

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 Septiembre 2021 - 2020.

Estado de Situación Financiera:

El Activo: Presenta un aumento del 4% al pasar de \$325 mil millones de pesos, a \$338 mil millones de pesos, dado principalmente por el incremento de las Cuentas por Cobrar en un 17% y la Propiedad Planta y Equipo en un 15% así: La Cartera Total de la Entidad asciende a \$262 mil millones de pesos, de los cuales la Cartera Corriente asciende a \$115 mil millones y la No Corriente a \$49 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 pasaron de \$20 mil millones de pesos a \$21 mil millones de pesos, presentando un aumento del 13% 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 disminución del 9% al pasar de \$58 mil millones de pesos a \$53 mil millones de pesos, el Pasivo total incluye las Cuentas por Pagar con una participación del 64%, por un valor de \$34 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 \$6 mil millones de pesos, cuyas partidas más representativas se concentran en cesantías retroactivas por valor de \$2 mil millones de pesos, y pasivos por contratos de personal temporal por \$4 mil millones de pesos. El Pasivo también incluye las Provisiones de posibles Demandas por valor de \$3.811 millones de pesos. Y los Otros pasivos con un saldo de \$6.517 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 7% al pasar de \$266 mil millones de pesos, a \$285 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.

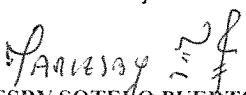
Estado de Resultados Integral del Periodo:

Los Ingresos acumulados por ventas de servicios de salud con corte a Septiembre de 2021 aumentan en un 41% al pasar de \$110 mil millones de pesos a \$155 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 \$159 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 62% 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 COVID19 en el año 2020. la depreciación se mantiene estable durante el periodo. Los Otros Gastos aumentaron a Septiembre de 2021 en \$356 millones equivalente a un 13% dado principalmente por el incremento de la Glosa de vigencias anteriores.

Por los motivos expuestos anteriormente se presenta un Resultado del ejercicio a Septiembre de 2021 de -\$8.646 millones de pesos.


MARLESBY SOTELO PUERTO
Subdirector Operativo de Contabilidad