


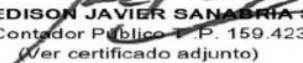
Cruz Blanca Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación
NIT. 830.009.783-0

Estado de Activos Netos de la Liquidación
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	<u>31 de mayo</u> <u>de 2020</u>	<u>31 de junio de</u> <u>2020</u>
Activo		
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.274.034	3.220.724
Inversiones en instrumentos de deuda	112.113	112.113
Propiedades de inversión	413.518	413.518
Cuentas por cobrar	136.767.633	134.868.924
Cartera Salud	182.861.672	179.689.890
<i>Recobros No POS</i>	171.832.162	171.249.567
<i>ATEL - ARL</i>	994.348	994.348
<i>LMA (Liquidación Mensual De Afiliados)</i>	1.713.505	1.714.201
<i>Proceso Compensación Pendiente Por Giro Adres octubre 2019</i>	1.753.985	1.753.985
<i>Proceso Compensación</i>	3.503.836	983.367
<i>Apropiaciones Por Cobrar Al FOSYGA</i>	1.387.728	1.387.728
<i>Cuenta Por Cobrar Ente Territorial</i>	99.135	29.721
<i>Licencias De Maternidad Por Depurar</i>	1.415.622	1.415.622
<i>Licencias De Maternidad Por Cobrar Adres</i>	39.726	39.726
<i>Licencias De Maternidad Provisión Glosa</i>	121.625	121.625
<i>Giro Directo</i>	276	276
<i>Giro Directo Terceros Negativos</i>	276	276
Anticipos	5.950.200	5.867.056
<i>Anticipos</i>	5.950.200	5.867.056
Arrendamientos	56.272	79.842
<i>Arrendamientos Calle 77</i>	56.272	79.842
Anticipos De Impuestos	114.166	115.903
<i>Anticipo De Rentas (Renta 2018 Solicitud Devolución Dian)</i>	89.807	89.807
<i>Ajuste Renta 2019 (Por Enviar A Gasto Según La Declaración Renta 2019)</i>	24.359	26.096
Otros	5.493.291	6.824.201
<i>Cuenta Alto Costo</i>	2.499.712	2.180.914
<i>Deudores Varios Ministerio De Salud</i>	2.069.357	3.782.888
<i>Otros (Por Deudores Varios)</i>	924.222	860.399
Deterioro	(57.708.244)	(57.708.244)
Propiedad, planta y equipo	305.117	305.117
Total Activo	<u>140.872.415</u>	<u>138.920.396</u>
Pasivo		
Gasto Administrativo		
Pasivos financieros		
Cuentas por pagar	6.496.309	6.546.902
Pasivos por Impuestos	(7.094)	(7.809)
Reservas técnicas	5.574.276	5.574.276
Total pasivo Gasto Administrativo	<u>12.063.491</u>	<u>12.113.369</u>
Liquidación		
Cuentas por pagar	3.605.881	3.667.855
Pasivos por Impuestos	1.697	21.287
Beneficios a empleados	840.057	264.361
Reservas técnicas	(859.803)	(859.803)
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	1.600	1.600
Provisiones (contingencias)	28.621.959	28.679.235
Otros pasivos - anticipos y avances recibidos	(1.476)	(1.395)
Total pasivo Liquidación	<u>32.209.915</u>	<u>31.773.140</u>
Acreencias		
NO MASA		

prestaciones económicas	887.318	981.400
entidades de salud	5.180	5.180
quirografarios otros proveedores	186.303	1.248.406
total Pasivo Acreencias	1.078.801	2.234.986
Por Depurar		
Pasivos financieros	2.833.333	2.833.333
Cuentas por pagar	361.049.757	359.887.500
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
Total pasivo Por depurar	455.707.190	454.544.933
Total Pasivo	501.059.397	500.666.429
Patrimonio	(360.186.982)	(361.746.033)
Total Patrimonio	(360.186.982)	(361.746.033)
Total Pasivo Mas Patrimonio	140.872.415	138.920.396



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 mayo de 2020</u>	<u>31 de junio de 2020</u>
INGRESOS OPERACIONALES		
GASTO ADMINISTRATIVO		
Ingreso operacional POS	60.982	77.889
Ingreso operacional NO POS	223.053	296.002
Total ingresos operacionales	284.035	373.891
LIQUIDACION		
Ingreso operacional POS	1.169.163	513.619
Total ingresos operacionales	1.169.163	513.619
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.453.198	887.510
Menos COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ADMINISTRATIVO		
Costos prestación servicios POS	550.640	552.123
Costos prestación servicios No POS	223.053	296.002
Total costos por prestación de servicios de salud	773.693	848.125
LIQUIDACION		
Total costos por prestación de servicios de salud	0	0
TOTAL COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS SALUD	773.693	848.125
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	679.505	39.385
GASTOS OPERACIONALES		
GASTO ADMINISTRATIVO		
Total gastos operacionales de administración y ventas	0	0
LIQUIDACION		
Gastos operacionales de administración	34.836.647	35.408.409
Total gastos operacionales de administración y ventas	34.836.647	35.408.409
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	34.836.647	35.408.409
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	(34.157.142)	(35.369.024)
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTO ADMINISTRATIVO		
Total ingresos y gastos no operacionales	0	0
LIQUIDACION		
Ingreso no operacional	334.234	392.179
Gasto no operacional	18.416	19.485
Total ingresos y gastos no operacionales	315.818	372.694
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	33.841.324	34.996.330
Provision para impuestos		
Total provisión para impuestos	0	0
(PERDIDA) DEL EJERCICIO	33.841.324	34.996.330


FELIPE NEGRET MOSQUERA
Liquidador
(Ver certificado adjunto)


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