

CODIGO	ACTIVO	JULIO 2018		JUNIO 2018		Variación ( \$ )	% de Variación
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>447.017.705.081,49</b>	<b>17,54</b>	<b>916.861.023.619,09</b>	<b>34,96</b>	<b>-469.843.318.537,60</b>	<b>-51,24</b>
1105	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	447.017.705.081,49	17,54	916.861.023.619,09	34,96	-469.843.318.537,60	-51,24
<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>541.341.518.074,20</b>	<b>21,24</b>	<b>553.321.337.065,02</b>	<b>21,10</b>	<b>-11.979.818.990,82</b>	<b>-2,17</b>
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	258.990.392,39	0,01	28.571.059.222,33	1,09	-28.312.068.829,94	-99,09
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	128.408.915.878,61	5,04	120.347.542.592,52	4,59	8.061.373.286,09	6,70
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.750.190.077,22	0,42	2.479.313.524,19	0,09	8.270.876.553,03	100,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	402.109.186.382,18	15,78	402.109.186.382,18	15,33	0,00	0,00
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>195.688.059.572,11</b>	<b>7,68</b>	<b>203.079.157.934,03</b>	<b>7,74</b>	<b>-7.391.098.361,92</b>	<b>-3,64</b>
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	98.956.862.732,98	3,88	105.952.690.166,90	4,04	-6.995.827.433,92	-6,60
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	96.731.196.839,13	3,79	97.126.467.767,13	3,70	-395.270.928,00	-0,41
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>115.157.669.227,63</b>	<b>4,52</b>	<b>115.672.302.041,10</b>	<b>4,41</b>	<b>-514.632.813,47</b>	<b>-0,44</b>
1640	EDIFICACIONES	123.511.875.233,00	4,85	123.511.875.233,00	4,71	0,00	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.354.206.005,37	-0,33	-7.839.573.191,90	-0,30	-514.632.813,47	6,56
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.249.801.498.716,64</b>	<b>49,03</b>	<b>833.872.690.978,77</b>	<b>31,79</b>	<b>415.928.807.737,87</b>	<b>49,88</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.247.332.025.207,09	48,93	831.403.217.469,22	31,70	415.928.807.737,87	50,03
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	0,10	2.469.473.509,55	0,09	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2.549.006.450.672,07</b>	<b>100,00</b>	<b>2.622.806.511.638,01</b>	<b>100,00</b>	<b>-73.800.060.965,94</b>	<b>-2,81</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>					<b>Variación ( \$ )</b>	<b>% de Variación</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>141.300.979.195,11</b>	<b>5,54</b>	<b>137.707.242.605,66</b>	<b>5,25</b>	<b>3.593.736.589,45</b>	<b>2,61</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	2.604.990.017,09	0,10	3.083.032.273,03	0,12	-478.042.255,94	-15,51
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	129.803.192.585,99	5,09	125.727.307.389,30	4,79	4.075.885.196,69	3,24
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	165.011.057,00	0,01	165.011.057,00	0,01	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	368.819.723,00	0,01	378.804.999,00	0,01	-9.985.276,00	-2,64
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	8.358.965.812,03	0,33	8.353.086.887,33	0,32	5.878.924,70	0,07
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>717.037.142.953,91</b>	<b>28,13</b>	<b>717.037.142.953,91</b>	<b>27,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	691.236.350.566,70	27,12	691.236.350.566,70	26,35	0,00	0,00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	25.800.792.387,21	1,01	25.800.792.387,21	0,98	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS D</b>	<b>204.289.556.782,78</b>	<b>8,01</b>	<b>799.079.096.327,55</b>	<b>30,47</b>	<b>-594.789.539.544,77</b>	<b>-74,43</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.397.057.942,34	0,29	188.315.665,34	0,01	7.208.742.277,00	100,00
