

**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 2020 - 2019**  
**VIGILADO SUPERSALUD**


Fecha Publicación 30/04/2021

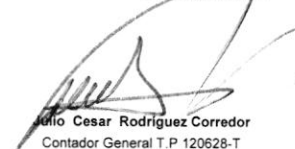
Actualizado: 31/03/2021

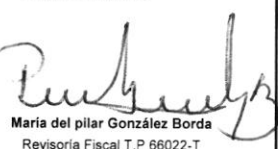
Aprobado por Acta No. 192 del 16/03/2021

FIFO-0020-v1 Estados Financieros

	31/12/2020	31/12/2019
<b>Activo</b>		
<b>Activo corriente</b>		
1101 Efectivo	2.175.972.508	702.211.211
1102 Efectivo y equivalentes de efectivo de uso restringido	8.562.879	2.357.067.771
1302 Deudores del sistema a costo amortizado	53.543.948.273	58.357.211.242
1313 Activos no financieros-anticipos	442.300.703	580.233.438
1314 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	251.404	1.123.522
1316 Cuentas por cobrar a trabajadores beneficios a empleados	11.906.255	32.300.214
1319 Deudores varios	408.818.117	281.614.105
1320 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-10.731.617.368	-11.066.084.777
1403 Inventarios para ser consumidos en la prestación de serv	637.777.147	433.695.205
1405 Deterioro de inventarios (cr)	-1.579.607	-1.032.777
1701 Activos intangibles al costo	200.063.986	0
<b>Total activo corriente</b>	<b>46.696.404.297</b>	<b>51.678.339.154</b>
<b>Activo no corriente</b>		
1501 Propiedad planta y equipo al modelo del costo	59.105.694.213	57.458.261.294
1503 Depreciación acumulada PPE modelo del costo	-10.794.248.257	-11.149.242.464
1505 Deterioro acumulado PPE modelo del costo	-38.609.450	-38.609.450
1601 Propiedades de inversión al valor razonable	180.121.620	2.818.221.500
1701 Activos intangibles al costo	4.704.109.193	3.583.272.787
1703 Amortización acumulada de activos intangibles al costo	-3.107.018.272	-2.316.302.043
<b>Total del activo no corriente</b>	<b>50.050.049.047</b>	<b>50.355.601.624</b>
<b>Total del activo</b>	<b>96.746.453.344</b>	<b>102.033.940.778</b>
<b>Pasivo y patrimonio</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
2101 Obligaciones financieras al costo	285.225.924	135.681.989
2102 Obligaciones financieras al costo amortizado	3.997.088.924	3.869.178.702
2106 Cuentas por pagar-al costo amortizado	7.107.679.913	6.729.155.651
2121 Costos y gastos por pagar al costo amortizado	5.688.472.044	6.848.951.941
2134 Acreedores varios al costo amortizado	1.721.418	1.083.780
2201 Retención en la fuente	190.480.492	263.640.144
2203 Impuesto sobre las ventas por pagar	5.314.845	6.743.281
2301 Beneficios a los empleados a corto plazo	2.759.362.379	2.218.203.320
2401 Litigios y demandas	1.599.122	179.084.939
2501 Otros pasivos -anticipos y avances recibidos	22.479.244.201	24.954.829.322
2502 Depósitos recibidos	107.825.400	290.545.736
2504 Embargos judiciales	3.036.150	3.638.542
2509 Otros descuentos de nomina	189.239.175	374.145.172
<b>Total del pasivo corriente</b>	<b>42.816.289.987</b>	<b>45.874.882.519</b>
<b>Pasivo a largo plazo</b>		
2101 Obligaciones financieras al costo	260.680.000	0
2102 Obligaciones financieras al costo amortizado	5.654.055.039	4.404.206.000
2304 Beneficios post empleo - pensiones	1.125.275.514	1.165.229.878
<b>Total pasivo a largo plazo</b>	<b>7.040.010.553</b>	<b>5.569.435.878</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>49.856.300.540</b>	<b>51.444.318.397</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	-4.739.044.666	-353.529.285
3502 Resultados acumulados	-164.405.370	189.123.915
3503 Transición al nuevo marco técnico normativo	22.467.201.532	22.467.201.532
3504 Otros resultados integrales	1.039.575.089	0
<b>Total patrimonio</b>	<b>46.890.152.804</b>	<b>50.589.622.381</b>
<b>Total del pasivo y patrimonio</b>	<b>96.746.453.344</b>	<b>102.033.940.778</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**  
 Revisoria 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)**  
**De Enero 01 a Diciembre 31 de 2020 - 2019**  
**VIGILADO SUPERSALUD**


