

CODIGO	ACTIVO	JUNIO 2019		MAYO 2019		Variación (\$)	% de Variación
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.699.127.642.953,67	30,06	1.930.896.824.544,19	35,08	-231.769.181.590,52	-12,00
1105	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.698.827.642.953,67	30,06	1.930.596.824.544,19	35,08	-231.769.181.590,52	-12,01
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	300.000.000,00	0,01	300.000.000,00	0,01	0,00	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13	CUENTAS POR COBRAR	505.175.083.514,32	8,94	440.041.597.192,60	8,00	65.133.486.321,72	14,80
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.511.091.740,78	0,26	8.541.307.711,30	0,16	5.969.784.029,48	69,89
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	499.148.331.555,45	8,83	439.582.970.913,86	7,99	59.565.360.641,59	13,55
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.816.698.687,65	0,03	2.218.295.811,00	0,04	-401.597.123,35	-18,10
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-10.301.038.469,56	-0,18	-10.300.977.243,56	-0,19	-61.226,00	0,00
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	200.015.476.739,45	3,54	214.309.097.275,00	3,89	-14.293.620.535,55	-6,67
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	109.920.146.617,32	1,94	123.924.279.731,87	2,25	-14.004.133.114,55	-11,30
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	90.095.330.122,13	1,59	90.384.817.543,13	1,64	-289.487.421,00	-0,32
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
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OTROS ACTIVOS	3.247.215.663.344,24	57,46	2.918.358.112.715,23	53,03	328.857.550.629,01	11,27
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.200.868.539.996,24	56,64	2.867.724.068.364,23	52,11	333.144.471.632,01	11,62
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46.347.123.348,00	0,82	50.634.044.351,00	0,92	-4.286.921.003,00	-8,47
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEL ACTIVO	5.651.533.866.551,68	100,00	5.503.605.631.727,02	100,00	147.928.234.824,66	2,69
	PASIVO Y PATRIMONIO					Variación (\$)	% de Variación
24	CUENTAS POR PAGAR	166.572.280.471,45	2,95	177.810.824.646,07	3,23	-11.238.544.174,62	-6,32
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	31.091.867.926,63	0,55	30.887.582.224,76	0,56	204.285.701,87	0,66
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	133.391.788.880,62	2,36	144.919.815.146,48	2,63	-11.528.026.265,86	-7,95
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	165.011.057,00	0,00	165.011.057,00	0,00	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.923.612.607,20	0,03	1.838.416.217,83	0,03	85.196.389,37	4,63
27	PROVISIONES	1.498.133.091.452,00	26,51	995.180.946.278,91	18,08	502.952.145.173,09	50,54
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.498.133.091.452,00	26,51	995.180.946.278,91	18,08	502.952.145.173,09	50,54
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS D	1.484.212.829.534,79	26,26	1.416.144.807.458,12	25,73	68.068.022.076,67	4,81
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.101.012.837.287,82	19,48	1.045.196.953.397,11	18,99	55.815.883.890,71	5,34
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	383.199.992.246,97	6,78	370.947.854.061,01	6,74	12.252.138.185,96	3,30
	TOTAL DEL PASIVO	3.148.918.201.458,24	55,72	2.589.136.578.383,10	47,04	559.781.623.075,14	21,62
31	PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.502.615.665.093,44	44,28	2.914.469.053.343,92	52,96	-411.853.388.250,48	-14,13
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58	33,86	1.913.517.505.070,58	34,77	0,00	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-104.407.786.391,62	-1,85	-104.407.786.391,62	-1,90	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	693.505.946.414,48	12,27	1.105.359.334.664,96	20,08	-411.853.388.250,48	-37,26
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEL PATRIMONIO	2.502.615.665.093,44	44,28	2.914.469.053.343,92	52,96	-411.853.388.250,48	-14,13
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.651.533.866.551,68	100,00	5.503.605.631.727,02	100,00	147.928.234.824,66	2,69

		JUNIO 2019		MAYO 2019		Variación (\$)	% de Variación
CUENTAS DE ORDEN							
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.615.937.786.370,47	100,00	2.617.834.287.750,47	100,00	-1.896.501.380,00	-0,07
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	2.615.937.786.370,47	100,00	2.617.834.287.750,47	100,00	-1.896.501.380,00	-0,07
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		2.615.937.786.370,47	100,00	2.617.834.287.750,47	100,00	-1.896.501.380,00	-0,07
CUENTAS DE ORDEN							
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2.615.937.786.370,47	100,00	2.617.834.287.750,47	100,00	-1.896.501.380,00	-0,07
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	2.615.937.786.370,47	100,00	2.617.834.287.750,47	100,00	-1.896.501.380,00	-0,07
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		2.615.937.786.370,47	100,00	2.617.834.287.750,47	100,00	-1.896.501.380,00	-0,07
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	7.330.210.084.046,44	100,00	4.984.525.285.964,01	100,00	2.345.684.798.082,43	47,06
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.048.266.138.145,00	14,30	628.280.907.979,82	12,60	419.985.230.165,18	66,85
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	6.281.943.945.901,44	85,70	4.356.244.377.984,19	87,40	1.925.699.567.917,25	44,21
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	7.330.210.084.046,44	100,00	4.984.525.285.964,01	100,00	2.345.684.798.082,43	47,06
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	7.330.210.084.046,44	100,00	4.984.525.285.964,01	100,00	2.345.684.798.082,43	47,06
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTINA ARANGO OLAYA
CC. 29.104.391

