

CODIGO	ACTIVO	SEPTIEMBRE 2023		SEPTIEMBRE 2022		Variación (\$)	% de Variación
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.438.063.991.728,93	76,55	3.436.454.846.271,33	81,78	-998.390.854.542,40	-29,05
1105	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.438.063.991.728,93	76,55	3.436.454.846.271,33	81,78	-998.390.854.542,40	-29,05
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	556.602.137.657,21	17,48	587.293.662.675,32	13,98	-30.691.525.018,11	-5,23
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.228.246.946,49	0,45	26.665.812.590,75	0,63	-12.437.565.644,26	-46,64
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	241.161.280,10	0,01	11.893.739.424,87	0,28	-11.652.578.144,77	-97,97
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	675.425.593.724,41	21,21	585.806.862.183,55	13,94	89.618.731.540,86	15,30
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)	-133.292.864.293,79	-4,19	-37.072.751.523,85	-0,88	-96.220.112.769,94	259,54
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	57.460.892.077,13	1,80	146.113.900.837,12	3,48	-88.653.008.759,99	-60,67
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	75.928.044.438,26	1,81	-75.928.044.438,26	-100,00
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	57.460.892.077,13	1,80	70.185.856.398,86	1,67	-12.724.964.321,73	-18,13
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	108.278.743.953,97	3,40	0,00	0,00	108.278.743.953,97	100,00
1683	EDIFICACIONES	123.511.875.232,09	3,88	0,00	0,00	123.511.875.232,09	100,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-15.233.131.278,12	-0,48	0,00	0,00	-15.233.131.278,12	-100,00
19	OTROS ACTIVOS	24.390.758.817,76	0,77	32.272.391.578,00	0,77	-7.881.632.760,24	-24,42
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	192.641.989,00	0,00	-192.641.989,00	-100,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.452.292.680,00	0,20	15.807.605.774,00	0,38	-9.355.313.094,00	-59,18
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17.938.466.137,76	0,56	16.272.143.815,00	0,39	1.666.322.322,76	10,24
	TOTAL DEL ACTIVO	3.184.796.524.235,00	100,00	4.202.134.801.361,77	100,00	-1.017.338.277.126,77	-24,21
	PASIVO Y PATRIMONIO					Variación (\$)	% de Variación
24	CUENTAS POR PAGAR	476.996.219.152,56	24,00	584.186.723.184,26	22,78	-107.190.504.031,70	-18,35
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	161.710.669.918,27	8,14	177.170.687.948,91	6,91	-15.460.018.030,64	-8,73
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.738.460.870,35	0,24	70.125.277.274,94	2,73	-65.386.816.404,59	-93,24
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	309.987.807.324,51	15,60	335.057.816.840,41	13,07	-25.070.009.515,90	-7,48
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	387.415.375,00	0,02	1.665.275.520,00	0,06	-1.277.860.145,00	-76,74
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	171.170.364,43	0,01	167.200.000,00	0,01	3.970.364,43	2,37
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	465.600,00	0,00	229.700,00	49,33
27	PROVISIONES	773.224.674.462,45	38,90	725.696.533.393,60	28,30	47.528.141.068,85	6,55
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	344.341.134.370,13	17,33	317.862.360.400,00	12,40	26.478.773.970,13	8,33
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	428.883.540.092,32	21,58	407.834.172.993,60	15,91	21.049.367.098,72	5,16
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS D	737.293.891.818,46	37,10	1.254.275.596.904,66	48,92	-516.981.705.086,20	-41,22
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	433.665.919.857,85	21,82	653.952.446.951,39	25,50	-220.286.527.093,54	-33,69
2903	Depósitos Recibidos en garantía	2.309.079.746,45	0,12	2.367.355.586,69	0,09	-58.275.840,24	-2,46
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	260.656.807.928,95	13,11	255.050.388.447,61	9,95	5.606.419.481,34	2,20
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	40.662.084.285,21	2,05	342.905.405.918,97	13,37	-302.243.321.633,76	-88,14
	TOTAL DEL PASIVO	1.987.514.785.433,47	100,00	2.564.158.853.482,52	100,00	-576.644.068.049,05	-22,49
	PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.197.281.738.801,46	100,00	1.637.975.947.879,36	100,00	-440.694.209.077,90	-26,90
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58	159,82	1.913.517.505.070,58	116,82	0,00	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-463.874.797.968,73	-38,74	-2.052.015.993.156,76	-125,28	1.588.141.195.188,03	-77,39
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-252.360.968.300,39	-21,08	1.776.474.435.965,54	108,46	-2.028.835.404.265,93	-114,21
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	1.197.281.738.801,46	100,00	1.637.975.947.879,36	100,00	-440.694.209.077,90	-26,90
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.184.796.524.234,93		4.202.134.801.361,88		-1.017.338.277.126,95	-24,21



