

| CODIGO    | ACTIVO   | MAYO 2018                   |               | ABRIL 2018                  |               | Variación ( \$ )           | % de Variación        |
|-----------|--|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                 | <b>368.096.288.597,57</b>   | <b>19,35</b>  | <b>730.854.069.960,74</b>   | <b>27,92</b>  | <b>-362.757.781.363,17</b> | <b>-49,63</b>         |
| 1105      | CAJA   | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                       | 0,00                  |
| 1110      | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       | 368.096.288.597,57          | 19,35         | 730.854.069.960,74          | 27,92         | -362.757.781.363,17        | -49,63                |
| <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>525.528.252.117,03</b>   | <b>27,63</b>  | <b>556.435.895.311,44</b>   | <b>21,25</b>  | <b>-30.907.643.194,41</b>  | <b>-5,55</b>          |
| 1305      | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL                         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                       | 0,00                  |
| 1311      | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                      | 259.285.369,79              | 0,01          | 873.909.749,62              | 0,03          | -614.624.379,83            | -70,33                |
| 1321      | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS              | 120.578.486.737,98          | 6,34          | 149.400.605.382,28          | 5,71          | -28.822.118.644,30         | -19,29                |
| 1337      | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                                    | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                       | 0,00                  |
| 1384      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     | 2.767.058.283,28            | 0,15          | 4.237.958.453,56            | 0,16          | -1.470.900.170,28          | -34,71                |
| 1385      | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                        | 402.109.186.382,18          | 21,14         | 402.109.186.382,18          | 15,36         | 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>220.035.252.836,30</b>   | <b>11,57</b>  | <b>242.867.121.163,15</b>   | <b>9,28</b>   | <b>-22.831.868.326,85</b>  | <b>-9,40</b>          |
| 1415      | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS   | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                       | 0,00                  |
| 1416      | PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS                          | 220.035.252.836,30          | 11,57         | 242.867.121.163,15          | 9,28          | -22.831.868.326,85         | -9,40                 |
| 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>116.186.934.854,57</b>   | <b>6,11</b>   | <b>116.701.567.668,04</b>   | <b>4,46</b>   | <b>-514.632.813,47</b>     | <b>-0,44</b>          |
| 1640      | EDIFICACIONES  | 123.511.875.233,00          | 6,49          | 123.511.875.233,00          | 4,72          | 0,00                       | 0,00                  |
| 1685      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)  | -7.324.940.378,43           | -0,39         | -6.810.307.564,96           | -0,26         | -514.632.813,47            | 7,56                  |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>672.377.250.171,05</b>   | <b>35,35</b>  | <b>971.262.935.501,21</b>   | <b>37,10</b>  | <b>-298.885.685.330,16</b> | <b>-30,77</b>         |
| 1906      | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                               | 669.907.776.661,50          | 35,22         | 968.793.461.991,66          | 37,00         | -298.885.685.330,16        | -30,85                |
| 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            | 0,13          | 2.469.473.509,55            | 0,09          | 0,00                       | 0,00                  |
|           | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                      | <b>1.902.223.978.576,52</b> | <b>100,00</b> | <b>2.618.121.589.604,58</b> | <b>100,00</b> | <b>-715.897.611.028,06</b> | <b>-27,34</b>         |
|           | <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   |                             |               |                             |               | <b>Variación ( \$ )</b>    | <b>% de Variación</b> |
| <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | <b>141.408.410.062,12</b>   | <b>7,43</b>   | <b>117.998.702.558,62</b>   | <b>4,51</b>   | <b>23.409.707.503,50</b>   | <b>19,84</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                                 | 1.743.050.865,86            | 0,09          | 4.341.133.257,91            | 0,17          | -2.598.082.392,05          | -59,85                |
