

CODIGO	ACTIVO	NOVIEMBRE 2020		NOVIEMBRE 2019		Variación (\$)	% de Variación
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.837.507.594.718,30	61,49	3.584.988.839.235,05	50,35	-1.747.481.244.516,75	-48,74
1105	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.837.507.594.718,30	61,49	3.584.688.839.235,05	50,35	-1.747.181.244.516,75	-48,74
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	-100,00
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	597.383.119.958,10	19,99	26.901.288.395,82	0,38	570.481.831.562,28	2.120,65
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	641.016.010,79	0,02	4.404.146.247,26	0,06	-3.763.130.236,47	-85,45
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	913.411.664.488,09	30,57	377.353.927.338,12	5,30	536.057.737.149,97	142,06
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.784.932.958,17	1,00	3.443.684.154,86	0,05	26.341.248.803,31	764,91
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)	-346.454.493.498,95	-11,59	-358.300.469.344,42	-5,03	11.845.975.845,47	-3,31
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	495.302.329.576,65	16,57	194.923.260.940,45	2,74	300.379.068.636,20	154,10
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	415.146.372.289,79	13,89	106.303.403.498,32	1,49	308.842.968.791,47	290,53
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	80.155.957.286,86	2,68	88.619.857.442,13	1,24	-8.463.900.155,27	-9,55
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	58.123.852.297,00	1,95	3.312.850.562.374,22	46,53	-3.254.726.710.077,22	-98,25
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	3.256.585.281.188,22	45,74	-3.256.585.281.188,22	-100,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	55.123.852.297,00	1,84	56.265.281.186,00	0,79	-1.141.428.889,00	-2,03
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.000.000.000,00	0,10	0,00	0,00	3.000.000.000,00	100,00
	TOTAL DEL ACTIVO	2.988.316.896.550,05	100,00	7.119.663.950.945,54	100,00	-4.131.347.054.395,49	-58,03
	PASIVO Y PATRIMONIO					Variación (\$)	% de Variación
24	CUENTAS POR PAGAR	163.126.990.492,07	2,95	245.533.861.296,73	12,80	-82.406.870.804,66	-33,56
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	4.412.048.893,78	0,08	30.872.797.065,42	1,61	-26.460.748.171,64	-85,71
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	148.729.797.817,40	2,69	213.004.508.723,62	11,10	-64.274.710.906,22	-30,18
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.815.026.235,00	0,05	0,00	0,00	2.815.026.235,00	100,00
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	142.346.304,00	0,00	0,00	0,00	142.346.304,00	100,00
2480	Servicios de Salud No PBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	OTRS CUENTAS POR PAGAR	7.027.771.241,89	0,13	1.656.555.507,69	0,09	5.371.215.734,20	324,24
27	PROVISIONES	3.693.531.416.726,11	66,76	769.946.688.227,00	40,12	2.923.584.728.499,11	379,71
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	515.511.545.137,00	9,32	769.946.688.227,00	40,12	-254.435.143.090,00	-33,05
2732	Provisión para Servicios de Salud	3.178.019.871.589,11	57,45	0,00	0,00	3.178.019.871.589,11	100,00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS D	1.675.586.918.069,04	30,29	903.418.198.785,50	47,08	772.168.719.283,54	85,47
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.457.150.347.688,43	26,34	641.305.621.129,54	33,42	815.844.726.558,89	127,22
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	218.436.570.380,61	3,95	262.112.577.655,96	13,66	-43.676.007.275,35	-16,66
	TOTAL DEL PASIVO	5.532.245.325.287,22	100,00	1.918.898.748.309,23	100,00	3.613.346.576.977,99	188,30
	PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2.543.928.428.737,17	100,00	5.200.765.202.636,31	100,00	-7.744.693.631.373,48	-148,91
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58	-75,22	1.913.517.505.070,58	36,79	0,00	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-830.565.049.895,48	32,65	-106.912.214.653,01	-2,06	-723.652.835.242,47	676,87
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.631.214.372.140,07	142,74	3.394.159.912.218,74	65,26	-7.025.374.284.358,81	-206,98
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	4.333.488.227,80	0,15	0,00	0,00	4.333.488.227,80	100,00
	TOTAL DEL PATRIMONIO	-2.543.928.428.737,17	100,00	5.200.765.202.636,31	100,00	-7.744.693.631.373,48	-148,91
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.988.316.896.550,05	200,00	7.119.663.950.945,54	200,00	-4.131.347.054.395,49	-58,03



		NOVIEMBRE 2020		NOVIEMBRE 2019		Variación (\$)	% de Variación
CUENTAS DE ORDEN							
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.217.941.883.118,11	100,00	2.494.856.858.459,13	100,00	-276.914.975.341,02	-11,10
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	2.217.941.883.118,11	100,00	2.494.856.858.459,13	100,00	-276.914.975.341,02	-11,10
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		2.217.941.883.118,11	100,00	2.494.856.858.459,13	100,00	-276.914.975.341,02	-11,10
CUENTAS DE ORDEN							
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2.217.941.883.118,11	100,00	2.494.856.858.459,13	100,00	-276.914.975.341,02	-11,10
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	2.217.941.883.118,11	100,00	2.494.856.858.459,13	100,00	-276.914.975.341,02	-11,10
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		2.217.941.883.118,11	100,00	2.494.856.858.459,13	100,00	-276.914.975.341,02	-11,10
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	799.359.267.036,00	100,00	8.984.660.921.189,04	100,00	-8.185.301.654.153,04	-91,10
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	798.948.914.884,00	99,95	734.423.986.477,00	8,17	64.524.928.407,00	8,79
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	410.352.152,00	0,05	8.250.236.934.712,04	91,83	-8.249.826.582.560,04	-100,00
93	ACREEDORES DE CONTROL	7.978.918.356.548,00	100,00	0,00	0,00	7.978.918.356.548,00	100,00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.978.918.356.548,00	100,00	0,00	0,00	7.978.918.356.548,00	100,00
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	8.778.277.623.584,00	100,00	8.984.660.921.189,04	100,00	-206.383.297.605,04	-2,30
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	8.778.277.623.584,00	100,00	8.984.660.921.189,04	100,00	-206.383.297.605,04	-2,30
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

