

CODIGO	ACTIVO	SEPTIEMBRE 2020		AGOSTO 2020		Variación (\$)	% de Variación
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.979.669.688.530,93	66,79	2.874.121.618.204,34	65,49	105.548.070.326,59	3,67
1105	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.979.669.688.530,93	66,79	2.874.121.618.204,34	65,49	105.548.070.326,59	3,67
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	822.015.635.377,45	18,43	827.972.819.870,76	18,87	-5.957.184.493,31	-0,72
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.048.491.513,22	0,09	277.649.761,51	0,01	3.770.841.751,71	1.358,13
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	1.155.006.780.748,46	25,89	1.159.290.791.369,74	26,42	-4.284.010.621,28	-0,37
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.399.514.346,19	0,61	31.958.214.385,52	0,73	-4.558.700.039,33	-14,26
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)	-364.439.151.230,42	-8,17	-363.553.835.646,01	-8,28	-885.315.584,41	0,24
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	556.365.582.866,65	12,47	585.663.818.883,65	13,35	-29.298.236.017,00	-5,00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	476.209.625.579,79	10,67	505.507.861.596,79	11,52	-29.298.236.017,00	-5,80
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	80.155.957.286,86	1,80	80.155.957.286,86	1,83	0,00	0,00
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	103.268.017.433,00	2,31	100.565.690.612,00	2,29	2.702.326.821,00	2,69
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	48.144.165.136,00	1,08	42.917.132.796,00	0,98	5.227.032.340,00	12,18
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	55.123.852.297,00	1,24	57.648.557.816,00	1,31	-2.524.705.519,00	-4,38
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEL ACTIVO	4.461.318.924.208,03	100,00	4.388.323.947.570,75	100,00	72.994.976.637,28	1,66
	PASIVO Y PATRIMONIO					Variación (\$)	% de Variación
24	CUENTAS POR PAGAR	134.695.390.071,72	3,08	187.613.479.396,96	4,96	-52.918.089.325,24	-28,21
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	828.368,72	0,00	264.313,55	0,00	564.055,17	213,40
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	131.167.132.946,50	3,00	184.074.087.054,45	4,87	-52.906.954.107,95	-28,74
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.698.787,00	0,00	29.887.000,00	0,00	-11.188.213,00	-37,44
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	270.385.301,44	0,01	-128.038.997,44	-47,35
2480	Servicios de Salud No PBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.366.383.665,50	0,08	3.238.855.727,52	0,09	127.527.937,98	3,94
27	PROVISIONES	2.930.948.862.074,57	66,94	2.684.249.833.249,52	71,00	246.699.028.825,05	9,19
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	515.511.545.137,00	11,77	515.389.122.047,00	13,63	122.423.090,00	0,02
2732	Provisión para Servicios de Salud	2.415.437.316.937,57	55,17	2.168.860.711.202,52	57,37	246.576.605.735,05	11,37
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS D	1.312.598.838.717,08	29,98	908.857.169.639,48	24,04	403.741.669.077,60	44,42
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.138.250.001.453,82	26,00	775.017.412.302,34	20,50	363.232.589.151,48	46,87
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	174.348.837.263,26	3,98	133.839.757.337,14	3,54	40.509.079.926,12	30,27
	TOTAL DEL PASIVO	4.378.243.090.863,37	100,00	3.780.720.482.285,96	100,00	597.522.608.577,41	15,80
31	PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	83.075.833.344,66	100,00	607.603.465.284,79	13,85	-524.527.631.940,13	-86,33
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58	2.303,34	1.913.517.505.070,58	314,93	0,00	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-826.231.561.667,68	-994,55	-826.231.561.667,68	-135,98	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.004.210.110.058,24	-1.208,79	-479.682.478.118,11	-78,95	-524.527.631.940,13	109,35
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	83.075.833.344,66	100,00	607.603.465.284,79	100,00	-524.527.631.940,13	-86,33
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.461.318.924.208,03	200,00	4.388.323.947.570,75	113,85	72.994.976.637,28	1,66

		SEPTIEMBRE 2020		AGOSTO 2020		Variación (\$)	% de Variación
CUENTAS DE ORDEN							
81	ACTIVOS CONTINGENTES	2.115.760.926.342,38	100,00	2.123.548.791.435,15	100,00	-7.787.865.092,77	-0,37
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	2.115.760.926.342,38	100,00	2.123.548.791.435,15	100,00	-7.787.865.092,77	-0,37
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		2.115.760.926.342,38	100,00	2.123.548.791.435,15	100,00	-7.787.865.092,77	-0,37
CUENTAS DE ORDEN							
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2.115.760.926.342,38	100,00	2.123.548.791.435,15	100,00	-7.787.865.092,77	-0,37
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	2.115.760.926.342,38	100,00	2.123.548.791.435,15	100,00	-7.787.865.092,77	-0,37
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		2.115.760.926.342,38	100,00	2.123.548.791.435,15	100,00	-7.787.865.092,77	-0,37
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	799.359.267.036,00	100,00	778.778.240.990,00	100,00	20.581.026.046,00	2,64
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	798.948.914.884,00	99,95	778.367.888.838,00	99,95	20.581.026.046,00	2,64
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	8.037.813.790.933,97	100,00	7.636.806.466.218,86	100,00	401.007.324.715,11	5,25
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8.037.813.790.933,97	100,00	7.636.806.466.218,86	100,00	401.007.324.715,11	5,25
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	8.837.173.057.969,97	100,00	8.415.584.707.208,86	100,00	421.588.350.761,11	5,01
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	8.837.173.057.969,97	100,00	8.415.584.707.208,86	100,00	421.588.350.761,11	5,01
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