DIRECTORA GENERAL

MARCELA BRUN VERGARA
CC. 1.067.852.864

DIRECTORA DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE SALUD

MARIA MARGARITA BRAVO R.
TP. 140026 - T

CONTADOR

		JUNIO 2019		MAYO 2019		Variación (\$)	% de Variación
INGRESOS							
41	INGRESOS FISCALES	10.816.654.263.113,60	55,41	9.028.151.620.267,95	55,08	1.788.502.642.845,68	19,81
4105	TRIBUTARIOS	4.843.738.392,00	0,02	3.843.290.647,00	0,02	1.000.447.745,00	26,03
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	70.469.000.948,43	0,36	61.022.270.848,63	0,37	9.446.730.099,80	15,48
4116	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	10.741.341.523.773,20	55,03	8.963.286.058.772,32	54,68	1.778.055.465.000,88	19,84
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	TRANSFERENCIAS	8.260.743.358.010,88	42,32	7.088.951.258.534,36	43,25	1.171.792.099.476,52	16,53
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	8.260.743.358.010,88	42,32	7.088.951.258.534,36	43,25	1.171.792.099.476,52	16,53
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	442.142.089.610,44	2,27	274.802.791.344,59	1,68	167.339.298.265,85	60,89
4802	FINANCIEROS	38.157.422.587,64	0,20	30.929.176.890,70	0,19	7.228.245.696,94	23,37
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	403.811.474.247,80	2,07	243.700.421.678,89	1,49	160.111.052.568,91	65,70
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	173.192.775,00	0,00	173.192.775,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	19.519.539.710.734,90	100,00	16.391.905.670.146,90	100,00	3.127.634.040.588,05	19,08
	GASTOS						
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.060.623.061.313,20	64,06	10.076.527.879.764,80	65,92	1.984.095.181.548,40	19,69
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	12.060.623.061.313,20	64,06	10.076.527.879.764,80	65,92	1.984.095.181.548,40	19,69
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	672.004.442.783,32	3,57	169.052.236.384,23	1,11	502.952.206.399,09	297,51
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.340.308,00	0,00	2.279.082,00	0,00	61.226,00	2,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	672.002.102.475,32	3,57	169.049.957.302,23	1,11	502.952.145.173,09	297,52
5373	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.071.437.293.294,55	32,25	5.023.618.132.716,82	32,86	1.047.819.160.577,73	20,86
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.071.437.293.294,55	32,25	5.023.618.132.716,82	32,86	1.047.819.160.577,73	20,86
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
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.772.988.451,19	0,09	13.685.680.341,44	0,09	4.087.308.109,75	29,87
5705	FONDOS ENTREGADOS	17.772.988.451,19	0,09	13.685.680.341,44	0,09	4.087.308.109,75	29,87
58	OTROS GASTOS	4.195.978.478,25	0,02	3.662.406.274,64	0,02	533.572.203,61	14,57
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	1.600.612.309,32	0,01	1.328.327.910,28	0,01	272.284.399,04	20,50
5893	DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	2.595.366.168,93	0,01	2.334.078.364,36	0,02	261.287.804,57	11,19
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5905	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL GASTOS	18.826.033.764.320,50	100,00	15.286.546.335.481,90	100,00	3.539.487.428.838,58	23,15
	SUPERAVIT O DEFICIT	693.505.946.414,44		1.105.359.334.664,97		-411.853.388.250,53	
	SUMAN	19.519.539.710.734,90		16.391.905.670.146,90		3.127.634.040.588,05	
		0,00		0,00			

CRISTINA ARANGO OLAYA
CC. 29.104.391
DIRECTORA GENERAL

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

MARIA MARGARITA BRAVO R.
TP. 140026 - T
CONTADOR

	JUNIO 2019	MAYO 2019
PRUEBAS		
PRUEBA ACTIVO = PASIVO MAS PATRIMONIO	0,00	0,00
PRUEBA INGRESO - GASTO = UTILIDAD B.G.	693.505.946.414,44	1.105.359.334.664,97
PRUEBA CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00
RAZONES		
10. Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente)	2.502.615.665.093,44	2.914.469.053.343,92
20. Razon corriente (Activo Corriente/Pasivo corriente)	1,79	2,13
3º Solvencia Absoluta (Bancos+Inversiones /Pasivo corriente)	0,54	0,75
4º Solvencia de Solidez (Activo total/Pasivo total)	1,79	2,13
5º Endeudamiento Nivel de endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total)	0,56	0,47
6º Apalancamiento a corto plazo (Pasivo corriente/patrimonio)	1,26	0,89
7º Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad neta*100/Patrimonio)	27,71	37,93
10. Margen de seguridad para cumplir con las obligaciones a corto plazo (En términos de valores \$\$).		
20. 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