

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 Agosto 2022 - 2021.

Estado de Situación Financiera:

El Activo: Presenta un aumento del 10% al pasar de \$341 mil millones, a \$374 mil millones, dado principalmente por el incremento de las Cuentas por Cobrar corrientes y No corrientes en un 11% así: La Cartera Total de la Entidad asciende a \$290 mil millones, de los cuales la Cartera Corriente asciende a \$149 mil millones y la No Corriente a \$141 mil millones. Se tiene reconocido un deterioro de la Cartera de \$96 mil millones, aplicado a las cuentas catalogadas de difícil recaudo y cuentas a más de 249 días de rotación en pago, para una cartera neta menos deterioro de \$194 mil millones. Las deudas de difícil recaudo pasaron de \$21 a \$37 mil millones dado por el registro de la Cartera de Medimás en Liquidación.

La Propiedad Planta y Equipo aumenta en un 6%, con un saldo en la vigencia de \$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 asciende a \$39 mil millones y disminuye en relación al periodo anterior en un 7% dada la utilización de los recursos otorgados en virtud del apalancamiento financiero por parte de la Secretaria de Salud de Cundinamarca.

El Pasivo Total asciende a \$54 mil millones presentando un aumento del 3%, el Pasivo total incluye las Cuentas por Pagar de \$36 mil millones, una participación del 67% del pasivo total, los pagos a los proveedores se realizan según los términos contractuales, dentro de los 90 días siguientes a la radicación, se han recibido ingresos adicionales por descuentos por pronto pago de \$8 millones. El Pasivo Total también incluye los beneficios a empleados de planta y temporales por valor de \$7 mil millones, cuyas partidas más representativas se concentran en cesantías retroactivas por valor de \$2 mil millones, y pasivos por contratos de personal temporal por \$4 mil millones. El Pasivo también incluye las Provisiones de posibles demandas y pasivos por provisiones diversas por valor de \$5 mil millones. Y los Otros pasivos con un saldo de \$5 mil millones que 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 11% al pasar de \$288, a \$319 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 \$138 mil millones a \$153 mil millones, dado a la normalización progresiva de las ventas en atenciones de patologías diferentes a COVID-19, mientras los Costos se mantienen en un 9% con un valor nominal de \$154 mil millones, dado por los costos de los nuevos servicios del hospital regional en radiología y neurocirugía. Los ingresos por ventas de servicios diarios ascienden a la suma de \$640 millones.

Las Subvenciones y Transferencias de la Nación y Departamento ascienden a \$32 mil millones, con un aumento del 172% en comparación con el año anterior, dado por los recursos recibidos de la SSC y la Nación así: Resolución 1582/22 por apalancamiento para el Hospital Regional por \$17.069 millones, estampillas departamentales por valor de \$5.668 millones, aporte por parte del Ministerio de Salud a través de ADRES camas de cuidados Intensivos e Intermedios por valor de \$42 millones para la sede Bogotá y \$388 millones para el Hospital Regional de Zipaquirá, Resolución 563 de 2022 por \$1.185 millones, Convenio 616 de 2022 de recursos para nómina de la UFZ por \$830 millones, Convenio 708 de 2022 de apalancamiento para la sede Bogotá por \$2.000 millones y Resolución 4433 de 2021 por \$1.760 millones. Además en esta partida se incluyen donaciones en especie de entidades del Gobierno, del sector público y empresas privadas por valor de \$3.561 millones de pesos.

Los Gastos de Administración y Operación presentan una disminución del 2% dado principalmente por la disminución del deterioro de cartera calculado en el primer semestre del año 2022, La depreciación se mantiene estable durante el periodo. Los Otros Gastos se incrementan en \$2.410 millones en un 88%, dado principalmente por el incremento 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 \$16.576 millones de pesos.


MARLESBY SOTELO PUERTO
Subdirector Operativo de Contabilidad