

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, Resoluciones 663 de 2015, 108 de 2016 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 Octubre 2021 - 2020.

Estado de Situación Financiera:

El Activo: Presenta un aumento del 4% al pasar de \$324 mil millones de pesos, a \$335 mil millones de pesos, dado principalmente por el incremento de las Cuentas por Cobrar en un 14% y la Propiedad Planta y Equipo en un 14% así: La Cartera Total de la Entidad asciende a \$163 mil millones de pesos, de los cuales la Cartera Corriente asciende a \$110 mil millones y la No Corriente a \$53 mil millones de pesos éste último una vez reconocido el deterioro de la Cartera de \$98 mil millones de pesos, 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 se mantienen en \$20 mil millones de pesos dado por la cartera de las entidades liquidadas.

Propiedad Planta y Equipo aumenta en \$14 mil millones de pesos de un periodo a otro, debido a que el hospital continua con la adquisición de equipos para actualizar la tecnología biomédica de las UCIs, Salas de Cirugía y Apoyo diagnóstico, también incide en el aumento de la Propiedad Planta y Equipo las mejoras en las Edificaciones de áreas como Unidad de Cuidados Intensivos del 4to piso, Centro de Nutrición, Reforzamiento estructural y renovación de techos de la Unidad Funcional de Zipaquirá y la Sede Bogotá, consultorio de Urología, Subdirección de Sistemas, imágenes diagnósticas, fisioterapia, bodega de farmacia, entre otros.

Con respecto al **Pasivo Total:** Se presenta una situación estable entre los periodos 2020 y 2021 en \$53 mil millones de pesos, el Pasivo total incluye las Cuentas por Pagar con una participación del 62%, por un valor de \$32 mil millones de pesos, los pagos a los proveedores se realizan según los términos contractuales, dentro de los 90 días siguientes a la radicación, inclusive se han recibido ingresos adicionales de \$121 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 \$5 mil millones de pesos, cuyas partidas más representativas se concentran en cesantías retroactivas por valor de \$1,8 mil millones de pesos, y pasivos por contratos de personal temporal por \$3 mil millones de pesos. El Pasivo también incluye las Provisiones de posibles Demandas por valor de \$3.810 millones de pesos. Y los Otros pasivos con un saldo de \$6.524 millones de pesos que incluyen ingresos diferidos por subvenciones condicionadas de \$6.085 millones de pesos del Convenio 848 de 2021 SSC para Gtos Funcionamiento Hospital Regional.

El Patrimonio incrementó en un 4% al pasar de \$270 mil millones de pesos, a \$282 mil millones de pesos, dado principalmente por los resultados del ejercicio de vigencias anteriores y de la vigencia actual por un valor neto de \$19 mil millones de pesos.

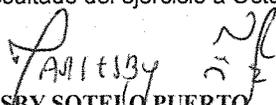
Estado de Resultados Integral del Periodo:

Los Ingresos acumulados por ventas de servicios de salud con corte a Octubre de 2021 aumentan en un 38% al pasar de \$125 mil millones de pesos a \$172 mil millones de pesos, dado a la normalización progresiva de las ventas en atenciones de patologías diferentes a COVID-19, mientras los Costos se incrementaron en un 16% con un valor nominal de \$177 mil millones de pesos, valor superior a los ingresos, dado en parte por la incidencia de la Pandemia en los primeros meses del año. Los ingresos por ventas de servicios diarios ascienden a la suma de \$576 millones de pesos.

Las Subvenciones y Transferencias de la Nación y Departamento ascienden a \$14.045 millones de pesos, con una disminución del 69% en comparación con el año anterior. Esta cuenta incluye los recursos transferidos por el gobierno que ascienden a \$11.459 millones de pesos y donaciones por \$2.582 millones de pesos. Se recibieron recursos en virtud de las estampillas departamentales por valor de \$4.413 millones de pesos, Convenio 653 de 2021 de apalancamiento financiero por \$4.719 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 presentan una disminución del 11% dado principalmente por el decremento en el deterioro de las cuentas por cobrar como incidencia de la menor Facturación de originada por la pandemia de la COVID-19 en el año 2020. La depreciación se mantiene estable durante el periodo. Los Otros Gastos disminuyeron a Octubre de 2021 en \$390 millones equivalente a un 9% dado principalmente por el decremento en la pérdida en los depósitos en administración durante la vigencia.

Por los motivos expuestos anteriormente se presenta un Resultado del ejercicio a Octubre de 2021 de -\$11.470 millones de pesos.


MARLESBY SOTELO PUERTO
Subdirector Operativo de Contabilidad