ADRES
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS - URA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO SEPTIEMBRE 2023 - SEPTIEMBRE 2022



		SEPTIEMBRE 2023		SEPTIEMBRE 2022		Variación (\$)	% de Variación
CUENTAS DE ORDEN							
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.129.058.568.539,35	100,00	1.306.006.842.565,98	100,00	-176.948.274.026,63	-13,55
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	1.129.058.568.539,35	100,00	1.306.006.842.565,98	100,00	-176.948.274.026,63	-13,55
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		1.129.058.568.539,35	100,00	1.306.006.842.565,98	100,00	-176.948.274.026,63	-13,55
CUENTAS DE ORDEN							
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.129.058.568.539,35	100,00	1.306.006.842.565,98	100,00	-176.948.274.026,63	-13,55
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.129.058.568.539,35	100,00	1.306.006.842.565,98	100,00	-176.948.274.026,63	-13,55
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		1.129.058.568.539,35	100,00	1.306.006.842.565,98	100,00	-176.948.274.026,63	-13,55
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	1.346.672.206.132,95	100,00	1.538.984.644.786,29	100,00	-192.312.438.653,34	-12,50
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.346.261.853.980,95	99,97	1.538.574.292.634,29	99,97	-192.312.438.653,34	-12,50
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	410.352.152,00	0,03	410.352.152,00	0,03	0,00	0,00
93	ACREEDORES DE CONTROL	1.375.744.610.291,51	100,00	1.250.382.799.167,05	0,00	125.361.811.124,46	10,03
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.375.744.610.291,51	100,00	1.250.382.799.167,05	0,00	125.361.811.124,46	10,03
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	2.722.416.816.424,46	100,00	2.789.367.443.953,34	100,00	-66.950.627.528,88	-2,40
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	2.722.416.816.424,46	100,00	2.789.367.443.953,34	100,00	-66.950.627.528,88	-2,40
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN
CC. 6.756.020