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	196.892.498.840,44	7,72	798.890.780.662,21	30,46	-601.998.281.821,77	-75,35
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.062.627.678.931,80</b>	<b>41,69</b>	<b>1.653.823.481.887,12</b>	<b>63,06</b>	<b>-591.195.802.955,32</b>	<b>-35,75</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO</b>						
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.486.378.771.740,27</b>	<b>58,31</b>	<b>968.983.029.750,89</b>	<b>36,94</b>	<b>517.395.741.989,38</b>	<b>53,40</b>
3105	CAPITAL FISCAL	1.890.186.186.192,92	74,15	1.890.186.186.192,92	72,07	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	-403.807.414.452,65	-15,84	-921.203.156.442,03	-35,12	517.395.741.989,38	-56,17
	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>1.486.378.771.740,27</b>	<b>58,31</b>	<b>968.983.029.750,89</b>	<b>36,94</b>	<b>517.395.741.989,38</b>	<b>53,40</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.549.006.450.672,07</b>	<b>100,00</b>	<b>2.622.806.511.638,01</b>	<b>100,00</b>	<b>-73.800.060.965,94</b>	<b>-2,81</b>
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			

		JULIO 2018		JUNIO 2018		Variación ( \$ )	% de Variación
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>							
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2.315.022.020.268,65</b>	<b>100,00</b>	<b>2.210.946.275.358,11</b>	<b>100,00</b>	<b>104.075.744.910,54</b>	<b>4,71</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	2.315.022.020.268,65	100,00	2.210.946.275.358,11	100,00	104.075.744.910,54	4,71
<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>2.315.022.020.268,65</b>	<b>100,00</b>	<b>2.210.946.275.358,11</b>	<b>100,00</b>	<b>104.075.744.910,54</b>	<b>4,71</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>							
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>2.315.022.020.268,65</b>	<b>100,00</b>	<b>2.210.946.275.358,11</b>	<b>100,00</b>	<b>104.075.744.910,54</b>	<b>4,71</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	2.315.022.020.268,65	100,00	2.210.946.275.358,11	100,00	104.075.744.910,54	4,71
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>2.315.022.020.268,65</b>	<b>100,00</b>	<b>2.210.946.275.358,11</b>	<b>100,00</b>	<b>104.075.744.910,54</b>	<b>4,71</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES (CR)</b>	<b>5.041.733.083.222,19</b>	<b>100,00</b>	<b>5.015.989.338.276,69</b>	<b>100,00</b>	<b>25.743.744.945,50</b>	<b>0,51</b>
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	5.041.733.083.222,19	100,00	5.015.989.338.276,69	100,00	25.743.744.945,50	0,51
<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>5.042.873.113.222,19</b>	<b>100,00</b>	<b>5.017.129.368.276,69</b>	<b>100,00</b>	<b>25.743.744.945,50</b>	<b>0,51</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	5.041.733.083.222,19	99,98	5.015.989.338.276,69	99,98	25.743.744.945,50	0,51
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		JULIO 2018		JUNIO 2018		Variación ( \$ )	% de Variación
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>11.339.031.777.498,00</b>	<b>54,60</b>	<b>9.585.185.430.734,48</b>	<b>53,76</b>	<b>1.753.846.346.763,54</b>	<b>18,30</b>
4105	TRIBUTARIOS	5.316.111.760,00	0,03	4.458.540.953,00	0,03	857.570.807,00	19,23
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.881.391.425,52	0,08	16.413.831.965,18	0,09	467.559.460,34	2,85
4116	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	11.877.221.740.491,50	57,20	10.123.309.723.564,30	56,78	1.753.912.016.927,20	17,33
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-560.387.466.179,00	-2,70	-558.996.665.748,00	-3,14	-1.390.800.431,00	0,25
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>8.408.152.689.936,55</b>	<b>40,49</b>	<b>7.265.440.414.658,02</b>	<b>40,75</b>	<b>1.142.712.275.278,53</b>	<b>15,73</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	985.040.076.988,22	4,74	855.245.675.043,02	4,80	0,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.423.112.612.948,33	35,75	6.410.194.739.615,00	35,96	1.012.917.873.333,33	15,80
