

CODIGO	ACTIVO	AGOSTO 2018		JULIO 2018		Variación ( \$ )	% de Variación
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.372.545.145.659,23</b>	<b>38,98</b>	<b>447.017.705.081,49</b>	<b>17,54</b>	<b>925.527.440.577,74</b>	<b>100,00</b>
1105	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.372.545.145.659,23	38,98	447.017.705.081,49	17,54	925.527.440.577,74	100,00
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>560.893.773.034,24</b>	<b>15,93</b>	<b>541.341.518.074,20</b>	<b>21,24</b>	<b>19.552.254.960,04</b>	<b>3,61</b>
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.468.066.553,59	0,89	258.990.392,39	0,01	31.209.076.161,20	100,00
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	525.181.663.982,60	14,92	128.408.915.878,61	5,04	396.772.748.103,99	100,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.429.807.154,25	0,13	10.750.190.077,22	0,42	-6.320.382.922,97	-58,79
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	0,00	402.109.186.382,18	15,78	-402.109.186.382,18	-100,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-185.764.656,20	-0,01	-185.764.656,20	-0,01	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>190.909.487.331,44</b>	<b>5,42</b>	<b>195.688.059.572,11</b>	<b>7,68</b>	<b>-4.778.572.240,67</b>	<b>-2,44</b>
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	94.559.039.588,31	2,69	98.956.862.732,98	3,88	-4.397.823.144,67	-4,44
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	96.350.447.743,13	2,74	96.731.196.839,13	3,79	-380.749.096,00	-0,39
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>114.643.036.414,16</b>	<b>3,26</b>	<b>115.157.669.227,63</b>	<b>4,52</b>	<b>-514.632.813,47</b>	<b>-0,45</b>
1640	EDIFICACIONES	123.511.875.233,00	3,51	123.511.875.233,00	4,85	0,00	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.868.838.818,84	-0,25	-8.354.206.005,37	-0,33	-514.632.813,47	6,16
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.281.796.478.058,02</b>	<b>36,41</b>	<b>1.249.801.498.716,64</b>	<b>49,03</b>	<b>31.994.979.341,38</b>	<b>2,56</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.279.327.004.548,47	36,34	1.247.332.025.207,09	48,93	31.994.979.341,38	2,57
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.469.473.509,55	0,07	2.469.473.509,55	0,10	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3.520.787.920.497,09</b>	<b>100,00</b>	<b>2.549.006.450.672,07</b>	<b>100,00</b>	<b>971.781.469.825,02</b>	<b>38,12</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>					<b>Variación ( \$ )</b>	<b>% de Variación</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>151.133.090.546,59</b>	<b>4,29</b>	<b>141.300.979.195,11</b>	<b>5,54</b>	<b>9.832.111.351,48</b>	<b>6,96</b>
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.613.782.669,82	0,36	2.604.990.017,09	0,10	10.008.792.652,73	100,00
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	132.768.522.131,46	3,77	129.803.192.585,99	5,09	2.965.329.545,47	2,28
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	165.011.057,00	0,00	165.011.057,00	0,01	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.470.746,00	0,00	368.819.723,00	0,01	-360.348.977,00	-97,70
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Servicios de Salud No PBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	OTRS CUENTAS POR PAGAR	5.577.303.942,31	0,16	8.358.965.812,03	0,33	-2.781.661.869,72	-33,28
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>717.037.142.953,91</b>	<b>20,37</b>	<b>717.037.142.953,91</b>	<b>28,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	691.236.350.566,70	19,63	691.236.350.566,70	27,12	0,00	0,00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	25.800.792.387,21	0,73	25.800.792.387,21	1,01	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS D</b>	<b>457.547.882.436,90</b>	<b>13,00</b>	<b>204.289.556.782,78</b>	<b>8,01</b>	<b>253.258.325.654,12</b>	<b>100,00</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	121.437.355.823,84	3,45	7.397.057.942,34	0,29	114.040.297.881,50	100,00
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	336.110.526.613,06	9,55	196.892.498.840,44	7,72	139.218.027.772,62	70,71
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.325.718.115.937,40</b>	<b>37,65</b>	<b>1.062.627.678.931,80</b>	<b>41,69</b>	<b>263.090.437.005,60</b>	<b>24,76</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO</b>						
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>2.195.069.804.559,69</b>	<b>62,35</b>	<b>1.486.378.771.740,27</b>	<b>58,31</b>	<b>708.691.032.819,42</b>	<b>47,68</b>
3105	CAPITAL FISCAL	1.890.186.186.192,92	53,69	1.890.186.186.192,92	74,15	0,00	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	304.883.618.366,77	8,66	-403.807.414.452,65	-15,84	708.691.032.819,42	-100,00
	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>2.195.069.804.559,69</b>	<b>62,35</b>	<b>1.486.378.771.740,27</b>	<b>58,31</b>	<b>708.691.032.819,42</b>	<b>47,68</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.520.787.920.497,09</b>	<b>100,00</b>	<b>2.549.006.450.672,07</b>	<b>100,00</b>	<b>971.781.469.825,02</b>	<b>38,12</b>
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			

