

CODIGO		ACTIVO	JUNIO 2023		MAYO 2023		Variación (\$)	% de Variación
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	950.410.223.920,44	54,92	1.335.517.677.966,10	62,26	-385.107.454.045,66	-28,84
1105		CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	950.410.223.920,44	54,92	959.112.185.712,94	44,71	-8.701.961.792,50	-0,91
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	584.756.599.494,99	33,79	610.840.015.376,04	28,47	-26.083.415.881,05	-4,27
1305		IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.078.813.864,69	0,81	14.259.248.849,35	0,66	-180.434.984,66	-1,27
1321		RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	274.590.925,10	0,02	274.591.296,10	0,01	-371,00	0,00
1337		TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	705.386.835.125,08	40,76	737.815.346.634,94	34,39	-32.428.511.509,86	-4,40
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)	-134.983.640.419,88	-7,80	-134.983.640.419,88	-6,29	0,00	0,00
14		PRÉSTAMOS POR COBRAR	60.371.192.524,13	3,49	62.311.392.822,13	2,90	-1.940.200.298,00	-3,11
1415		PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1416		PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	60.371.192.524,13	3,49	61.341.292.673,13	2,86	-970.100.149,00	-1,58
1477		PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1480		PROVISION PARA DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108.896.303.329,87	6,29	109.308.009.580,53	5,10	-411.706.250,66	-0,38
1683		EDIFICACIONES	123.511.875.232,09	7,14	0,00	0,00	123.511.875.232,09	100,00
1685		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-14.615.571.902,22	-0,84	-14.409.718.776,89	-0,67	-205.853.125,33	100,00
19		OTROS ACTIVOS	26.015.086.255,76	1,50	27.251.441.971,76	1,27	-1.236.355.716,00	-4,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1908		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.076.620.118,00	0,47	8.684.237.023,00	0,40	-607.616.905,00	-7,00
1909		DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17.938.466.137,76	1,04	17.938.466.137,76	0,84	0,00	0,00
TOTAL DEL ACTIVO			1.730.449.405.525,19	100,00	2.145.228.537.716,56	100,00	-414.779.132.191,37	-19,33
PASIVO Y PATRIMONIO							Variación (\$)	% de Variación
24		CUENTAS POR PAGAR	750.167.468.550,73	37,52	604.140.849.360,96	30,43	146.026.619.189,77	24,17
2402		SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403		TRANSFERENCIAS POR PAGAR	200.354.741.028,62	10,02	226.497.649.891,25	11,41	-26.142.908.862,63	-11,54
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.552.609.340,06	0,53	19.380.608.577,29	0,98	-8.827.999.237,23	-45,55
2410		RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	539.126.827.353,05	26,97	358.380.147.742,39	18,05	180.746.679.610,66	50,43
2430		SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436		RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	132.595.529,00	0,01	1.155.363.469,00	0,06	-1.022.767.940,00	-88,52
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	0,00	0,00	167.200.000,00	0,01	-167.200.000,00	-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	695.300,00	0,00	695.300,00	0,00	0,00	0,00
27		PROVISIONES	494.828.152.341,19	24,75	549.676.277.810,29	27,69	-54.848.125.469,10	-9,98
2701		LITIGIOS Y DEMANDAS	300.840.147.664,00	15,05	262.871.127.066,00	13,24	37.969.020.598,00	14,44
2732		Servicios y Tecnologías en Salud	193.988.004.677,19	9,70	389.945.619.245,90	19,64	-195.957.614.568,71	-50,25
2790		PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS D	754.128.341.417,87	37,72	831.237.767.677,52	41,87	-77.109.426.259,65	-9,28
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	393.521.446.587,33	19,68	404.320.416.464,74	20,37	-10.798.969.877,41	-2,67
2903		Depósitos Recibidos en garantía	2.706.119.703,17	0,14	2.637.225.209,45	0,13	68.894.493,72	2,61
2904		RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	256.027.652.555,35	12,81	242.547.715.563,57	12,22	13.479.936.991,78	5,56
2990		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	101.873.122.572,02	5,10	102.416.859.509,48	5,16	-543.736.937,46	-0,53
TOTAL DEL PASIVO			1.999.123.962.309,79	100,00	1.985.054.894.848,77	100,00	14.069.067.461,02	0,71
PATRIMONIO								
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-268.674.556.784,64	100,00	160.173.642.867,81	-59,62	-428.848.199.652,44	-267,74
3105		CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58	-712,21	1.913.517.505.070,58	1.194,65	0,00	0,00
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-477.877.513.028,93	177,86	-477.856.466.362,48	-298,34	-21.046.666,45	0,00
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.704.314.548.826,29	634,34	0,00	0,00	-1.704.314.548.826,29	#DIV/0!
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			-268.674.556.784,64	100,00	160.173.642.867,81	100,00	-428.848.199.652,44	-267,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1.730.449.405.525,16		2.145.228.537.716,58		-414.779.132.191,42	-19,33



