


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>30 de abril de 2021</u>	<u>31 de mayo de 2021</u>
ACTIVO		
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 7.125.316	\$ 6.558.988
Inversiones en instrumentos de deuda	\$ 112.113	\$ 112.113
Cuentas por cobrar	\$ 115.623.500	\$ 115.189.836
Cartera Salud	\$ 164.331.482	\$ 163.953.072
Proceso Compensación	\$ 432.632	\$ 364.312
Recobros No POS	\$ 162.887.004	\$ 162.578.123
Prestaciones Económicas	\$ 213.491	\$ 213.406
ATEL - ARL	\$ 772.068	\$ 767.529
LMA (Liquidación Mensual De Afiliados)	\$ 26.287	\$ 29.702
Anticipos	\$ 5.539.255	\$ 5.467.561
Anticipos	\$ 5.539.255	\$ 5.467.561
Arrendamientos	\$ 20.769	\$ 11.779
Arrendamientos Calle 77	\$ 20.769	\$ 11.779
Anticipos De Impuestos	\$ 131.834	\$ 133.480
Anticipo De Rentas (Renta 2018 Solicitud Devolución Dian)	\$ 89.807	\$ 89.807
Ajuste Renta 2019 (Por Enviar A Gasto Según La Declaración Renta 2019)	\$ 18.241	\$ 19.609
Retención en la fuente	\$ 18.820	\$ 18.820
Impuesto de industria y comercio retenido	\$ 4.966	\$ 5.244
Otros	\$ 3.549.643	\$ 3.573.427
Cuenta Alto Costo	\$ 264.451	\$ 264.451
Deudores Varios Ministerio De Salud	\$ 2.069.357	\$ 2.069.357
Otros (Por Deudores Varios)	\$ 1.215.835	\$ 1.239.619
Deterioro	-\$ 57.949.483	-\$ 57.949.483
Propiedad, planta y equipo	\$ 196.634	\$ 196.634
Propiedades de inversión	\$ 386.851	\$ 386.851
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 123.444.414</u>	<u>\$ 122.444.422</u>
PASIVO		
GASTO ADMINISTRATIVO	\$ 13.656.345	\$ 13.717.328
Cuentas por pagar	\$ 13.656.345	\$ 13.717.328
LIQUIDACION	\$ 35.502.878	\$ 38.990.197
Cuentas por pagar	\$ 1.230.741	\$ 1.155.716
Pasivos por Impuestos	-\$ 120.963	-\$ 149.812
Beneficios a empleados	\$ 84.355	\$ 84.095
Provisiones (contingencias)	\$ 32.871.182	\$ 36.462.635
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	\$ 1.437.563	\$ 1.437.563
ACREENCIAS	\$ 240.566.221	\$ 240.579.653
Excluidas de Masa	\$ 3.122.529	\$ 2.962.528
Oportunas	\$ 2.420.960	\$ 2.347.623
Extemporáneas	\$ 701.569	\$ 614.905
Acreencias Oportunas	\$ 226.354.492	\$ 226.427.829
Prelación B	\$ 217.756.495	\$ 217.829.832
Quirografarios	\$ 8.597.997	\$ 8.597.997
Acreencias Extemporáneas	\$ 11.089.200	\$ 11.189.296
Prelación 4	\$ 11.180	\$ 54.913
Prelación B	\$ 10.790.190	\$ 10.828.341
Quirografarios	\$ 287.830	\$ 306.042
POR DEPURAR	\$ 1.144.202	\$ 1.103.413
Cuentas por pagar	\$ 1.144.202	\$ 1.103.413
TOTAL PASIVO	<u>\$ 290.869.646</u>	<u>\$ 294.390.591</u>
PATRIMONIO	<u>-\$ 167.425.232</u>	<u>-\$ 171.946.169</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>-\$ 167.425.232</u>	<u>-\$ 171.946.169</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>\$ 123.444.414</u>	<u>\$ 122.444.422</u>



FELIPE NEGRET MOSQUERA
 Liquidador
 (Ver certificado adjunto)

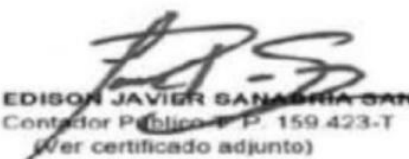

EDISON JAVIER SANABRIA SAN
 Contador Público - P. 159 423-T
 (Ver certificado adjunto)

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>30 de abril de 2021</u>	<u>31 de mayo de 2021</u>
Ingresos Operacionales		
Gasto Administrativo		
Ingreso operacional POS	\$ 123.048	\$ 161.000
Total Ingresos Operacionales	\$ 123.048	\$ 161.000
Liquidación		
Ingreso Operacional POS	\$ 46.808	\$ 46.808
Total ingresos operacionales	\$ 46.808	\$ 46.808
Total Ingresos Operacionales	\$ 169.856	\$ 207.808
(Menos) Costo Por Prestación de Servicios de Salud Administrativo		
Total Costos por Prestación de Servicios de Salud	\$ 0	\$ 0
Liquidación		
Total Costos por Prestación de Servicios de Salud	\$ 0	\$ 0
Total Costos por Prestación de Servicios de Salud	\$ 0	\$ 0
Utilidad o Perdida Bruta	\$ 169.856	\$ 207.808
Gastos Operacionales		
Gasto Administrativo		
Total Gastos Operacionales de Administración y Ventas	\$ 0	\$ 0
Liquidación		
Gastos operacionales de administración	\$ 1.792.700	\$ 2.369.195
Total gastos operacionales de administración y ventas	\$ 1.792.700	\$ 2.369.195
Total Gastos Operacionales	\$ 1.792.700	\$ 2.369.195
Utilidad o Perdida Operacional	\$ 1.622.844	\$ 2.161.387
Ingresos y Gastos No Operacionales		
Gasto Administrativo		
Total ingresos y gastos no operacionales	\$ 0	\$ 0
Liquidación		
Ingreso no operacional	\$ 187.504	\$ 232.937
Gasto no operacional	\$ 3.686	\$ 6.051
Total ingresos y gastos no operacionales	\$ 183.818	\$ 226.886
Utilidad o Perdida Antes de Impuestos	\$ 1.439.026	\$ 1.934.501
Provisión para impuestos		
Total provisión para impuestos	\$ 0	\$ 0
Utilidad o Perdida del Ejercicio	\$ 1.439.026	\$ 1.934.501


FELIPE NEGRET MOSQUERA
 Liquidador
 (Ver certificado adjunto)


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