

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 2022 - 2021.

Estado de Situación Financiera:

El Activo: Presenta un aumento del 8% al pasar de \$338 mil millones, a \$367 mil millones, dado principalmente por el incremento de las Cuentas por Cobrar corrientes y No corrientes en un 10% así: La Cartera Total de la Entidad asciende a \$289 mil millones, de los cuales la Cartera Corriente asciende a \$139 mil millones y la No Corriente a \$150 mil millones. Se tiene reconocido un deterioro de la Cartera de \$99 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 \$190 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 Medimás en Liquidación.

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 7% al pasar de \$39 a \$38 mil millones, dado en parte por la utilización de los recursos otorgados en virtud del apalancamientos por parte de la Secretaria de Salud de Cundinamarca.

El Pasivo Total disminuye en un 3% al pasar de \$53 a \$51 mil millones, incluye las Cuentas por Pagar por adquisición de bienes y servicios por \$36 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, y adicionalmente se han recibido ingresos adicionales de descuentos por pronto pago de \$9 millones. El Pasivo Total también incluye los beneficios a empleados de planta y temporales por valor de \$6 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 \$6 mil millones. Y los Otros pasivos con un saldo de \$4 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.

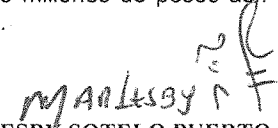
El Patrimonio incrementó en un 11% al pasar de \$285, a \$315 mil millones, dado principalmente por los resultados del ejercicio de vigencias anteriores y de la vigencia 2022 por un valor neto de \$12 mil millones.

Estado de Resultados Integral del Periodo:

Los Ingresos acumulados por ventas de servicios de salud aumentaron en un 11% al pasar de \$156 mil millones a \$173 mil millones, debido a la normalización progresiva de atenciones pos-pandemia por COVID-19, incremento que pudo ser mayor si no se hubiera presentado la liquidación de la EPS Convida el 14 de septiembre de 2022 según resolución No 2022320030005874-6. Los Costos se mantienen 3 puntos porcentuales por debajo de las ventas por un valor total de \$173 mil millones, presentando un incremento del 9% en relación al valor del periodo anterior que se situó en \$159, de igual forma los Costos incluyen nuevos servicios implementados en la sede del Regional Zipaquirá en los servicios de radiología y neurocirugía entre otros.

Las Subvenciones y Transferencias de la Nación y Departamento ascienden a \$33 mil millones, con un aumento del 137% en comparación con el año anterior que oscilaba en \$14 mil millones, dado por los recursos recibidos de la SSC y la Nación así: Resolución 1582/22 por apalancamiento para el Regional por \$17.069 millones, estampillas departamentales por valor de \$6.168 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 ZP, 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. Convenio 927 ICCU estructura física \$168, Además en esta partida se incluyen donaciones por valor de \$3.727 millones de pesos.

Los Gastos de Administración y Operación presentan un incremento del 7% al pasar de \$18 mil millones, a \$20 mil millones, dado principalmente por el cálculo del deterioro de cartera, La depreciación se mantiene estable durante el periodo. Los Otros Gastos se incrementan en un 68%, al pasar de \$3 mil millones, a \$5 mil millones 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 \$12.120 millones de pesos así: Sede Bogotá \$887, Regional Zipaquirá \$15.307 y Unidad Funcional de Zipaquirá \$-4.074 millones de pesos.


MARLESBY SOTELO PUERTO
Subdirector Operativo de Contabilidad