| 2410      | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS              | 130.734.147.728,45          | 6,87          | 97.637.628.715,10           | 3,73          | 33.096.519.013,35          | 33,90                 |
| 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                  | 491.534.451,00              | 0,03          | 15.099.181,00               | 0,00          | 476.435.270,00             | 100,00                |
| 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                                       | 8.274.665.959,81            | 0,43          | 15.839.830.347,61           | 0,61          | -7.565.164.387,80          | -47,76                |
| <b>27</b> | <b>PROVISIONES</b>   | <b>624.615.538.241,75</b>   | <b>32,84</b>  | <b>621.632.077.469,75</b>   | <b>23,74</b>  | <b>2.983.460.772,00</b>    | <b>0,48</b>           |
| 2701      | LITIGIOS Y DEMANDAS  | 598.814.745.854,54          | 31,48         | 595.831.285.082,54          | 22,76         | 2.983.460.772,00           | 0,50                  |
| 2790      | PROVISIONES DIVERSAS   | 25.800.792.387,21           | 1,36          | 25.800.792.387,21           | 0,99          | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>29</b> | <b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS D</b>        | <b>81.932.824.357,23</b>    | <b>4,31</b>   | <b>132.147.653.059,48</b>   | <b>5,05</b>   | <b>-50.214.828.702,25</b>  | <b>-38,00</b>         |
| 2902      | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                         | 178.390.202,34              | 0,01          | 170.664.017,34              | 0,01          | 7.726.185,00               | 4,53                  |
| 2904      | RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD    | 81.754.434.154,89           | 4,30          | 131.976.989.042,14          | 5,04          | -50.222.554.887,25         | -38,05                |
|           | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                      | <b>847.956.772.661,10</b>   | <b>44,58</b>  | <b>871.778.433.087,85</b>   | <b>33,30</b>  | <b>-23.821.660.426,75</b>  | <b>-2,73</b>          |
|           | <b>PATRIMONIO</b>  |                             |               |                             |               |                            |                       |
| <b>31</b> | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>               | <b>1.054.267.205.915,42</b> | <b>55,42</b>  | <b>1.746.343.156.516,73</b> | <b>66,70</b>  | <b>-692.075.950.601,31</b> | <b>-39,63</b>         |
| 3105      | CAPITAL FISCAL   | 1.890.186.186.192,92        | 99,37         | 1.890.186.186.192,92        | 72,20         | 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                                      | -835.918.980.277,50         | -43,94        | -143.843.029.676,19         | -5,49         | -692.075.950.601,31        | 100,00                |
|           | <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>                                  | <b>1.054.267.205.915,42</b> | <b>55,42</b>  | <b>1.746.343.156.516,73</b> | <b>66,70</b>  | <b>-692.075.950.601,31</b> | <b>-39,63</b>         |
|           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             | <b>1.902.223.978.576,52</b> | <b>100,00</b> | <b>2.618.121.589.604,58</b> | <b>100,00</b> | <b>-715.897.611.028,06</b> | <b>-27,34</b>         |
|           |  | <b>0,00</b>                 |               | <b>0,00</b>                 |               |                            |                       |

|                         |  | MAYO 2018                   |               | ABRIL 2018                  |               | Variación ( \$ )          | % de Variación |
|-------------------------|--|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |  |                             |               |                             |               |                           |                |
| <b>81</b>               | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                  | <b>2.197.861.087.637,21</b> | <b>100,00</b> | <b>2.199.113.208.794,48</b> | <b>100,00</b> | <b>-1.252.121.157,27</b>  | <b>-0,06</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                                   | 2.197.861.087.637,21        | 100,00        | 2.199.113.208.794,48        | 100,00        | -1.252.121.157,27         | -0,06          |