		AGOSTO 2018		JULIO 2018		Variación ( \$ )	% de Variación
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>							
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2.472.796.256.824,54</b>	<b>100,00</b>	<b>2.315.022.020.268,65</b>	<b>100,00</b>	<b>157.774.236.555,89</b>	<b>6,82</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.472.796.256.824,54	100,00	2.315.022.020.268,65	100,00	157.774.236.555,89	6,82
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA (Db)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8360	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - RECAUDO EPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>2.472.796.256.824,54</b>	<b>100,00</b>	<b>2.315.022.020.268,65</b>	<b>100,00</b>	<b>157.774.236.555,89</b>	<b>6,82</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>							
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>2.472.796.256.824,54</b>	<b>100,00</b>	<b>2.315.022.020.268,65</b>	<b>100,00</b>	<b>157.774.236.555,89</b>	<b>6,82</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	2.472.796.256.824,54	100,00	2.315.022.020.268,65	100,00	157.774.236.555,89	6,82
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>2.472.796.256.824,54</b>	<b>100,00</b>	<b>2.315.022.020.268,65</b>	<b>100,00</b>	<b>157.774.236.555,89</b>	<b>6,82</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES (CR)</b>	<b>5.909.231.903.697,37</b>	<b>100,00</b>	<b>5.041.733.083.222,19</b>	<b>100,00</b>	<b>867.498.820.475,18</b>	<b>17,21</b>
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	5.909.231.903.697,37	100,00	5.041.733.083.222,19	100,00	867.498.820.475,18	17,21
<b>93</b>	<b>ACREEDORES DE CONTROL</b>	<b>1.140.030.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.140.030.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9301	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.140.030.000,00	100,00	1.140.030.000,00	100,00	0,00	0,00
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA DB</b>	<b>5.910.371.933.697,37</b>	<b>100,00</b>	<b>5.042.873.113.222,19</b>	<b>100,00</b>	<b>867.498.820.475,18</b>	<b>17,20</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	5.909.231.903.697,37	99,98	5.041.733.083.222,19	99,98	867.498.820.475,18	17,21
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	1.140.030.000,00	0,02	1.140.030.000,00	0,02	0,00	0,00