	SEPTIEMBRE 2020		AGOSTO 2020		Variación (\$)	% de Variación
INGRESOS						
41 INGRESOS FISCALES	16.649.832.127.783,40	49,09	14.829.253.306.711,70	48,74	1.820.578.821.071,79	12,28
4105 TRIBUTARIOS	5.632.407.151,00	0,02	4.772.877.033,00	0,02	859.530.118,00	18,01
4110 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.038.184.989,54	0,07	16.652.083.896,75	0,05	6.386.101.092,79	38,35
4116 RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	16.621.161.535.642,90	49,00	14.807.828.345.781,90	48,67	1.813.333.189.861,00	12,25
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 TRANSFERENCIAS	15.101.497.971.731,10	44,52	13.507.762.319.559,20	44,40	1.593.735.652.171,90	11,80
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	15.101.497.971.731,10	44,52	13.507.762.319.559,20	44,40	0,00	0,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 OTROS INGRESOS	2.166.536.455.323,04	6,39	2.088.537.173.680,97	6,86	77.999.281.642,07	3,73
4802 FINANCIEROS	146.933.841.643,21	0,43	137.407.829.953,28	0,45	9.526.011.689,93	6,93
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.019.067.057.358,93	5,95	1.950.593.787.406,79	6,41	68.473.269.952,14	3,51
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	33.917.866.554.837,60	100,00	30.425.552.799.951,80	100,00	3.492.313.754.885,76	11,48
GASTOS						
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22.270.313.932.980,80	63,77	19.681.522.245.362,10	63,68	2.588.791.687.618,70	13,15
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	22.270.313.932.980,80	63,77	19.681.522.245.362,10	63,68	2.588.791.687.618,70	13,15
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.970.651.727.370,93	5,64	1.683.827.467.465,18	5,45	286.824.259.905,75	17,03
5346 DETERIORO DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	20.739.315.249,58	0,06	19.853.999.665,17	0,06	885.315.584,41	4,46
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	62.175.855.508,00	0,18	62.053.432.418,00	0,20	122.423.090,00	0,20
5372 PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE SALUD	1.887.736.556.613,35	5,41	1.601.920.035.382,01	5,18	285.816.521.231,34	17,84
5373 PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.666.714.204.159,50	30,54	9.526.861.534.139,81	30,83	1.139.852.670.019,73	11,96
5421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10.501.040.370.843,70	30,07	9.368.772.973.191,97	30,31	1.132.267.397.651,73	12,09
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	165.673.833.315,84	0,47	158.088.560.947,84	0,51	7.585.272.368,00	4,80
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	14.396.800.384,67	0,04	13.024.031.102,80	0,04	1.372.769.281,87	10,54
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	3.205.516.055,53	0,01	2.208.887.955,02	0,01	996.628.100,51	45,12
5893 DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	11.191.284.329,14	0,03	10.815.143.147,78	0,03	376.141.181,36	3,48
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	34.922.076.664.895,90	100,00	30.905.235.278.069,90	100,00	4.016.841.386.826,05	13,00
SUPERAVIT O DEFICIT	-1.004.210.110.058,36		-479.682.478.118,07		-524.527.631.940,29	
SUMAN	33.917.866.554.837,60		30.425.552.799.951,80		3.492.313.754.885,76	
		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

		SEPTIEMBRE 2020	AGOSTO 2020
PRUEBAS			
	PRUEBA ACTIVO = PASIVO MAS PATRIMONIO	0,00	0,00
	PRUEBA INGRESO - GASTO = UTILIDAD B.G.	-1.004.210.110.058,36	-479.682.478.118,07
	PRUEBA CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00
RAZONES			
1o.	Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente)	83.075.833.344,66	607.603.465.284,79
2o.	Razon corriente (Activo Corriente/Pasivo corriente)	1,02	1,16
3º	Solvencia Absoluta (Bancos+Inversiones /Pasivo corriente)	0,68	0,76
4º	Solvencia de Solidez (Activo total/Pasivo total)	1,02	1,16
5º	Endeudamiento Nivel de endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total)	0,98	0,86
6º	Apalancamiento a corto plazo (Pasivo corriente/patrimonio)	52,70	6,22
7*	Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad neta*100/Patrimonio)	-1208,79	-78,95
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.		
7*	Cual es el rendimiento de la inversión..		

MARIA MARGARITA BRAVO R.
TP. 140026 - T
CONTADOR