

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)

	31 DE MAYO DE 2020	30 DE ABRIL DE 2020
ACTIVO		
Efectivo y equivalentes al efectivo	3,274,034	2,954,738
Inversiones en instrumentos de deuda	112,113	258,413
Propiedades de inversión	413,518	413,518
Cuentas por cobrar	136,767,633	139,860,262
Cartera Salud	182,861,672	185,631,071
Recobros No POS	171,832,162	175,749,028
ATEL - ARL	994,348	1,004,602
LMA (Liquidación Mensual De Afiliados)	1,713,505	1,708,965
Proceso Compensación Pendiente Po Giro Adres Octubre 2019	1,753,985	1,753,985
Proceso Compensación	3,503,836	2,350,655
Apropiaciones Por Cobrar Al FOSYGA	1,387,728	1,387,728
Cuenta Por Cobrar Ente Teritorial	99,135	99,135
Licencias De Maternidad Por Depurar	1,415,622	1,415,622
Licencias De Maternidad Por Cobrar Adres	39,726	39,726
Licencias De Maternidad Provison Glosa	121,625	121,625
Giro Directo	276	276
Giro Directo Terceros Negativos	276	276
Anticipos	5,950,200	5,968,779
Anticipos	5,950,200	5,968,779
Arrendamientos	56,272	43,793
Arrendamientos Calle 77	56,272	43,793
Anticipos De Impuestos	114,166	112,496
Anticipo De Rentas (Renta 2019 Solicitud Devolucion Dian)	89,807	89,807
Ajuste Renta 2019 (Por Enviar A Gasto Según La Declaración Renta 2019)	24,359	22,689
Otros	5,493,291	5,812,091
Cuenta Alto Costo	2,499,712	2,818,512
Deudores Varios Ministerio De Salud	2,069,357	2,069,357
Otros (Por Deudores Varios)	924,222	924,222
Deterioro	(57,708,244)	(57,708,244)
Propiedad, planta y equipo	305,117	305,117
TOTAL ACTIVO	140,872,415	143,792,048
PASIVO		
GASTO ADMINISTRATIVO		
Pasivos financieros		
Cuentas por pagar	6,496,309	6,276,253
Impuesto diferido	-	-
Pasivos por Impuestos	(7,094)	23,755
Beneficios a empleados		
Reservas técnicas	5,574,276	5,574,276
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos		
Total pasivo Gasto Administrativo	12,063,491	11,874,284
LIQUIDACION		
Pasivos financieros	-	-
Cuentas por pagar	3,605,881	1,080,796
Impuesto diferido	-	0
Pasivos por Impuestos	1,697	(8,584)
Beneficios a empleados	840,057	197,565
Reservas técnicas	(859,803)	(859,803)
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	1,600	1,600
Provisiones (contingencias)	28,621,959	28,621,959
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	(1,476)	0
Total pasivo Liquidación	32,209,915	29,033,533
ACRENCIAS		
NO MASA		
prestaciones economicas	887,318	1,239,986
entidades de salud	5,180	
quiografarios otros proveedores	186,303	
total Pasivo Acreencias	1,078,801	1,239,986
POR DEPURAR		
Pasivos financieros	2,833,333	2,833,333
Cuentas por pagar	361,049,757	361,049,757
Impuesto diferido	1,670,726	1,670,726
Pasivos por Impuestos	(17,476)	(17,476)
Beneficios a empleados	10,460	10,460
Reservas técnicas	73,270,197	73,270,197
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	5,000	5,000
Provisiones (contingencias)	16,885,193	16,885,193
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	0	0
Total pasivo Por depurar	455,707,190	455,707,190
TOTAL PASIVO	501,059,397	497,854,993
PATRIMONIO	(360,186,982)	(354,062,945)
TOTAL PATRIMONIO	(360,186,982)	(354,062,945)
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	140,872,415	143,792,048


FELIPE NEGRET MOSQUERA
 Liquidador
 (Ver certificado adjunto)



EDISON JAVIER SANABRIA SANCHEZ
 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>31 DE MAYO DE 2020</u>	<u>30 DE ABRIL DE 2020</u>
INGRESOS OPERACIONALES		
GASTO ADMINISTRATIVO		
Ingreso operacional POS	60,982	60,982
Ingreso operacional NO POS	223,053	168,479
Total ingresos operacionales	284,035	229,461
LIQUIDACION		
Ingreso operacional POS	1,169,163	5,739,320
Ingreso operacional NO POS	1,169,163	5,739,320
Total ingresos operacionales	1,453,198	5,968,781
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		
	1,453,198	5,968,781
Menos COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ADMINISTRATIVO		
Costos prestación servicios POS	550,640	279,950
Costos prestación servicios No POS	223,053	168,428
Total costos por prestación de servicios de salud	773,693	448,378
LIQUIDACION		
Costos prestación servicios POS	0	0
Costos prestación servicios No POS	0	0
Total costos por prestación de servicios de salud	0	0
TOTAL COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS SALUD		
	773,693	448,378
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		
	679,505	5,520,403
GASTOS OPERACIONALES		
GASTO ADMINISTRATIVO		
Gastos operacionales de administración		
Gastos operacionales de ventas		
Total gastos operacionales de administración y ventas	0	0
LIQUIDACION		
Gastos operacionales de administración	34,836,647	33,900,573
Gastos operacionales de ventas	0	0
Total gastos operacionales de administración y ventas	34,836,647	33,900,573
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		
	34,836,647	33,900,573
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL		
	(34,157,142)	(28,380,170)
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTO ADMINISTRATIVO		
Ingreso no operacional		
Gasto no operacional		
Total ingresos y gastos no operacionales		
LIQUIDACION		
Ingreso no operacional	334,234	268,549
Gasto no operacional	18,416	17,365
Total ingresos y gastos no operacionales	315,818	251,184
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		
	33,841,324	28,128,986
Provisión para impuestos		
Provisión impuesto a la ganancia ocasional	0	0
Total provisión para impuestos	0	0
(PERDIDA) DEL EJERCICIO		
	33,841,324	28,128,986


FELIPE NEGRET MOSQUERA
 Liquidador
 (Ver certificado adjunto)


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