Fecha Publicación 30/04/2021

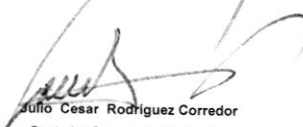
Actualizado: 31/03/2021


Aprobado por Acta No. 192 del 16/03/2021

FIFO-0020-v1 Estados Financieros

	31/12/2020	31/12/2019
4101 Ingresos de las instituciones prestadoras de servicios de salud	60.570.541.178	69.235.999.121
4102 Ingresos de las entidades admin de planes de beneficios	665.621.730	805.557.369
4205 Arrendamientos financieros	147.943.166	249.295.005
4208 Servicios	163.723.657	274.122.199
4211 Recuperaciones	815.103.106	829.633.884
4213 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	2.408.501.863	3.396.358.888
4214 Diversos	2.001.220.462	993.062.983
<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>66.772.655.162</b>	<b>75.784.029.449</b>
6101 Prestación de servicios de salud	58.750.000.166	63.713.968.408
<b>Margen Bruto Servicios Hospitalarios</b>	<b>8.022.654.996</b>	<b>12.070.061.041</b>
5101 Sueldos y salarios	2.771.106.764	2.597.165.668
5102 Contribuciones imputadas	129.229.984	135.830.446
5103 Contribuciones efectivas	634.397.395	591.669.384
5104 Aportes sobre la nomina	132.528.396	112.916.579
5105 Prestaciones sociales	513.369.152	464.179.612
5106 Gastos de personal diversos	802.509.463	799.585.876
5107 Gastos por honorarios	802.549.063	779.588.237
Gastos por imp. distintos de gastos por imp. a las		
5108 ganancias	19.110.233	11.984.233
5109 Arrendamientos operativos	48.214.502	94.272.875
5111 Contribuciones y afiliaciones	27.639.660	26.026.899
5112 Seguros	52.443.294	54.841.899
5113 Servicios	761.697.280	932.897.859
5114 Gastos legales	4.368.085	985.048
5115 Gastos de reparación y mantenimiento	207.882.936	296.850.739
5117 Gastos de transporte	10.720.254	27.118.480
5118 Depreciación de propiedades, planta y equipo	532.197.605	518.072.917
5121 Deterioro de cuentas por cobrar	1.931.046.334	2.773.346.900
5122 Deterioro de inventarios	1.579.607	1.032.777
5123 Deterioro de propiedades, planta y equipo modelo del costo	1.468.068.380	0
5130 Amortización activos intangibles al costo	285.025.857	173.042.338
5134 Gasto por disposición de activos	109.591.661	125.900.819
5136 Otros gastos	582.903.572	1.049.680.816
5501 Impuesto a las ganancias corriente	2.046.000	5.938.000
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>11.830.225.477</b>	<b>11.572.928.401</b>
<b>Margen Operacional</b>	<b>-3.807.570.481</b>	<b>497.132.640</b>
4215 Ajuste por diferencia en cambio	4.560.000	
4201 Ganancias en inversiones e instrumentos financieros	38.071.906	38.061.069
5301 Gastos financieros	974.106.091	888.722.994
<b>Resultado Integral de Financiamiento</b>	<b>-931.474.185</b>	<b>-850.661.925</b>
<b>Total Resultado Integral</b>	<b>-4.739.044.666</b>	<b>-353.529.285</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**  
 Revisora Fiscal T.P 66022-T  
 Designado Por Gallo y Gallo  
 Contadores SAS  
 (Ver opinión adjunta)