MARIA MARGARITA BRAVO R.  
TP. 140026 - T  
CONTADOR

CARLOS MARIO RAMIREZ  
CC. 71.586.365  
DIRECTOR GENERAL

MARCELA BRUN VERGARA  
CC. 1.067.852.864  
DIRECTORA DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE SALUD

INGRESOS	AGOSTO 2018		JULIO 2018		Variación ( \$ )	% de Variación
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>13.726.518.174.889,20</b>	<b>56,12</b>	<b>11.339.031.777.498,00</b>	<b>54,60</b>	<b>2.387.486.397.391,16</b>	<b>21,06</b>
4105 TRIBUTARIOS	6.028.840.053,00	0,02	5.316.111.760,00	0,03	712.728.293,00	13,41
4110 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17.359.062.342,48	0,07	16.881.391.425,52	0,08	477.670.916,96	2,83
4116 RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	13.703.130.272.493,70	56,02	11.877.221.740.491,50	57,20	1.825.908.532.002,20	15,37
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	0,00	-560.387.466.179,00	-2,70	560.387.466.179,00	-100,00
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>9.676.938.923.069,64</b>	<b>39,56</b>	<b>8.408.152.689.936,55</b>	<b>40,49</b>	<b>1.268.786.233.133,09</b>	<b>15,09</b>
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.024.325.436.159,31	4,19	985.040.076.988,22	4,74	0,00	0,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	8.652.613.486.910,33	35,37	7.423.112.612.948,33	35,75	1.229.500.873.962,00	16,56
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>1.057.687.132.484,00</b>	<b>4,32</b>	<b>1.018.925.127.020,99</b>	<b>4,91</b>	<b>38.762.005.463,01</b>	<b>3,80</b>
4802 FINANCIEROS	22.801.367.716,84	0,09	19.840.688.047,08	0,10	2.960.679.669,76	14,92
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.034.885.764.767,16	4,23	999.084.438.973,91	4,81	35.801.325.793,25	3,58
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>24.461.144.230.442,80</b>	<b>100,00</b>	<b>20.766.109.594.455,60</b>	<b>100,00</b>	<b>3.695.034.635.987,26</b>	<b>17,79</b>
<b>GASTOS</b>						
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>17.345.843.710.533,20</b>	<b>71,81</b>	<b>15.187.424.908.170,60</b>	<b>71,74</b>	<b>2.158.418.802.362,60</b>	<b>14,21</b>
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5122 RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	17.345.843.710.533,20	71,81	15.187.424.908.170,60	71,74	2.158.418.802.362,60	14,21
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>110.959.127.293,95</b>	<b>0,46</b>	<b>110.444.494.480,48</b>	<b>0,52</b>	<b>514.632.813,47</b>	<b>0,47</b>
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.117.062.507,79	0,02	3.602.429.694,32	0,02	514.632.813,47	14,29
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	106.842.064.786,16	0,44	106.842.064.786,16	0,50	0,00	0,00
5373 PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>6.067.829.018.611,89</b>	<b>25,12</b>	<b>5.811.296.741.762,40</b>	<b>27,45</b>	<b>256.532.276.849,49</b>	<b>4,41</b>
5421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.067.829.018.611,89	25,12	5.811.296.741.762,40	27,45	256.532.276.849,49	4,41
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424 SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>42.441.706.235,67</b>	<b>0,18</b>	<b>36.747.572.382,67</b>	<b>0,17</b>	<b>5.694.133.853,00</b>	<b>15,50</b>
5705 FONDOS ENTREGADOS	42.441.706.235,67	0,18	36.747.572.382,67	0,17	5.694.133.853,00	15,50
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>589.187.049.401,35</b>	<b>2,44</b>	<b>24.003.292.112,05</b>	<b>0,11</b>	<b>565.183.757.289,30</b>	<b>100,00</b>
5802 COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804 FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810 EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5890 GASTOS DIVERSOS	20.474.561.173,48	0,08	19.207.917.728,02	0,09	1.266.643.445,46	6,59
5893 DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	568.712.488.227,87	2,35	4.795.374.384,03	0,02	563.917.113.843,84	100,00
<b>59 CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5905 CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL GASTOS</b>	<b>24.156.260.612.076,10</b>	<b>100,00</b>	<b>21.169.917.008.908,20</b>	<b>100,00</b>	<b>2.986.343.603.167,86</b>	<b>14,11</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT</b>	<b>304.883.618.366,76</b>		<b>-403.807.414.452,65</b>		<b>708.691.032.819,40</b>	
<b>SUMAN</b>	<b>24.461.144.230.442,80</b>		<b>20.766.109.594.455,60</b>		<b>3.695.034.635.987,26</b>	
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		

MARIA MARGARITA BRAVO R.  
TP. 140026 - T  
CONTADOR

CARLOS MARIO RAMIREZ  
CC. 71.586.365  
DIRECTOR GENERAL

MARCELA BRUN VERGARA  
CC. 1.067.852.864  
DIRECTORA DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE SALUD

		AGOSTO 2018	JULIO 2018
<b>PRUEBAS</b>			
	PRUEBA ACTIVO = PASIVO MAS PATRIMONIO	0,00	0,00
	PRUEBA INGRESO - GASTO = UTILIDAD B.G.	304.883.618.366,76	-403.807.414.452,65
	PRUEBA CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00
<b>RAZONES</b>			
1o.	Capital de Trabajo ( Activo Corriente - Pasivo Corriente)	2.195.069.804.559,69	1.486.378.771.740,27
2o.	Razon corriente (Activo Corriente/Pasivo corriente)	2,66	2,40
3º	Solvencia Absoluta (Bancos+Inversiones /Pasivo corriente )	1,04	0,42
4º	Solvencia de Solidez ( Activo total/Pasivo total)	2,66	2,40
5º	Endeudamiento Nivel de endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total)	0,38	0,42
6º	Apalancamiento a corto plazo (Pasivo corriente/patrimonio )	0,60	0,71
7º	Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad neta*100/Patrimonio)	13,89	-27,17
1o	Margen de seguridad para cumplir con las obligaciones a corto plazo (En términos de valores \$\$).		
2o.	Capacidad para hacer frente a las deudas a corto plazo comprometiendo activos por cada \$ de deuda.		
3º	Compara los medios actuales disponibles frente a las deudas vencidas.		
4º	Capacidad para demostrar consistencia financiera.		
5º	Participación de los acreedores en los activos de la entidad.		
6º	Por cada \$ de patrimonio cuanto se tiene en compromisos con terceros.		
7º	Cual es el rendimiento de la inversión..		

MARIA MARGARITA BRAVO R.  
TP. 140026 - T  
CONTADOR