DIRECTOR GENERAL

CARMEN ROCÍO RANGEL QUINTERO
CC. 40.048.243

DIRECTOR DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE SALUD

MARIA MARGARITA BRAVO R.
TP. 140026 - T

CONTADOR

INGRESOS		SEPTIEMBRE 2023		SEPTIEMBRE 2022		Variación (\$)	% de Variación
41	INGRESOS FISCALES	22.620.669.732.074,70	45,18	20.307.211.235.945,10	44,60	2.313.458.496.129,61	11,39
4105	TRIBUTARIOS	9.556.932.000,00	0,02	9.395.844.914,00	0,02	161.087.086,00	1,71
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.174.780.293,52	0,02	48.059.571.676,31	0,11	-36.884.791.382,79	-76,75
4116	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	22.599.938.019.781,20	45,14	20.249.755.819.354,80	44,47	2.350.182.200.426,40	11,61
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	TRANSFERENCIAS	25.453.738.301.431,10	50,84	22.473.182.697.449,30	49,36	2.980.555.603.981,80	13,26
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	25.453.738.301.431,10	50,84	22.473.182.697.449,30	49,36	0,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	1.989.814.245.642,48	3,97	2.752.568.211.702,77	6,05	-762.753.966.060,29	-27,71
4802	FINANCIEROS	282.720.171.373,26	0,56	318.372.741.517,74	0,70	-35.652.570.144,48	-11,20
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.294.201.884.728,28	2,59	2.433.293.428.905,51	5,34	-1.139.091.544.177,23	-46,81
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	13.543.400.055,37	0,03	902.041.279,52	0,00	12.641.358.775,85	1.401,42
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	399.348.789.485,57	0,80	0,00	0,00	399.348.789.485,57	100,00
	TOTAL INGRESOS	50.064.222.279.148,30	100,00	45.532.962.145.097,20	100,00	4.531.260.134.051,12	9,95
	GASTOS						
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33.035.088.404.462,70	65,65	29.841.009.758.552,70	68,20	3.194.078.645.910,00	10,70
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	33.035.088.404.462,70	65,65	29.841.009.758.552,70	68,20	3.194.078.645.910,00	10,70
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	673.057.067.986,62	1,34	969.897.206.133,65	2,22	-296.840.138.147,03	-30,61
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	1.852.678.127,88	0,00	0,00	0,00	1.852.678.127,88	100,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	96.018.919.816,13	0,19	57.593.296.757,00	0,13	38.425.623.059,13	66,72
5372	PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE SALUD	575.185.470.042,61	1,14	912.303.909.376,65	2,08	-337.118.439.334,04	-36,95
5373	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16.512.919.871.116,70	32,82	12.794.773.738.669,80	29,24	3.718.146.132.446,91	29,06
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16.429.331.747.728,00	32,65	12.579.554.351.691,40	28,75	3.849.777.396.036,60	30,60
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	79.555.057.140,70	0,16	106.231.619.981,39	0,24	-26.676.562.840,69	-25,11
5424	SUBVENCIONES	4.033.066.248,00	0,01	108.987.766.997,00	0,25	-104.954.700.749,00	-96,30
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	95.517.903.882,67	0,19	150.807.005.775,50	0,34	-55.289.101.892,83	-36,66
5802	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	FINANCIEROS	9.217.203.949,11	0,02	13.145.677.018,25	0,03	-3.928.473.069,14	-29,88
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	4.841.819.588,45	0,01	108.676.345.848,11	0,25	-103.834.526.259,66	-95,54
5893	DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	81.458.880.345,11	0,16	28.984.982.909,14	0,07	52.473.897.435,97	181,04
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	50.316.583.247.448,70	100,00	43.756.487.709.131,60	100,00	6.560.095.538.317,05	14,99
	SUPERAVIT O DEFICIT	-252.360.968.300,39		1.776.474.435.965,54		-2.028.835.404.265,93	
	SUMAN	50.064.222.279.148,30		45.532.962.145.097,20		4.531.260.134.051,12	

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

	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
PRUEBAS		
PRUEBA ACTIVO = PASIVO MAS PATRIMONIO	0,07	-0,11
PRUEBA INGRESO - GASTO = UTILIDAD B.G.	-252.360.968.300,39	1.776.474.435.965,54
PRUEBA CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00
RAZONES		
10. Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente)	1.197.281.738.801,53	1.637.975.947.879,25
20. Razon corriente (Activo Corriente/Pasivo corriente)	1,60	1,64
3º Solvencia Absoluta (Bancos+Inversiones /Pasivo corriente)	1,23	1,34
4º Solvencia de Solidez (Activo total/Pasivo total)	1,60	1,64
5º Endeudamiento Nivel de endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total)	0,62	0,61
6º Apalancamiento a corto plazo (Pasivo corriente/patrimonio)	1,66	1,57
7º Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad neta*100/Patrimonio)	-21,08	108,46
10. Margen de seguridad para cumplir con las obligaciones a corto plazo (En términos de valores \$).		
20. 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