

**INSTITUTO ROOSEVELT NIT 860.013.874-7**  
**Cra 1 Este # 17-50 Bogotá, Cundinamarca**  
**Estado de situación financiera comparativo (Expresado en pesos colombianos)**  
**De Enero 01 a Diciembre 31 de 2019 - 2018**  
**VIGILADO SUPERSALUD**

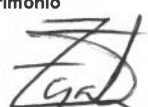
Fecha Publicación 30/04/2020


Aprobada su publicación por Acta No. 181 del 21/04/2020


FIFO-0020-v1 Estados Financieros

Actualizado: 31/03/2020

|   | 31/12/2019             | 31/12/2018            |
|---|------------------------|-----------------------|
| <b>Activo</b>   |                        |                       |
| <b>Activo corriente</b>                                       |                        |                       |
| 1101 Efectivo   | 702.211.211            | 678.092.094           |
| 1102 Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido   | 2.357.067.771          | 3.128.903             |
| 1302 Deudores del sistema a costo amortizado                  | 58.357.211.242         | 53.918.831.466        |
| 1313 Activos no financieros-anticipos                         | 580.233.438            | 191.203.118           |
| 1314 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor  | 1.123.522              | 417.170               |
| 1316 Cuentas por cobrar a trabajadores beneficios a empleados | 32.300.214             | 65.408.790            |
| 1319 Deudores varios  | 281.614.105            | 371.744.598           |
| 1320 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)           | -11.066.084.777        | -11.510.556.075       |
| 1403 Inventarios para ser consumidos en la prestación de serv | 433.695.205            | 473.251.232           |
| 1405 Deterioro de inventarios (cr)                            | -1.032.777             | -19.154.136           |
| <b>Total activo corriente</b>                                 | <b>51.678.339.154</b>  | <b>44.172.367.160</b> |
| <b>Activo no corriente</b>                                    |                        |                       |
| 1501 Propiedad planta y equipo al modelo del costo            | 57.458.261.294         | 53.801.642.729        |
| 1503 Depreciación acumulada PPE modelo del costo              | -11.149.242.464        | -8.750.326.366        |
| 1505 Deterioro acumulado PPE modelo del costo                 | -38.609.450            | -38.609.450           |
| 1601 Propiedades de inversión al valor razonable              | 2.818.221.500          | 2.818.221.500         |
| 1701 Activos intangibles al costo                             | 3.583.272.787          | 3.072.278.704         |
| 1703 Amortización acumulada de activos intangibles al costo   | -2.316.302.043         | -1.648.844.842        |
| <b>Total del activo no corriente</b>                          | <b>50.355.601.624</b>  | <b>49.254.362.275</b> |
| <b>Total del activo</b>                                       | <b>102.033.940.778</b> | <b>93.426.729.435</b> |
| <b>Pasivo y patrimonio</b>                                    |                        |                       |
| <b>Pasivo corriente</b>                                       |                        |                       |
| 2101 Obligaciones financieras al costo                        | 135.681.989            | 198.158.551           |
| 2102 Obligaciones financieras al costo amortizado             | 3.869.178.702          | 3.337.356.819         |
| 2106 Cuentas por pagar-al costo amortizado                    | 6.729.155.651          | 6.694.356.368         |
| 2121 Costos y gastos por pagar al costo amortizado            | 6.848.951.941          | 6.017.530.396         |
| 2134 Acreedores varios al costo amortizado                    | 1.083.780              | 0                     |
| 2201 Retención en la fuente                                   | 263.640.144            | 217.140.855           |
| 2203 Impuesto sobre las ventas por pagar                      | 6.743.281              | 7.276.403             |
| 2301 Beneficios a los empleados a corto plazo                 | 2.218.203.320          | 1.827.276.208         |
| 2401 Litigios y demandas                                      | 179.084.939            | 0                     |
| 2501 Otros pasivos -anticipos y avances recibidos             | 24.954.829.322         | 22.493.688.247        |
| 2502 Depósitos recibidos                                      | 290.545.736            | 26.545.736            |
| 2504 Embargos judiciales                                      | 3.638.542              | 1.379.994             |
| 2509 Otros descuentos de nomina                               | 374.145.172            | 301.735.930           |
| <b>Total del pasivo corriente</b>                             | <b>45.874.882.519</b>  | <b>41.122.445.507</b> |
| <b>Pasivo a largo plazo</b>                                   |                        |                       |
| 2102 Obligaciones financieras al costo amortizado             | 4.404.206.000          | 123.909.569           |
| 2304 Beneficios post empleo - pensiones                       | 1.165.229.878          | 1.237.222.695         |
| <b>Total pasivo a largo plazo</b>                             | <b>5.569.435.878</b>   | <b>1.361.132.264</b>  |
| <b>Total pasivo</b>   | <b>51.444.318.397</b>  | <b>42.483.577.771</b> |
| <b>Patrimonio</b>   |                        |                       |
| 3101 Capital suscrito y pagado                                | 5.132.319.873          | 5.132.319.873         |
| 3202 Donaciones   | 7.381.908.666          | 7.381.908.666         |
| 3303 Reservas ocasionales                                     | 15.772.597.680         | 15.772.597.680        |
| 3501 Resultados del ejercicio                                 | -353.529.285           | 162.594.957           |
| 3502 Resultados acumulados                                    | 189.123.915            | 26.528.956            |
| 3503 Transición al nuevo marco técnico normativo              | 22.467.201.532         | 22.467.201.532        |
| <b>Total patrimonio</b>                                       | <b>50.589.622.381</b>  | <b>50.943.151.664</b> |
| <b>Total del pasivo y patrimonio</b>                          | <b>102.033.940.778</b> | <b>93.426.729.435</b> |

