

El Estado de Situación Financiera se elabora en forma mensual en la Entidad, y se presenta a los Entes de Control y vigilancia de manera trimestral, éste incluye la información de todas las actividades financieras, económicas y sociales de la Entidad.

El Estado de Resultados Integral del Periodo representa las operaciones ordinarias y extraordinarias con el fin de calcular el excedente o déficit operacional del ejercicio.

Los Estados Financieros se han elaborado según lo establecido en la Resolución 414 de 2014, Resolución 139 de 2015 y normas concordantes aplicables al Marco Normativo de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para entidades que no cotizan en el mercado de valores y no captan recursos del público.

A continuación se describe la situación presentada de los Periodos Comparativos de Junio 2021 - 2020.

Estado de Situación Financiera:

El Activo: Presenta un aumento del 8% al pasar de \$303 mil millones de pesos, a \$327 mil millones de pesos, dado principalmente por el incremento de la Propiedad Planta y Equipo en un 34% por un valor de \$28 mil millones de pesos, debido a que el hospital continua realizando la adquisición de equipos para actualizar la tecnología biomédica de Salas de Cirugía y Apoyo diagnóstico que incluye activos para la dotación de las Unidades de Cuidado Intensivo para la atención de pacientes COVID-19.

La Cartera Neta de la entidad asciende a \$152 mil millones una vez descontado el deterioro por \$94 mil millones de pesos, sin tener en cuenta este descuento el valor bruto de la cartera ascendería a \$246 mil millones de pesos. La participación de la Cartera en el total del Activo es del 47%, de los cuales la Cartera Corriente representa un 33% y la Cartera No Corriente representa un 14%, el deterioro es aplicado a las cuentas catalogadas de difícil recaudo y cuentas a más de 249 días de rotación en pago según lo establecido en las Políticas Contables NIIF. Las deudas de difícil recaudo pasaron de \$20 mil millones de pesos a \$21 mil millones de pesos con un aumento del 13% dado en parte a la liquidación de la EPS Unicajas - COMFACUNDI.

Con respecto al **Pasivo Total:** Se presenta una disminución del 3% al pasar de \$44 mil millones de pesos a \$43 mil millones de pesos, el Pasivo total incluye las Cuentas por Pagar de Proveedores y Servicios con una participación del 71% por un valor de \$30 mil millones de pesos, los pagos a estos proveedores se realizan según los términos contractuales, dentro de los 90 días siguientes a la radicación, inclusive se han recibido ingresos adicionales de \$99 millones de pesos, de descuentos por pronto pago a estos mismos acreedores de bienes y servicios. El Pasivo Total también incluye los beneficios a empleados de planta y temporales por valor de \$6 mil millones de pesos, cuyas partidas más representativas se concentran en cesantías retroactivas por valor de \$1.834 millones de pesos, y pasivos por contratos de personal temporal por \$4 mil millones de pesos. También incluye las Provisiones de Demandas por valor de \$3 mil millones de pesos, por procesos en contra de la entidad con posibilidad de pérdida.

El Patrimonio incrementó en un 10% al pasar de \$258 mil millones de pesos, a \$284 mil millones de pesos, dado por principalmente por el impacto de esta cuenta en la adquisición de equipos para actualizar la tecnología biomédica de Salas de Cirugía y Apoyo diagnóstico reflejados en el activo, y por los resultados del ejercicio de vigencias anteriores y de la vigencia actual.

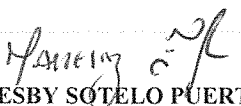
Estado de Resultados Integral del Periodo:

Los Ingresos acumulados por ventas de servicios de salud con corte a Junio de 2021 aumentan en un 46% al pasar de \$68 mil millones de pesos a \$100 mil millones de pesos, dado por el incremento de los ingresos en ventas de servicios del Hospital Regional de Zipaquirá, debido a la normalización progresiva de atenciones por otras patologías diferentes a COVID-19 y a las atenciones derivadas de la pandemia (tercer pico), mientras los Costos se incrementaron en un 17% con un valor nominal de \$104 mil millones de pesos, por el impactado que aun continua en el precio de los medicamentos e insumos en la atención COVID19. Los ingresos por ventas de servicios diarios ascienden a la suma de \$558 millones de pesos.

Las Subvenciones y Transferencias de la Nación y Departamento ascienden a \$6.353 millones de pesos, con una disminución del 59% en comparación con el año anterior, dado en parte a las donaciones recibidas para el manejo de la pandemia COVID19. Esta cuenta incluye los recursos transferidos por el gobierno que ascienden a \$4.457 millones de pesos y donaciones por \$1.894. Se recibieron recursos en virtud estampillas departamentales por valor de \$2.130 millones de pesos, aporte por parte del Ministerio de Salud a través de ADRES camas de cuidados Intensivos e Intermedios por valor de \$200 millones de pesos para la sede Bogotá y \$1.783 millones de pesos para el Hospital Regional de Zipaquirá.

Los Gastos de Administración y Operación por valor de \$6.646 millones de pesos, presentan un aumento del 22% debido a la renovación de pólizas de seguros por tres meses, la nueva inclusión de activos fijos en las pólizas y el aumento en los impuestos y contribuciones. Los otros gastos de \$2.177 millones de pesos, corresponden en su mayoría al registro de aceptación de glosas en ventas de servicios.

Por los motivos expuestos anteriormente se presenta un Resultado del ejercicio a Junio de 2021 de -\$9.299 millones.


MARLESBY SOTELO PUERTO
Subdirector Operativo de Contabilidad