

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 2022 - 2021.

Estado de Situación Financiera:

El Activo: Presenta un aumento del 11% al pasar de \$336 mil millones, a \$374 mil millones, dado principalmente por el incremento de las Cuentas por Cobrar corrientes y No corrientes en un 14% así: La Cartera Total de la Entidad asciende a \$298 mil millones, de los cuales la Cartera Corriente asciende a \$142 mil millones y la No Corriente a \$156 mil millones. Se tiene reconocido un deterioro de la Cartera de \$95 mil millones, aplicado a las cuentas catalogadas de difícil recaudo y cuentas a más de 249 días de rotación en pago. La cartera neta menos deterioro es de \$203 mil millones. Las deudas de difícil recaudo pasaron de \$21 a \$37 mil millones dado en mayor parte por el registro de la Cartera de entidades en liquidación como Medimas y Comparta en Liquidación. Y Coomeva.

La Propiedad Planta y Equipo aumento en un 6%, al pasar de \$115 a \$122 mil millones, debido a 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 consultorio de Urología, cancha múltiple, imágenes diagnósticas, fisioterapia, bodega de farmacia, entrada principal del edificio asistencial, entre otros.
El efectivo disminuye en un 19% al pasar de \$38 a \$31 mil millones, dado en parte por la utilización de los recursos de apalancamiento financiero otorgados de la Secretaría de Salud de Cundinamarca y la baja en el recaudo en entidades como Convida en liquidación.

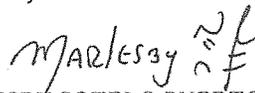
El Pasivo Total aumenta en un 11% al pasar de \$53 a \$59 mil millones, incluye las Cuentas por Pagar por adquisición de bienes y servicios por \$41 mil millones con una participación del 69% del pasivo total, los pagos a los proveedores se realizan según los términos contractuales, dentro de los 90 días siguientes a la radicación de las facturas, adicionalmente se han recibido ingresos adicionales de descuentos por pronto pago de \$9 millones. El Pasivo Total también incluye las cesantías retroactivas de los empleados por valor de \$3 mil millones, y pasivos por pagar a personal temporal y de cooperativas por \$5 mil millones, que se giran los primeros días del mes siguiente al reconocimiento, cuando se cumplen con los requisitos de pago. El Pasivo también incluye las Provisiones de posibles demandas y pasivos por provisiones diversas por valor de \$6 mil millones. Los Otros pasivos con un saldo de \$4 mil millones incluyen ingresos diferidos por subvenciones condicionadas de \$3.590 millones en virtud de la Resolución 1833 del Ministerio de Salud para la adquisición de un tomógrafo. El Patrimonio incrementó en un 12% al pasar de \$282 a \$315 mil millones, dado principalmente por los resultados del ejercicio de vigencias anteriores y de la vigencia 2022 por un valor neto de \$12 mil millones.

Estado de Resultados Integral del Periodo:

Los Ingresos acumulados por ventas de servicios de salud aumentaron en un 11% al pasar de \$173 mil millones a \$192 mil millones, debido a la normalización progresiva de atenciones pos-pandemia por COVID-19, y por los mayores ingresos del hospital Regional producto de la apertura del resonador nuclear que deriva en otras atenciones, también incide en el incremento de las ventas la apertura del servicio de neurocirugía de esta sede, incremento que pudo ser mayor si no se hubiera presentado la liquidación de la EPS Convida el 14 de Octubre de 2022 según resolución No 2022320030005874-6. Los Costos se mantienen 2 puntos porcentuales por debajo de las ventas por un valor total de \$192 mil millones indicador positivo, sin embargo el incremento del 9% de los costos obedece a la alza generalizada en los medicamentos y el material médico quirúrgico derivado de la escasez por la alta demanda de esos productos a nivel mundial dado a la reactivación de servicios médicos pos-pandemia COVID19, también incidió en el aumento la fluctuación del dólar y la aplicación de las normas tributarias en cuanto al IVA de productos que estuvieron exentos por la pandemia y ahora están gravados.

Las Transferencias de la Nación y Departamento, aumentaron en un 148%, al pasar de \$14 a \$34 mil millones, dado a la gestión realizada por la Administración para el trámite y obtención de recursos así: Bogotá \$10 mil millones, Hospital Regional de Zipaquirá \$24 mil millones y Unidad funcional de Zipaquirá \$1 mil millones, en el Hospital de Bogotá está incluido el valor de estampillas departamentales de \$6.671 millones.

Los Gastos de Administración y Operación presentan un incremento del 11% al pasar de \$19 mil millones a \$21 mil millones, dado principalmente, por el incremento de la glosa aceptada de las entidades que reportan las objeciones en forma extemporánea. Por los motivos expuestos anteriormente se presenta un Resultado del ejercicio positivo al cierre de la vigencia 2022 de \$11.861 millones de pesos así: Sede Bogotá \$1.048, Regional Zipaquirá \$15.754 y Unidad Funcional de Zipaquirá -\$4.941 millones de pesos.



MARLESBY SOTELO PUERTO
Subdirector Operativo de Contabilidad