  
**José Ignacio Zapata Sánchez**  
 Representante Legal  
 (Véase certificación adjunta)

  
**Julio Cesar Rodríguez Corredor**  
 Contador General T.P 120628-T  
 (Véase certificación adjunta)

  
**María del Pilar González Borda**  
 Revisoría Fiscal T.P 66022-T  
 Designado Por Gallo y Gallo Contadores SAS  
 (Ver opinión adjunta)

**INSTITUTO ROOSEVELT NIT 860.013.874-7**  
**Cra 1 Este # 17-50 Bogotá, Cundinamarca**  
**Estado de Resultados Integrales (Expresado en pesos colombianos)**  
**A Diciembre 31 de 2019 - 2018**  
**VIGILADO SUPERSALUD**

Fecha Publicación 30/04/2020


Aprobada su publicación por Acta No. 181 del 21/04/2020

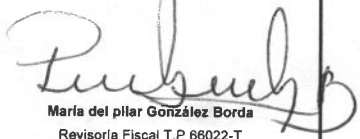
FIFO-0020-v1 Estados Financieros

Actualizado: 31/03/2020

|  | 31/12/2019            | 31/12/2018            |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 4101 Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud | 69.235.999.121        | 64.121.159.987        |
| 4102 Ingresos de las entidades admin de planes de beneficios         | 805.557.369           | 753.541.991           |
| 4205 Arrendamientos financieros                                      | 249.295.005           | 232.203.640           |
| 4208 Servicios   | 274.122.199           | 115.730.141           |
| 4211 Recuperaciones  | 829.633.884           | 588.861.477           |
| 4213 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor                | 3.396.358.888         | 2.190.597.980         |
| 4214 Diversos  | 993.062.983           | 762.491.036           |
| <b>Total Ingresos Operacionales</b>                                  | <b>75.784.029.449</b> | <b>68.764.586.252</b> |
| 6101 Prestación de servicios de salud                                | 63.713.968.408        | 57.926.009.829        |
| <b>Margen Bruto Servicios Hospitalarios</b>                          | <b>12.070.061.041</b> | <b>10.838.576.423</b> |
| 5101 Sueldos y salarios  | 2.597.165.668         | 2.365.203.897         |
| 5102 Contribuciones imputadas  | 135.830.446           | 234.368.174           |
| 5103 Contribuciones efectivas  | 591.669.384           | 581.224.943           |
| 5104 Aportes sobre la nomina   | 112.916.579           | 109.074.084           |
| 5105 Prestaciones sociales   | 464.179.612           | 422.674.094           |
| 5106 Gastos de personal diversos                                     | 799.585.876           | 732.180.582           |
| 5107 Gastos por honorarios   | 779.588.237           | 620.104.072           |
| 5108 Gastos por imp. distintos de gastos por imp. a las ganancias    | 11.984.233            | 337.389.308           |
| 5109 Arrendamientos operativos                                       | 94.272.875            | 141.790.162           |
| 5111 Contribuciones y afiliaciones                                   | 26.026.899            | 13.500                |
| 5112 Seguros   | 54.841.899            | 70.265.759            |
| 5113 Servicios   | 932.897.859           | 711.120.034           |
| 5114 Gastos legales  | 985.048               | 761.906               |
| 5115 Gastos de reparación y mantenimiento                            | 296.850.739           | 216.075.161           |
| 5117 Gastos de transporte  | 27.118.480            | 15.463.337            |
| 5118 Depreciación de propiedades, planta y equipo                    | 518.072.917           | 473.770.430           |
| 5121 Deterioro de cuentas por cobrar                                 | 2.773.346.900         | 1.471.939.696         |
| 5122 Deterioro de inventarios  | 1.032.777             | 6.576.768             |
| 5130 Amortización activos intangibles al costo                       | 173.042.338           | 113.806.522           |
| 5134 Gasto por disposición de activos                                | 125.900.819           | 260.116.399           |
| 5136 Otros gastos  | 1.049.680.816         | 744.607.828           |
| 5501 Impuesto a las ganancias corriente                              | 5.938.000             | 5.234.000             |
| <b>Total Gastos Operacionales</b>                                    | <b>11.572.928.401</b> | <b>9.633.760.656</b>  |
| <b>Margen Operacional</b>  | <b>497.132.640</b>    | <b>1.204.815.767</b>  |
| 4201 Ganancias en inversiones e instrumentos financieros             | 38.061.069            | 14.618.287            |
| 5301 Gastos financieros  | 888.722.994           | 1.056.839.097         |
| <b>Resultado Integral de Financiamiento</b>                          | <b>-850.661.925</b>   | <b>-1.042.220.810</b> |
| <b>Total Resultado Integral</b>                                      | <b>-353.529.285</b>   | <b>162.594.957</b>    |

  
**José Ignacio Zapata Sánchez**  
**Representante Legal**  
(Véase certificación adjunta)

  
**Julio Cesar Rodriguez Corredor**  
Contador General T.P 120628-T  
(Véase certificación adjunta)

  
**Maria del Pilar González Borda**  
Revisoría Fiscal T.P 86022-T  
Designado Por Gallo y Gallo Contadores  
SAS  
(Ver opinión adjunta)