| <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>2.197.861.087.637,21</b> | <b>100,00</b> | <b>2.199.113.208.794,48</b> | <b>100,00</b> | <b>-1.252.121.157,27</b>  | <b>-0,06</b>   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |  |                             |               |                             |               |                           |                |
| <b>89</b>               | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                              | <b>2.197.861.087.637,21</b> | <b>100,00</b> | <b>2.199.113.208.794,48</b> | <b>100,00</b> | <b>-1.252.121.157,27</b>  | <b>-0,06</b>   |
| 8905                    | ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)                      | 2.197.861.087.637,21        | 100,00        | 2.199.113.208.794,48        | 100,00        | -1.252.121.157,27         | -0,06          |
| 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>2.197.861.087.637,21</b> | <b>100,00</b> | <b>2.199.113.208.794,48</b> | <b>100,00</b> | <b>-1.252.121.157,27</b>  | <b>-0,06</b>   |
| <b>91</b>               | <b>PASIVOS CONTINGENTES (CR)</b>                             | <b>5.024.857.933.166,59</b> | <b>100,00</b> | <b>4.714.374.504.779,53</b> | <b>100,00</b> | <b>310.483.428.387,06</b> | <b>6,59</b>    |
| 9190                    | OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)                              | 5.024.857.933.166,59        | 100,00        | 4.714.374.504.779,53        | 100,00        | 310.483.428.387,06        | 6,59           |
| <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>5.025.997.963.166,59</b> | <b>100,00</b> | <b>4.715.514.534.779,53</b> | <b>100,00</b> | <b>310.483.428.387,06</b> | <b>6,58</b>    |
| 9905                    | PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)                   | 5.024.857.933.166,59        | 99,98         | 4.714.374.504.779,53        | 99,98         | 310.483.428.387,06        | 6,59           |
| 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  |  | MAYO 2018                    |               | ABRIL 2018                   |               | Variación ( \$ )            | % de Variación |
|-----------|--|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| <b>41</b> | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                       | <b>8.632.520.924.345,11</b>  | <b>57,70</b>  | <b>6.731.800.515.056,03</b>  | <b>55,79</b>  | <b>1.900.720.409.289,08</b> | <b>28,23</b>   |
| 4105      | TRIBUTARIOS  | 0,00                         | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 0,00           |
| 4110      | INGRESOS NO TRIBUTARIOS  | 41.171.571.295,71            | 0,28          | 33.183.482.848,88            | 0,28          | 7.988.088.446,83            | 24,07          |
| 4116      | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS                | 9.147.134.798.925,40         | 61,13         | 7.246.986.370.907,15         | 60,06         | 1.900.148.428.018,25        | 26,22          |
| 4195      | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)                                 | -555.785.445.876,00          | -3,71         | -548.369.338.700,00          | -4,54         | -7.416.107.176,00           | 1,35           |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>  | <b>5.397.276.866.281,67</b>  | <b>36,07</b>  | <b>4.466.968.026.054,00</b>  | <b>37,02</b>  | <b>930.308.840.227,67</b>   | <b>20,83</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                   | 0,00                         | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 0,00           |
| 4428      | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 5.397.276.866.281,67         | 36,07         | 4.466.968.026.054,00         | 37,02         | 930.308.840.227,67          | 20,83          |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>  | <b>932.424.394.983,92</b>    | <b>6,23</b>   | <b>867.654.305.391,08</b>    | <b>7,19</b>   | <b>64.770.089.592,84</b>    | <b>7,46</b>    |
| 4802      | FINANCIEROS  | 19.004.526.770,87            | 0,13          | 15.247.818.134,42            | 0,13          | 3.756.708.636,45            | 24,64          |
| 4808      | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                      | 913.419.868.213,05           | 6,10          | 852.406.487.256,66           | 7,06          | 61.013.380.956,39           | 7,16           |
|           | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>14.962.222.185.610,70</b> | <b>100,00</b> | <b>12.066.422.846.501,10</b> | <b>100,00</b> | <b>2.895.799.339.109,59</b> | <b>24,00</b>   |
|           | <b>GASTOS</b>  |                              |               |                              |               |                             |                |
