

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 Marzo 2021 - 2020.

#### Estado de Situación Financiera:

**El Activo:** Presenta un aumento del 9% al pasar de \$305 mil millones de pesos, a \$331 mil millones de pesos de Marzo de 2020 a Marzo de 2021. Las cifras más representativas de este incremento, están dadas las Cuentas por Cobrar no corrientes en un 24% y la Propiedad, Planta y Equipo con un 38%, presentando las siguientes consideraciones:

La Cartera total tiene una participación del 40% en el total del Activo, de los cuales la Cartera Corriente representa un 27% y la Cartera No Corriente representa un 14% ésta última impactada por el deterioro con un valor registrado de \$92.270 millones de pesos aplicado a las cuentas catalogadas de difícil recaudo y cuentas a más de 360 días. Las deudas de difícil recaudo pasaron de \$20.745 millones de pesos a \$23.690 millones de pesos con un aumento del 14% dado por la entrada en liquidación de la entidad Unicajas. La Propiedad Planta y Equipo en la presente vigencia presenta un aumento del 38% por \$30.462 millones de pesos representados en 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.

Con respecto al **Pasivo total:** Se presenta un aumento del 10% al pasar de \$32.498 millones de pesos a \$42.066 millones de pesos, el Pasivo total incluye las Cuentas por Pagar de Proveedores y Servicios con una participación del 69% por \$30 mil millones de pesos.

Los Beneficios a empleados quedan al cierre del periodo en \$7.377 millones de pesos.

Dentro de los Pasivos se cuenta con Provisiones de Demandas por valor de \$3.166 millones de pesos, por procesos en contra con baja posibilidad de pérdida, Los Otros Pasivos incluyen la contabilización de convenios celebrados con el Departamento de Cundinamarca por los cual se amortizan con las ejecuciones de pagos realizadas. Los pagos se realizan según los términos contractuales, dentro de los 90 días siguientes a su radicación, se han recibido ingresos por descuentos por pronto pago para la última vigencia por un valor de \$67 millones de pesos.

**El Patrimonio** incrementó en un 6% de la vigencia 2021 frente al año 2020, al pasar de \$272.216 millones, a \$288.852 millones por las utilidades acumuladas de la vigencia 2020 en \$18.989 millones dado en parte por las subvenciones de recursos transferidos por la Secretaria de Salud de Cundinamarca y el Ministerio. Los resultados por sede fueron. Bogotá: \$7.531 millones, Hospital Regional Zipaquirá \$23.583 y la perdida de unidad Funcional de Zipaquirá de \$-12.124 millones.

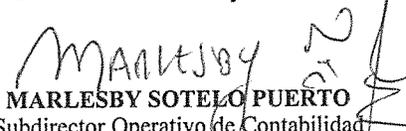
#### Estado de Resultados Integral del Periodo:

Los Ingresos acumulados por ventas de servicios de salud con corte a Marzo de 2021 aumentan en un 4% al pasar de \$43.537 millones de pesos a \$45.431 millones de pesos dado a la reprogramación progresiva de atenciones de consulta externa y procedimientos quirúrgicos que por la Pandemia COVID-19 habían sido aplazados. En tanto los Costos se incrementaron en un 9% con un valor nominal de \$48.969 millones de pesos, mayor valor que las ventas acumuladas del periodo. Los ingresos por ventas de servicios diarios ascienden a la suma de \$483 millones de pesos.

Las Subvenciones presentan una disminución del 100% en el último periodo por un valor de \$1.710 millones de pesos, dado a la disminución de las Donaciones y los recursos recibidos del Departamento.

Los Gastos de Administración y Operación presentan un aumento del 5% dado en parte incidencia IPC. Los Otros Gastos disminuyeron en Marzo de 2021 en un -30% cerrando en \$1.282 millones dado principalmente por la disminución de la Glosa de vigencias anteriores que no ha sido notificada por las Entidades Responsables de Pago.

Por los motivos expuestos anteriormente se presenta un Resultado del ejercicio a Marzo de 2021 de -\$5.051 millones.

  
**MARLESBY SOTELO PUERTO**  
Subdirector Operativo de Contabilidad