



Cruz Blanca Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación
NIT. 830.009.783-0
Estado de Activos Netos de la Liquidación
(Cifras expresadas en miles de pesos)

		<u>31 de agosto de 2020</u>	<u>31 de julio de 2020</u>
Activo			
	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.149.313	3.289.806
	Inversiones en instrumentos de deuda	112.113	112.113
	Propiedades de inversión	413.518	413.518
	Cuentas por cobrar	130.905.731	127.674.656
	Cartera Salud	176.345.882	172.798.655
	Recobros No POS	171.031.922	166.103.916
	ATEL - ARL	994.348	994.348
	LMA (Liquidacion Mensual De Afiliados)	(40.684)	(38.607)
	Proceso Compensacion Pendiente Po Giro Adres Octubre 2019	1.773	1.753.985
	Proceso Compensacion	2.755.603	994.365
	Apropiaciones Por Cobrar Al FOSYGA	-	1.387.728
	Cuenta Por Cobrar Ente Tertorial	29.721	29.721
	Licencias De Maternidad Por Depurar	1.411.848	1.415.622
	Licencias De Maternidad Por Cobrar Adres	39.726	35.952
	Licencias De Maternidad Provison Glosa	121.625	121.625
	Giro Directo	276	276
	Giro Directo Terceros Negativos	276	276
	Anticipos	5.863.934	5.866.139
	Anticipos	5.863.934	5.866.139
	Arrendamientos	48.947	94.086
	Arrendamientos Calle 77	48.947	94.086
	Anticipos De Impuestos	119.666	117.939
	Anticipo De Rentas (Renta 2018 Solicitud Devolucion Dian)	89.807	89.807
	Ajuste Renta 2019 (Por Enviar A Gasto Según La Declaracion Renta 2019)	29.859	28.132
	Otros	6.235.270	6.505.805
	Cuenta Alto Costo	1.543.315	1.862.114
	Deudores Varios Ministerio De Salud	3.783.692	3.788.278
	Otros (Por Deudores Varios)	908.263	855.413
	Deterioro	(57.708.244)	(57.708.244)
	Propiedad, planta y equipo	305.117	305.117
Total Activo		<u>134.885.792</u>	<u>131.795.210</u>
Pasivo			
Gasto Administrativo			
	Pasivos financieros		
	Cuentas por pagar	6.756.649	6.700.327
	Pasivos por Impuestos	(8.746)	(7.625)
	Reservas técnicas	5.574.276	5.574.276
	Total pasivo Gasto Administrativo	<u>12.322.179</u>	<u>12.266.978</u>
liquidación			
	Cuentas por pagar	3.720.483	3.781.384
	Pasivos por Impuestos	(9.647)	(2.524)
	Beneficios a empleados	137.173	136.467
	Reservas técnicas	(859.803)	(859.803)
	Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	1.600	1.600
	Provisiones (contingencias)	34.833.668	34.787.907
	Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	(1.132)	(1.270)
	Total pasivo liquidación	<u>37.822.342</u>	<u>37.843.761</u>
Acreencias			
	NO MASA		
	prestaciones económicas	6.465.033	6.237.817
	entidades de salud	173.816	5.180
	quiografarios otros proveedores	4.722.875	1.308.482
	pacinore	52.204.551	52.205.350
	total Pasivo Acreencias	<u>63.566.275</u>	<u>59.756.829</u>

**Por
Depurar**

Pasivos financieros	-	2.833.333
Cuentas por pagar	324.471.146	326.796.636
Impuesto diferido	1.670.727	1.670.726
Pasivos por Impuestos	(17.476)	(17.476)
Reservas técnicas	44.377.607	44.377.607
Provisiones (contingencias)	16.885.193	16.885.193
Total pasivo Por depurar	<u>387.387.197</u>	<u>392.546.019</u>
Total Pasivo	<u>501.097.993</u>	<u>502.413.587</u>
Patrimonio	(366.212.201)	(370.618.377)
Total Patrimonio	<u>(366.212.201)</u>	<u>(370.618.377)</u>
Total Pasivo Mas Patrimonio	<u>134.885.792</u>	<u>131.795.210</u>



FELIPE NEGRET MOSQUERA
Liquidador
(Ver certificado adjunto)


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

Cruz Blanca Entidad Promotora de Salud S.A. en liquidación
NIT. 830.009.783-0
Estado de Resultados de la Liquidación
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	<u>31 de agosto de 2020</u>	<u>31 de julio de 2020</u>
Ingresos Operacionales		
Gasto Administrativo		
Ingreso operacional POS	78.125	78.125
Ingreso operacional NO POS	475.336	438.762
Total ingresos operacionales	553.461	516.887
liquidación		
Ingreso operacional POS	3.984.150	3.979.826
Ingreso operacional NO POS		
Total ingresos operacionales	3.984.150	3.979.826
Total Ingresos Operacionales	4.537.611	4.496.713
Menos Costo por prestación de Servicios De Salud Administrativo		
Costos prestación servicios POS	694.318	649.951
Costos prestación servicios No POS	470.196	433.623
Total costos por prestación de servicios de salud	1.164.514	1.083.574
liquidación		
Total costos por prestación de servicios de salud	0	0
Total Costos Por prestación De Servicios Salud	1.164.514	1.083.574
Utilidad (Perdida) Bruta	3.373.097	3.413.139
Gastos Operacionales		
Gasto Administrativo		
Total gastos operacionales de administración y ventas	0	0
liquidación		
Gastos operacionales de administración	42.187.937	41.732.220
Gastos operacionales de ventas	0	0
Total gastos operacionales de administración y ventas	42.187.937	41.732.220
Total Gastos Operacionales	42.187.937	41.732.220
Utilidad (Perdida) Operacional	(38.814.840)	(38.319.081)
Ingresos Y Gastos No Operacionales		
Gasto Administrativo		
Total ingresos y gastos no operacionales		
liquidación		
Ingreso no operacional	482.215	428.768
Gasto no operacional	21.895	21.052
Total ingresos y gastos no operacionales	460.320	407.716
Utilidad (Perdida) Antes De Impuestos	38.354.520	37.911.365
provisión para impuestos		
Total provisión para impuestos	0	0
(Perdida) Del Ejercicio	38.354.520	37.911.365


FELIPE NEGRET MOSQUERA
 Liquidador
 (Ver certificado adjunto)


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