

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>31 de julio</u> <u>de 2020</u>	<u>30 de junio de</u> <u>2020</u>
Activo		
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.289.806	3.220.724
Inversiones en instrumentos de deuda	112.113	112.113
Propiedades de inversión	413.518	413.518
Cuentas por cobrar	127.674.656	134.868.924
Cartera Salud	172.798.655	179.689.890
Recobros No POS	166.103.916	171.249.567
ATEL - ARL	994.348	994.348
LMA (Liquidacion Mensual De Afiliados)	(38.607)	1.714.201
Proceso Compensacion Pendente Po Giro Adres Octubre 2019	1.753.985	1.753.985
Proceso Compensacion	994.365	983.367
Apropiaciones Por Cobrar Al FOSYGA	1.387.728	1.387.728
Cuenta Por Cobrar Ente Tertorial	29.721	29.721
Licencias De Maternidad Por Depurar	1.415.622	1.415.622
Licencias De Maternidad Por Cobrar Adres	35.952	39.726
Licencias De Maternidad Provison Glosa	121.625	121.625
Giro Directo	276	276
Giro Directo Terceros Negativos	276	276
Anticipos	5.866.139	5.867.056
Anticipos	5.866.139	5.867.056
Arrendamientos	94.086	79.842
Arrendamientos Calle 77	94.086	79.842
Anticipos De Impuestos	117.939	115.903
Anticipo De Rentas (Renta 2018 Solicitud Devolucion Dian)	89.807	89.807
Ajuste Renta 2019 (Por Enviar A Gasto Según La Declaracion Renta 2019)	28.132	26.096
Otros	6.505.805	6.824.201
Cuenta Alto Costo	1.862.114	2.180.914
Deudores Varios Ministerio De Salud	3.788.278	3.782.888
Otros (Por Deudores Varios)	855.413	860.399
Deterioro	(57.708.244)	(57.708.244)
Propiedad, planta y equipo	305.117	305.117
Total Activo	131.795.210	138.920.396
Pasivo		
Gasto Administrativo		
Pasivos financieros		
Cuentas por pagar	6.700.327	6.546.902
Pasivos por Impuestos	(7.625)	(7.809)
Beneficios a empleados		
Reservas técnicas	5.574.276	5.574.276
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos		
Total pasivo Gasto Administrativo	12.266.978	12.113.369
Liquidación		
Cuentas por pagar	3.781.384	3.667.855
Pasivos por Impuestos	(2.524)	21.287
Beneficios a empleados	136.467	264.361
Reservas técnicas	(859.803)	(859.803)
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	1.600	1.600
Provisiones (contingencias)	34.787.907	28.679.235
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	(1.270)	(1.395)
Total pasivo Liquidacion	37.843.761	31.773.140

Acreencias

NO MASA		
prestaciones economicas	6.237.817	981.400
entidades de salud	5.180	5.180
quiografarios otros proveedores	1.308.482	1.248.406
pacinore	52.205.350	0
total Pasivo Acreencias	59.756.829	2.234.986

Por Depurar

Pasivos financieros	2.833.333	2.833.333
Cuentas por pagar	326.796.636	359.887.500
Impuesto diferido	1.670.726	1.670.726
Pasivos por Impuestos	(17.476)	(17.476)
Beneficios a empleados	0	10.460
Reservas técnicas	44.377.607	73.270.197
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	0	5.000
Provisiones (contingencias)	16.885.193	16.885.193
Total pasivo Por depurar	392.546.019	454.544.933

Total Pasivo

502.413.587 **500.666.429**

Patrimonio

(370.618.377) **(361.746.033)**

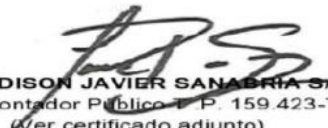
Total Patrimonio

(370.618.377) **(361.746.033)**

Total Pasivo Mas Patrimonio


131.795.210 **138.920.396**



FELIPE NEGRET MOSQUERA
Liquidador
(Ver certificado adjunto)


EDISON JAVIER SANABRIA SANCHEZ
Contador Publico 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 julio de</u> <u>2020</u>	<u>30 de junio</u> <u>de 2020</u>
Ingresos Operacionales		
Gasto Administrativo		
Ingreso operacional POS	78.125	77.889
Ingreso operacional NO POS	438.762	296.002
Total ingresos operacionales	516.887	373.891
Liquidación		
Ingreso operacional POS	3.979.826	513.619
Ingreso operacional NO POS		
Total ingresos operacionales	3.979.826	513.619
Total Ingresos Operacionales	4.496.713	887.510
Menos Costo Por Prestación De Servicios De Salud		
Administrativo		
Costos prestación servicios POS	649.951	552.123
Costos prestación servicios No POS	433.623	296.002
Total costos por prestación de servicios de salud	1.083.574	848.125
Liquidación		
Total costos por prestación de servicios de salud	0	0
Total Costos Por Prestación De Servicios Salud	1.083.574	848.125
Utilidad (Perdida) Bruta	3.413.139	39.385
Gastos Operacionales		
Gasto Administrativo		
Total gastos operacionales de administración y ventas	0	0
Liquidación		
Gastos operacionales de administración	41.732.220	35.408.409
Total gastos operacionales de administración y ventas	41.732.220	35.408.409
Total Gastos Operacionales	41.732.220	35.408.409
Utilidad (Perdida) Operacional	(38.319.081)	(35.369.024)
Ingresos Y Gastos No Operacionales		
Gasto Administrativo		
Total ingresos y gastos no operacionales	0	0
Liquidación		
Ingreso no operacional	428.768	392.179
Gasto no operacional	21.052	19.485
Total ingresos y gastos no operacionales	407.716	372.694
Utilidad (Perdida) Antes De Impuestos	37.911.365	34.996.330
Provisión para impuestos		
Provisión impuesto a la ganancia ocasional	0	0
Total provisión para impuestos	0	0
(Perdida) Del Ejercicio	37.911.365	34.996.330


FELIPE NEGRET MOSQUERA
 Liquidador
 (Ver certificado adjunto)


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