DIRECTORA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE SALUD

MARIA MARGARITA BRAVO R.
TP. 140026 - T

CONTADOR

INGRESOS	NOVIEMBRE 2020		NOVIEMBRE 2019		Variación (\$)	% de Variación
41 INGRESOS FISCALES	20.377.538.956.789,20	49,91	20.305.534.185.128,40	52,24	72.004.771.660,76	0,35
4105 TRIBUTARIOS	7.933.495.715,00	0,02	8.989.110.740,00	0,02	-1.055.615.025,00	-11,74
4110 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.092.161.193,90	0,07	75.711.018.660,34	0,19	-46.618.857.466,44	-61,57
4116 RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	20.340.513.299.880,30	49,82	20.220.834.055.728,10	52,02	119.679.244.152,20	0,59
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 TRANSFERENCIAS	18.111.269.929.870,00	44,36	17.466.661.335.528,80	44,93	644.608.594.341,20	3,69
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	18.111.269.929.870,00	44,36	17.466.661.335.528,80	44,93	0,00	0,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 OTROS INGRESOS	2.340.447.834.052,58	5,73	1.100.682.840.254,69	2,83	1.239.764.993.797,89	112,64
4802 FINANCIEROS	157.375.203.456,62	0,39	107.482.412.343,62	0,28	49.892.791.113,00	46,42
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.182.537.074.275,06	5,35	993.027.235.136,07	2,55	1.189.509.839.138,99	119,79
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	535.556.320,90	0,00	173.192.775,00	0,00	362.363.545,90	209,23
TOTAL INGRESOS	40.829.256.720.711,80	100,00	38.872.878.360.911,90	100,00	1.956.378.359.799,85	5,03
GASTOS						
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27.751.302.799.856,40	62,42	24.579.894.557.360,20	69,28	3.171.408.242.496,20	12,90
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	27.751.302.799.856,40	62,42	24.579.894.557.360,20	69,28	3.171.408.242.496,20	12,90
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.519.402.816.330,48	7,92	348.003.300.975,86	0,98	3.171.399.515.354,62	911,31
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	7.088.145.745,91	0,02	348.001.771.182,86	0,98	-340.913.625.436,95	-97,96
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	1.529.793,00	0,00	-1.529.793,00	-100,00
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	62.175.855.508,00	0,14	0,00	0,00	62.175.855.508,00	100,00
5372 PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE SALUD	3.450.138.815.076,57	7,76	0,00	0,00	3.450.138.815.076,57	100,00
5373 PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.174.948.889.262,00	29,63	10.508.297.118.593,00	29,62	2.666.651.770.669,04	25,38
5421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12.679.834.275.766,20	28,52	10.508.297.118.593,00	29,62	2.171.537.157.173,20	20,66
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	186.801.122.647,84	0,42	0,00	0,00	186.801.122.647,84	100,00
5424 SUBVENCIONES	308.313.490.848,00	0,69	0,00	0,00	308.313.490.848,00	100,00
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	36.002.458.829,34	0,10	-36.002.458.829,34	-100,00
5705 FONDOS ENTREGADOS	0,00	0,00	36.002.458.829,34	0,10	-36.002.458.829,34	-100,00
58 OTROS GASTOS	14.816.587.402,93	0,03	6.521.012.934,70	0,02	8.295.574.468,23	127,21
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	3.550.765.756,43	0,01	2.181.626.852,98	0,01	1.369.138.903,45	62,76
5893 DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	11.265.821.646,50	0,03	4.339.386.081,72	0,01	6.926.435.564,78	159,62
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	44.460.471.092.851,90	100,00	35.478.718.448.693,10	100,00	8.981.752.644.158,74	25,32
SUPERAVIT O DEFICIT	-3.631.214.372.140,07		3.394.159.912.218,82		-7.025.374.284.358,89	
SUMAN	40.829.256.720.711,80		38.872.878.360.911,90		1.956.378.359.799,85	
	0,00		0,00			

DIANA ISABEL CÁRDENAS GAMBOA
CC. 52.220.625

DIRECTORA GENERAL

CARMEN ROCIO RANGEL QUINTERO
CC. 40.048.243

DIRECTORA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE SALUD

MARIA MARGARITA BRAVO R.
TP. 140026 - T

CONTADOR

	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019
PRUEBAS		
PRUEBA ACTIVO = PASIVO MAS PATRIMONIO	0,00	0,00
PRUEBA INGRESO - GASTO = UTILIDAD B.G.	-3.631.214.372.140,07	3.394.159.912.218,82
PRUEBA CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00
RAZONES		
1o. Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente)	-2.543.928.428.737,17	5.200.765.202.636,31
2o. Razon corriente (Activo Corriente/Pasivo corriente)	0,54	3,71
3º Solvencia Absoluta (Bancos+Inversiones /Pasivo corriente)	0,33	1,87
4º Solvencia de Solidez (Activo total/Pasivo total)	0,54	3,71
5º Endeudamiento Nivel de endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total)	1,85	0,27
6º Apalancamiento a corto plazo (Pasivo corriente/patrimonio)	-2,17	0,37
7º Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad neta*100/Patrimonio)	142,74	65,26
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