

CODIGO	ACTIVO	JULIO 2020		JUNIO 2020		Variación (\$)	% de Variación
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.209.636.144.234,87	68,42	3.246.526.803.886,29	66,31	-36.890.659.651,42	-1,14
1105	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.209.636.144.234,87	68,42	3.246.526.803.886,29	66,31	-36.890.659.651,42	-1,14
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	834.596.439.656,15	17,79	998.814.126.883,92	20,40	-164.217.687.227,77	-16,44
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	277.649.761,51	0,01	1.177.975.364,11	0,02	-900.325.602,60	-76,43
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	1.167.194.555.650,46	24,88	1.319.402.872.485,08	26,95	-152.208.316.834,62	-11,54
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.730.337.614,62	0,63	39.623.947.877,80	0,81	-9.893.610.263,18	-24,97
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)	-362.606.103.370,44	-7,73	-361.390.668.843,07	-7,38	-1.215.434.527,37	0,34
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	586.876.099.728,65	12,51	587.821.250.831,21	12,01	-945.151.102,56	-0,16
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	506.238.057.046,79	10,79	506.930.942.133,35	10,35	-692.885.086,56	-0,14
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	80.638.042.681,86	1,72	80.890.308.697,86	1,65	-252.266.016,00	-0,31
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	60.245.321.641,00	1,28	62.773.093.182,00	1,28	-2.527.771.541,00	-4,03
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	60.245.321.641,00	1,28	62.773.093.182,00	1,28	-2.527.771.541,00	-4,03
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEL ACTIVO	4.691.354.005.260,67	100,00	4.895.935.274.783,42	100,00	-204.581.269.522,75	-4,18
	PASIVO Y PATRIMONIO					Variación (\$)	% de Variación
24	CUENTAS POR PAGAR	135.173.561.556,49	3,26	138.849.018.324,60	3,74	-3.675.456.768,11	-2,65
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	2.721.678,67	0,00	4.410.414.636,25	0,12	-4.407.692.957,58	-99,94
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	131.814.857.909,46	3,18	130.539.670.671,19	3,52	1.275.187.238,27	0,98
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12.954.633,00	0,00	138.920.292,00	0,00	-125.965.659,00	-90,67
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	131.648.166,44	0,00	0,00	0,00	131.648.166,44	100,00
2480	Servicios de Salud No PBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.211.379.168,92	0,08	3.760.012.725,16	0,10	-548.633.556,24	-14,59
27	PROVISIONES	3.053.573.097.565,92	73,68	2.913.147.466.480,68	78,46	140.425.631.085,24	4,82
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	515.389.122.047,00	12,44	515.389.122.047,00	13,88	0,00	0,00
2732	Provisión para Servicios de Salud	2.538.183.975.518,92	61,25	2.397.758.344.433,68	64,58	140.425.631.085,24	5,86
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS D	955.384.311.547,54	23,05	660.706.575.298,81	17,80	294.677.736.248,73	44,60
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	831.029.897.615,61	20,05	541.616.162.678,31	14,59	289.413.734.937,30	53,44
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	124.354.413.931,93	3,00	119.090.412.620,50	3,21	5.264.001.311,43	4,42
	TOTAL DEL PASIVO	4.144.130.970.669,95	100,00	3.712.703.060.104,09	100,00	431.427.910.565,86	11,62
	PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	547.223.034.590,72	100,00	1.183.232.214.679,33	24,17	-636.009.180.088,61	-53,75
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58	349,68	1.913.517.505.070,58	161,72	0,00	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-826.231.561.667,68	-150,99	-826.231.561.667,68	-69,83	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-540.062.908.812,18	-98,69	95.946.271.276,43	8,11	-636.009.180.088,61	-662,88
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	547.223.034.590,72	100,00	1.183.232.214.679,33	100,00	-636.009.180.088,61	-53,75
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.691.354.005.260,67	200,00	4.895.935.274.783,42	124,17	-204.581.269.522,75	-4,18
		0,00		0,00			

		JULIO 2020		JUNIO 2020		Variación (\$)	% de Variación
CUENTAS DE ORDEN							
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.110.320.889.535,49	100,00	2.120.966.068.527,23	100,00	-10.645.178.991,74	-0,50
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	2.110.320.889.535,49	100,00	2.120.966.068.527,23	100,00	-10.645.178.991,74	-0,50
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		2.110.320.889.535,49	100,00	2.120.966.068.527,23	100,00	-10.645.178.991,74	-0,50
CUENTAS DE ORDEN							
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2.110.320.889.535,49	100,00	2.120.966.068.527,23	100,00	-10.645.178.991,74	-0,50
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	2.110.320.889.535,49	100,00	2.120.966.068.527,23	100,00	-10.645.178.991,74	-0,50
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		2.110.320.889.535,49	100,00	2.120.966.068.527,23	100,00	-10.645.178.991,74	-0,50
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	778.778.240.990,00	100,00	778.778.240.990,00	100,00	0,00	0,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	778.367.888.838,00	99,95	778.367.888.838,00	99,95	0,00	0,00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	410.352.152,00	0,05	410.352.152,00	0,05	0,00	0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.807.921.166.914,05	100,00	7.746.316.607.309,64	100,00	61.604.559.604,41	0,80
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.807.921.166.914,05	100,00	7.746.316.607.309,64	100,00	61.604.559.604,41	0,80
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	8.586.699.407.904,05	100,00	8.525.094.848.299,64	100,00	61.604.559.604,41	0,72
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	8.586.699.407.904,05	100,00	8.525.094.848.299,64	100,00	61.604.559.604,41	0,72
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIANA ISABEL CÁRDENAS GAMBOA
CC. 52.220.625