| <b>51</b> | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                           | <b>15.740.780.792.056,30</b> | <b>99,64</b>  | <b>12.171.526.014.118,80</b> | <b>99,68</b>  | <b>3.569.254.777.937,50</b> | <b>29,32</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                | 15.740.780.792.056,30        | 99,64         | 12.171.526.014.118,80        | 99,68         | 3.569.254.777.937,50        | 29,32          |
| <b>53</b> | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>16.993.624.141,38</b>     | <b>0,11</b>   | <b>13.495.530.555,91</b>     | <b>0,11</b>   | <b>3.498.093.585,47</b>     | <b>25,92</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                   | 2.573.164.067,38             | 0,02          | 2.058.531.253,91             | 0,02          | 514.632.813,47              | 25,00          |
| 5368      | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                                  | 14.420.460.074,00            | 0,09          | 11.436.999.302,00            | 0,09          | 2.983.460.772,00            | 26,09          |
| 5373      | PROVISIONES DIVERSAS   | 0,00                         | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 0,00           |
| <b>54</b> | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</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>    |
| 5421      | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                   | 0,00                         | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 0,00           |
| 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>25.364.222.455,67</b>     | <b>0,16</b>   | <b>19.089.430.022,28</b>     | <b>0,16</b>   | <b>6.274.792.433,39</b>     | <b>32,87</b>   |
| 5705      | FONDOS ENTREGADOS  | 25.364.222.455,67            | 0,16          | 19.089.430.022,28            | 0,16          | 6.274.792.433,39            | 32,87          |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>  | <b>15.002.527.234,87</b>     | <b>0,09</b>   | <b>6.154.901.480,29</b>      | <b>0,05</b>   | <b>8.847.625.754,58</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  | 13.910.196.285,78            | 0,09          | 5.389.245.705,78             | 0,04          | 8.520.950.580,00            | 100,00         |
| 5893      | DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES                          | 1.092.330.949,09             | 0,01          | 765.655.774,51               | 0,01          | 326.675.174,58              | 42,67          |
| <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>15.798.141.165.888,20</b> | <b>100,00</b> | <b>12.210.265.876.177,30</b> | <b>100,00</b> | <b>3.587.875.289.710,94</b> | <b>29,38</b>   |
|           | <b>SUPERAVIT O DEFICIT</b>                                     | <b>-835.918.980.277,52</b>   |               | <b>-143.843.029.676,17</b>   |               | <b>-692.075.950.601,35</b>  |                |
|           | <b>SUMAN</b>   | <b>14.962.222.185.610,70</b> |               | <b>12.066.422.846.501,10</b> |               | <b>2.895.799.339.109,59</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

|                |   | MAYO 2018            | ABRIL 2018           |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>PRUEBAS</b> |   |                      |                      |
|                | <b>PRUEBA ACTIVO = PASIVO MAS PATRIMONIO</b>  | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>PRUEBA INGRESO - GASTO = UTILIDAD B.G.</b>   | -835.918.980.277,52  | -143.843.029.676,17  |
|                | <b>PRUEBA CUENTAS DE ORDEN</b>  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RAZONES</b> |   |                      |                      |
| 1o.            | Capital de Trabajo ( Activo Corriente - Pasivo Corriente)   | 1.054.267.205.915,42 | 1.746.343.156.516,73 |
| 2o.            | Razon corriente (Activo Corriente/Pasivo corriente)   | 2,24                 | 3,00                 |
| 3º             | Solvencia Absoluta (Bancos+Inversiones /Pasivo corriente )  | 0,43                 | 0,84                 |
| 4º             | Solvencia de Solidez ( Activo total/Pasivo total)   | 2,24                 | 3,00                 |
| 5º             | Endeudamiento Nivel de endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total)                                    | 0,45                 | 0,33                 |
| 6º             | Apalancamiento a corto plazo (Pasivo corriente/patrimonio )   | 0,80                 | 0,50                 |
| 7º             | Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad neta*100/Patrimonio)  | -79,29               | -8,24                |
| 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