ADRES
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS - URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO JUNIO 2023 - MAYO 2023



		JUNIO 2023		MAYO 2023		Variación (\$)	% de Variación
CUENTAS DE ORDEN							
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.127.287.473.704,88	100,00	1.158.749.975.981,99	100,00	-31.462.502.277,11	-2,72
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		0,00		0,00	0,00	0,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.127.287.473.704,88	100,00	1.122.841.558.704,88	96,90	4.445.915.000,00	0,40
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
8315	ACTIVOS RETIRADOS		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
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1.127.287.473.704,88	100,00	1.158.749.975.981,99	100,00	-31.462.502.277,11	-2,72
CUENTAS DE ORDEN							
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.127.287.473.704,88	100,00	1.158.749.975.981,99	100,00	-31.462.502.277,11	-2,72
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.127.287.473.704,88	100,00	1.122.841.558.704,88	96,90	4.445.915.000,00	0,40
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		1.127.287.473.704,88	100,00	1.158.749.975.981,99	100,00	-31.462.502.277,11	-2,72
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	1.229.563.898.166,00	100,00	1.218.174.951.736,57	100,00	11.388.946.429,43	0,93
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.229.153.546.014,00	99,97	1.217.764.599.584,57	99,97	11.388.946.429,43	0,94
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	410.352.152,00	0,03	410.352.152,00	0,03	0,00	0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	956.291.543.300,64	100,00	790.190.558.053,96	100,00	166.100.985.246,68	21,02
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	956.291.543.300,64	100,00	920.095.132.751,23	116,44	36.196.410.549,41	3,93
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	2.185.855.441.466,64	100,00	2.008.365.509.790,53	100,00	177.489.931.676,11	8,84
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	2.185.855.441.466,64	100,00	2.138.270.084.487,80	106,47	47.585.356.978,84	2,23
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)		0,00		0,00	0,00	0,00

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN
CC. 6.756.020
DIRECTOR GENERAL

CARMEN ROCIO RANGEL QUINTERO
CC. 40.048.243
DIRECTOR DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE SALUD

MARIA MARGARITA BRAVO R.
TP. 140026 - T
CONTADOR



ADRES
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS - URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO JUNIO 2023 - MAYO 2023