DIRECTORA GENERAL

CARMEN ROCIO RANGEL QUINTERO
CC. 40.048.243

ASESORA ENCARGADA DE LAS FUNC DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN RECURSOS
FINANCIEROS DE SALUD

MARIA MARGARITA BRAVO R.
TP. 140026 - T

CONTADOR

INGRESOS		JULIO 2020		JUNIO 2020		Variación (\$)	% de Variación
41	INGRESOS FISCALES	13.075.508.391.048,70	48,86	11.137.556.354.220,80	48,03	1.937.952.036.827,98	17,40
4105	TRIBUTARIOS	3.921.232.239,00	0,01	3.127.522.465,00	0,01	793.709.774,00	25,38
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.360.539.170,55	0,06	16.022.010.910,77	0,07	338.528.259,78	2,11
4116	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	13.055.226.619.639,20	48,79	11.118.406.820.845,00	47,95	1.936.819.798.794,20	17,42
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	TRANSFERENCIAS	11.923.005.611.708,70	44,56	10.350.303.799.351,80	44,63	1.572.701.812.356,90	15,19
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	11.923.005.611.708,70	44,56	10.350.303.799.351,80	44,63	0,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	1.761.222.318.993,68	6,58	1.701.950.219.041,09	7,34	59.272.099.952,59	3,48
4802	FINANCIEROS	128.767.662.609,21	0,48	118.290.708.359,98	0,51	10.476.954.249,23	8,86
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.631.919.100.063,57	6,10	1.583.123.954.360,21	6,83	48.795.145.703,36	3,08
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	535.556.320,90	0,00	535.556.320,90	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS	26.759.736.321.751,10	100,00	23.189.810.372.613,70	100,00	3.569.925.949.137,47	15,39
GASTOS							
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17.173.927.880.563,00	62,91	14.531.037.015.141,80	62,92	2.642.890.865.421,20	18,19
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	17.173.927.880.563,00	62,91	14.531.037.015.141,80	62,92	2.642.890.865.421,20	18,19
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.767.822.978.676,96	6,48	1.400.315.532.316,08	6,06	367.507.446.360,88	26,24
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	18.906.267.389,60	0,07	17.690.832.862,23	0,08	1.215.434.527,37	6,87
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	62.053.432.418,00	0,23	62.053.432.418,00	0,27	0,00	0,00
5372	PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE SALUD	1.686.863.278.869,36	6,18	1.320.571.267.035,85	5,72	366.292.011.833,51	27,74
5373	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.345.247.178.004,44	30,57	7.149.734.355.404,17	30,96	1.195.512.822.600,27	16,72
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8.191.985.401.489,60	30,01	7.001.012.627.272,33	30,32	1.190.972.774.217,27	17,01
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	153.261.776.514,84	0,56	148.721.728.131,84	0,64	4.540.048.383,00	3,05
5424	SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS	12.801.193.318,94	0,05	12.777.198.475,18	0,06	23.994.843,76	0,19
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	2.198.615.204,15	0,01	2.198.614.814,39	0,01	389,76	0,00
5893	DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	10.602.578.114,79	0,04	10.578.583.660,79	0,05	23.994.454,00	0,23
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	27.299.799.230.563,30	100,00	23.093.864.101.337,20	100,00	4.205.935.129.226,11	18,21
	SUPERAVIT O DEFICIT	-540.062.908.812,21		95.946.271.276,43		-636.009.180.088,64	
	SUMAN	26.759.736.321.751,10		23.189.810.372.613,70		3.569.925.949.137,47	
			0,00		0,00		

DIANA ISABEL CÁRDENAS GAMBOA
CC. 52.220.625
DIRECTORA GENERAL

CARMEN ROCIO RANGEL QUINTERO
CC. 40.048.243
ASESORA ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE SALUD

MARIA MARGARITA BRAVO R.
TP. 140026 - T
CONTADOR

	JULIO 2020	JUNIO 2020
PRUEBAS		
PRUEBA ACTIVO = PASIVO MAS PATRIMONIO	0,00	0,00
PRUEBA INGRESO - GASTO = UTILIDAD B.G.	-540.062.908.812,21	95.946.271.276,43
PRUEBA CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00
RAZONES		
1o. Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente)	547.223.034.590,72	1.183.232.214.679,33
2o. Razon corriente (Activo Corriente/Pasivo corriente)	1,13	1,32
3º Solvencia Absoluta (Bancos+Inversiones /Pasivo corriente)	0,77	0,87
4º Solvencia de Solidez (Activo total/Pasivo total)	1,13	1,32
5º Endeudamiento Nivel de endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total)	0,88	0,76
6º Apalancamiento a corto plazo (Pasivo corriente/patrimonio)	7,57	3,14
7º Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad neta*100/Patrimonio)	-98,69	8,11
1o Margen de seguridad para cumplir con las obligaciones a corto plazo (En términos de valores \$S).		
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