquidación	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>
Total Costos por Prestación de Servicios de Salud	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>
Total Costos por Prestación de Servicios de Salud	<u><u>\$ 0</u></u>	<u><u>\$ 0</u></u>
Utilidad o Perdida Bruta	<u><u>\$ 207.808</u></u>	<u><u>\$ 217.094</u></u>
Gastos Operacionales		
Gasto Administrativo		
Total Gastos Operacionales de Administración y Ventas Liquidación	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>
Gastos operacionales de administración	\$ 2.369.195	\$ 2.975.555
Total gastos operacionales de administración y ventas	<u>\$ 2.369.195</u>	<u>\$ 2.975.555</u>
Total Gastos Operacionales	<u><u>\$ 2.369.195</u></u>	<u><u>\$ 2.975.555</u></u>
Utilidad o Perdida Operacional	<u><u>\$ 2.161.387</u></u>	<u><u>\$ 2.758.461</u></u>
Ingresos y Gastos No Operacionales		
Gasto Administrativo		
Total ingresos y gastos no operacionales Liquidación	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>
Ingreso no operacional	\$ 232.937	\$ 276.577
Gasto no operacional	\$ 6.051	\$ 11.911
Total ingresos y gastos no operacionales	<u>\$ 226.886</u>	<u>\$ 264.666</u>
Utilidad o Perdida Antes de Impuestos	<u><u>\$ 1.934.501</u></u>	<u><u>\$ 2.493.795</u></u>
Provisión para impuestos		
Total provisión para impuestos	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 0</u>
Utilidad o Perdida del Ejercicio	<u><u>\$ 1.934.501</u></u>	<u><u>\$ 2.493.795</u></u>


FELIPE NEGRET MOSQUERA
 Liquidador
 (Ver certificado adjunto)


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