INGRESOS		JUNIO 2023		MAYO 2023		Variación (\$)	% de Variación
41	INGRESOS FISCALES	14.511.280.218.452,80	45,42	9.284.729.388.255,79	44,45	5.226.550.830.197,06	56,29
4105	TRIBUTARIOS	5.461.968.000,00	0,02	4.372.380.000,00	0,02	1.089.588.000,00	24,92
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.105.432.606,35	0,02	4.910.137.780,35	0,02	195.294.826,00	3,98
4116	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	14.500.712.817.846,50	45,38	11.908.130.192.388,40	57,01	2.592.582.625.458,10	21,77
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	TRANSFERENCIAS	15.845.766.130.881,60	49,59	10.311.326.651.187,50	49,36	5.534.439.479.694,10	53,67
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	15.845.766.130.881,60	49,59	12.896.777.231.100,80	61,74	0,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	1.593.890.051.011,15	4,99	1.292.317.614.131,43	6,19	505.258.897.544,02	39,10
4802	FINANCIEROS	213.729.000.315,21	0,67	202.530.265.330,06	0,97	11.198.734.985,15	5,53
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	969.485.784.977,43	3,03	874.248.240.990,43	4,19	95.237.543.987,00	10,89
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	11.852.647.146,64	0,04	11.852.647.146,64	0,06	0,00	0,00
4831		398.822.618.571,87	1,25	0,00	0,00	398.822.618.571,87	100,00
	TOTAL INGRESOS	31.950.936.400.345,60	100,00	20.888.373.653.574,70	100,00	11.062.562.746.770,90	52,96
	GASTOS						
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22.342.229.714.483,80	66,39	14.862.976.547.070,90	67,06	7.479.253.167.412,90	50,32
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	22.342.229.714.483,80	66,39	18.501.036.828.642,20	83,47	3.841.192.885.841,60	20,76
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	313.649.971.022,87	0,93	188.523.256.965,36	0,85	125.126.714.057,51	66,37
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.235.118.751,98	0,00	1.029.265.626,65	0,00	205.853.125,33	20,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	38.516.175.898,00	0,11	547.155.300,00	0,00	37.969.020.598,00	6.939,35
5372	PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE SALUD	273.898.676.372,89	0,81	406.776.988.730,56	1,84	-132.878.312.357,67	-32,67
5373	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.970.365.085.776,20	32,60	7.093.792.661.912,93	32,01	3.876.572.423.863,27	54,65
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10.922.221.840.282,50	32,45	9.026.756.639.255,85	40,73	1.895.465.201.026,65	21,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.926.097.206,70	0,13	5.906.451.513,97	0,03	39.019.645.692,73	660,63
5424	SUBVENCIONES	3.217.148.287,00	0,01	2.824.814.196,00	0,01	392.334.091,00	13,89
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	29.006.177.889,01	0,09	18.568.583.486,42	0,08	10.437.594.402,59	56,21
5802	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	FINANCIEROS	7.178.356.321,00	0,02	30.424,00	0,00	7.178.325.897,00	23.594.287,07
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	3.589.683.224,74	0,01	2.821.184.041,56	0,01	768.499.183,18	27,24
5893	DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	18.238.138.343,27	0,05	15.747.369.020,86	0,07	2.490.769.322,41	15,82
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	33.655.250.949.171,90	100,00	22.163.861.049.435,60	100,00	11.491.389.899.736,30	51,85
	SUPERAVIT O DEFICIT	-1.704.314.548.826,29		-1.275.487.395.860,89		-428.827.152.965,40	
	SUMAN	31.950.936.400.345,60		20.888.373.653.574,70		11.062.562.746.770,90	

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN
CC. 6.756.020

DIRECTOR GENERAL

CARMEN ROCIO RANGEL QUINTERO
CC. 40.048.243

DIRECTOR DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE SALUD

MARIA MARGARITA BRAVO R.
TP. 140026 - T

CONTADOR



ADRES
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS - URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO JUNIO 2023 - MAYO 2023



PRUEBAS
PRUEBA ACTIVO = PASIVO MAS PATRIMONIO
PRUEBA INGRESO - GASTO = UTILIDAD B.G.
PRUEBA CUENTAS DE ORDEN

JUNIO 2023	MAYO 2023
0,03	-0,02
-1.704.314.548.826,29	-1.275.487.395.860,89
0,00	0,00

RAZONES

1o.	Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente)	-268.674.556.784,60	160.173.642.867,79
2o.	Razon corriente (Activo Corriente/Pasivo corriente)	0,87	1,08
3o.	Solvencia Absoluta (Bancos+Inversiones /Pasivo corriente)	0,48	0,67
4o.	Solvencia de Solidez (Activo total/Pasivo total)	0,87	1,08
5o.	Endeudamiento Nivel de endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total)	1,16	0,93
6o.	Apalancamiento a corto plazo (Pasivo corriente/patrimonio)	-7,44	12,39
7o.	Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad neta*100/Patrimonio)	634,34	-796,32
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