

ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020



ACTIVOS	NOTAS	31/12/2020	31/12/2019	PASIVO	NOTAS	31/12/2020	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE		3.486.813.615.230	4.976.627.440.666	PASIVO CORRIENTE		5.326.559.444.222	3.884.923.049.251
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(5)	2.447.784.884.064	3.760.764.833.782	CUENTAS POR PAGAR	(21.)	196.637.595.311	155.305.368.439
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.447.784.884.064	3.760.464.833.782	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		16.816.030.344	1.253.562.673
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0	300.000.000	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		39.090.048	84.463.326
CUENTAS POR COBRAR	(7.)	522.917.410.714	949.054.057.605	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS		172.682.940.699	151.332.435.346
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		637.953.184	15.868.156.819	ACREEDORES		0	0
RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS		181.610.159.689	1.269.893.233.159	SUBSIDIOS ASIGNADOS		0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		440.726.561.481	7.528.059.929	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3.077.509.439	211.718.560
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-100.057.263.640	-344.235.392.302	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		711.732.216	0
				OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.350.292.564	2.423.188.534
DEUDORES	(8.) (17.)	464.826.713.033	192.308.903.418	PROVISIONES	(23.)	3.311.243.616.641	2.981.325.155.090
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		384.670.753.737	105.534.212.424	LITIGIOS Y DEMANDAS		576.959.646.897	978.249.031.933
PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		80.155.957.287	86.754.690.994	PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE SALUD		0	0
				PROVISIONES DIVERSAS		0	0
OTROS ACTIVOS	(16.)	51.284.607.429	74.499.645.861	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD		2.734.283.969.744	2.003.076.123.157
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		48.284.607.429	74.499.645.861	OTROS PASIVOS	(24.)	1.818.678.232.270	748.292.525.723
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		3.000.000.000	0	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1.643.293.122.710	519.595.156.462
				RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASIGNAMIENTO SALUD		175.383.109.561	228.697.369.261
TOTAL ACTIVO		3.486.813.615.230	4.976.627.440.666	TOTAL PASIVO		5.326.559.444.222	3.884.923.049.251
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				PATRIMONIO	(27.)	-1.839.745.828.992	1.091.704.391.415
ACTIVOS CONTINGENTES	(25.)	2.160.791.604.402	2.415.557.200.886	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-1.839.745.828.992	1.091.704.391.415
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		2.160.791.604.402	2.415.557.200.886	CAPITAL FISCAL		1.913.517.505.071	1.913.517.505.071
DEUDORAS POR CONTRA (C)		2.160.791.604.402	-2.415.557.200.886	RESULTADO DEL EJERCICIO		-3.206.837.609.749	1.312.016.117.479
ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)		2.160.791.604.402	-2.415.557.200.886	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		-546.425.724.314	-2.133.829.231.134
				IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0	0
TOTAL ACTIVO		3.486.813.615.230	4.976.627.440.666	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.486.813.615.230	4.976.627.440.666
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	(25.)	2.160.791.604.402	2.415.557.200.886	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	(25.)	823.072.838.561	561.548.909.450
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		2.160.791.604.402	2.415.557.200.886	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO		822.662.486.409	561.138.617.298
DEUDORAS POR CONTRA (C)		2.160.791.604.402	-2.415.557.200.886	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)		410.352.152	410.352.152
ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)		2.160.791.604.402	-2.415.557.200.886	ACREEDORAS DE CONTROL		4.594.375.188.349	8.044.802.971.907
				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		4.594.375.188.349	8.044.802.971.907
TOTAL ACTIVO		3.486.813.615.230	4.976.627.440.666	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)		5.417.448.026.909	8.606.351.941.357
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				ACREEDORES DE CONTROL POR EL CONTRA (DB)		5.417.448.026.909	8.606.351.941.357
ACTIVOS CONTINGENTES	(25.)	2.160.791.604.402	2.415.557.200.886			0	0
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		2.160.791.604.402	2.415.557.200.886				
DEUDORAS POR CONTRA (C)		2.160.791.604.402	-2.415.557.200.886				
ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)		2.160.791.604.402	-2.415.557.200.886				

Jorge Enrique Gutiérrez Sampietro
C.C. 19.445.862
Director General

María Magdalena Bravo Robayo
Contador
T.P. - 140826 - T