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.018.925.127.020,99</b>	<b>4,91</b>	<b>977.595.143.945,50</b>	<b>5,48</b>	<b>41.329.983.075,49</b>	<b>4,23</b>
4802	FINANCIEROS	19.840.688.047,08	0,10	16.327.386.605,20	0,09	3.513.301.441,88	21,52
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	999.084.438.973,91	4,81	961.267.757.340,30	5,39	37.816.681.633,61	3,93
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.766.109.594.455,60</b>	<b>100,00</b>	<b>17.828.220.989.338,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.937.888.605.117,56</b>	<b>16,48</b>
<b>GASTOS</b>							
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>15.187.424.908.170,60</b>	<b>71,74</b>	<b>13.049.250.399.817,00</b>	<b>69,60</b>	<b>2.138.174.508.353,60</b>	<b>16,39</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	15.187.424.908.170,60	71,74	13.049.250.399.817,00	69,60	2.138.174.508.353,60	16,39
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>110.444.494.480,48</b>	<b>0,52</b>	<b>109.929.861.667,01</b>	<b>0,59</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	3.602.429.694,32	0,02	3.087.796.880,85	0,02	514.632.813,47	16,67
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	106.842.064.786,16	0,50	106.842.064.786,16	0,57	0,00	0,00
5373	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>5.811.296.741.762,40</b>	<b>27,45</b>	<b>5.538.030.069.808,96</b>	<b>29,54</b>	<b>273.266.671.953,44</b>	<b>4,93</b>
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5.811.296.741.762,40	27,45	5.538.030.069.808,96	29,54	273.266.671.953,44	4,93
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</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>36.747.572.382,67</b>	<b>0,17</b>	<b>30.821.786.357,67</b>	<b>0,16</b>	<b>5.925.786.025,00</b>	<b>19,23</b>
5705	FONDOS ENTREGADOS	36.747.572.382,67	0,17	30.821.786.357,67	0,16	5.925.786.025,00	19,23
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>24.003.292.112,05</b>	<b>0,11</b>	<b>21.392.028.129,36</b>	<b>0,11</b>	<b>2.611.263.982,69</b>	<b>12,21</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	19.207.917.728,02	0,09	16.609.913.351,77	0,09	2.598.004.376,25	15,64
5893	DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	4.795.374.384,03	0,02	4.782.114.777,59	0,03	13.259.606,44	0,28
<b>59</b>	<b>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>21.169.917.008.908,20</b>	<b>100,00</b>	<b>18.749.424.145.780,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.420.492.863.128,20</b>	<b>12,91</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT</b>	<b>-403.807.414.452,65</b>		<b>-921.203.156.442,00</b>		<b>517.395.741.989,36</b>	
	<b>SUMAN</b>	<b>20.766.109.594.455,60</b>		<b>17.828.220.989.338,00</b>		<b>2.937.888.605.117,56</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

		JULIO 2018	JUNIO 2018
<b>PRUEBAS</b>			
<b>PRUEBA ACTIVO = PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		0,00	0,00
<b>PRUEBA INGRESO - GASTO = UTILIDAD B.G.</b>		-403.807.414.452,65	-921.203.156.442,00
<b>PRUEBA CUENTAS DE ORDEN</b>		0,00	0,00
<b>RAZONES</b>			
1o.	Capital de Trabajo ( Activo Corriente - Pasivo Corriente)	1.486.378.771.740,27	968.983.029.750,89
2o.	Razon corriente (Activo Corriente/Pasivo corriente)	2,40	1,59
3º	Solvencia Absoluta (Bancos+Inversiones /Pasivo corriente )	0,42	0,55
4º	Solvencia de Solidez ( Activo total/Pasivo total)	2,40	1,59
5º	Endeudamiento Nivel de endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total)	0,42	0,63
6º	Apalancamiento a corto plazo (Pasivo corriente/patrimonio )	0,71	1,71
7º	Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad neta*100/Patrimonio)	-27,17	-95,07
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