



| CODIGO    | ACTIVO   | OCTUBRE 2022                |               | OCTUBRE 2021                |               | Variación ( \$ )             | % de Variación        |
|-----------|--|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                 | <b>3.237.518.847.270,42</b> | <b>81,15</b>  | <b>4.080.077.297.517,08</b> | <b>83,10</b>  | <b>-842.558.450.246,66</b>   | <b>-20,65</b>         |
| 1105      | CAJA   | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  |
| 1110      | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       | 3.237.518.847.270,42        | 81,15         | 4.080.077.297.517,08        | 83,10         | -842.558.450.246,66          | -20,65                |
| 1132      | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>12</b> | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                    | <b>575.569.913.465,63</b>   | <b>14,43</b>  | <b>572.645.995.866,05</b>   | <b>11,66</b>  | <b>2.923.917.599,58</b>      | <b>0,51</b>           |
| 1305      | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL                         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  |
| 1311      | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                      | 39.420.533.563,16           | 0,99          | 5.311.292.486,94            | 0,11          | 34.109.241.076,22            | 642,20                |
| 1321      | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS              | 7.768.933.299,10            | 0,19          | 77.417.951.488,89           | 1,58          | -69.649.018.189,79           | -89,96                |
| 1337      | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                                    | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  |
| 1384      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     | 565.311.142.661,36          | 14,17         | 589.968.415.845,12          | 12,02         | -24.657.273.183,76           | -4,18                 |
| 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)               | -36.930.696.057,99          | -0,93         | -100.051.663.954,90         | -2,04         | 63.120.967.896,91            | -63,09                |
| <b>14</b> | <b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>                                  | <b>144.924.467.454,74</b>   | <b>3,63</b>   | <b>221.847.508.160,24</b>   | <b>4,52</b>   | <b>-76.923.040.705,50</b>    | <b>-34,67</b>         |
| 1415      | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS   | 74.738.611.055,88           | 1,87          | 147.109.210.683,38          | 3,00          | -72.370.599.627,50           | -49,20                |
| 1416      | PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS                          | 70.185.856.398,86           | 1,76          | 74.738.297.476,86           | 1,52          | -4.552.441.078,00            | -6,09                 |
| 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                  |
| <b>16</b> | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>31.362.782.300,00</b>    | <b>0,79</b>   | <b>35.097.009.441,00</b>    | <b>0,71</b>   | <b>-3.734.227.141,00</b>     | <b>-10,64</b>         |
| 1905      | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                    | 192.641.989,00              | 0,00          | 0,00                        | 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                        | 13.905.150.849,00           | 0,35          | 32.097.009.441,00           | 0,65          | -18.191.858.592,00           | -56,68                |
| 1909      | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                             | 17.264.989.462,00           | 0,43          | 3.000.000.000,00            | 0,06          | 14.264.989.462,00            | 475,50                |
|           | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                      | <b>3.989.376.010.490,79</b> | <b>100,00</b> | <b>4.909.667.810.984,37</b> | <b>100,00</b> | <b>-920.291.800.493,58</b>   | <b>-18,74</b>         |
|           | <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   |                             |               |                             |               | <b>Variación ( \$ )</b>      | <b>% de Variación</b> |
| <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | <b>570.344.129.607,29</b>   | <b>23,10</b>  | <b>315.549.177.547,85</b>   | <b>6,28</b>   | <b>254.794.952.059,44</b>    | <b>80,75</b>          |
| 2402      | SUBVENCIONES POR PAGAR                                       | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  |
| 2403      | TRANSFERENCIAS POR PAGAR                                     | 177.630.922.901,70          | 7,19          | 112.389.709.048,31          | 2,24          | 65.241.213.853,39            | 58,05                 |
| 2407      | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                 | 69.726.867.602,21           | 2,82          | 45.529.675,92               | 0,00          | 69.681.337.926,29            | 153,045,98            |
| 2410      | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS              | 321.416.625.494,38          | 13,02         | 192.224.655.533,98          | 3,83          | 129.191.969.960,40           | 67,21                 |
| 2430      | SUBSIDIOS ASIGNADOS  | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  |
| 2436      | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                  | 1.234.848.009,00            | 0,05          | 1.622.034.934,00            | 0,03          | -387.186.925,00              | -23,87                |
| 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                             | 334.400.000,00              | 0,01          | 362.311.325,00              | 0,01          | -27.911.325,00               | -7,70                 |
| 2480      | Servicios de Salud No PBS                                    | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  |
| 2490      | OTRS CUENTAS POR PAGAR                                       | 465.600,00                  | 0,00          | 8.904.937.030,64            | 0,18          | -8.904.471.430,64            | -99,99                |
| <b>27</b> | <b>PROVISIONES</b>   | <b>765.621.354.929,54</b>   | <b>31,01</b>  | <b>2.055.778.093.250,25</b> | <b>40,94</b>  | <b>-1.290.156.738.320,71</b> | <b>-62,76</b>         |
| 2701      | LITIGIOS Y DEMANDAS  | 317.862.360.400,00          | 12,87         | 544.974.406.605,65          | 10,85         | -227.112.046.205,65          | -41,67                |
| 2732      | Servicios y Tecnologías en Salud                             | 447.758.994.529,54          | 18,14         | 1.510.803.686.644,60        | 30,09         | -1.063.044.692.115,06        | -70,36                |
| 2790      | PROVISIONES DIVERSAS   | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>29</b> | <b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS D</b>        | <b>1.132.896.598.322,21</b> | <b>45,89</b>  | <b>2.650.317.608.488,29</b> | <b>52,78</b>  | <b>-1.517.421.010.166,08</b> | <b>-57,25</b>         |
| 2902      | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                         | 610.897.856.620,88          | 24,74         | 261.363.818.889,94          | 5,20          | 349.534.037.730,94           | 133,73                |
| 2903      | Depósitos Recibidos en garantía                              | 2.546.306.259,03            | 0,10          | 0,00                        | 0,00          | 2.546.306.259,03             | 100,00                |
| 2904      | RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD    | 257.333.875.225,25          | 10,42         | 293.812.915.237,31          | 5,85          | -36.479.040.012,06           | -12,42                |
| 2990      | OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                      | 262.118.560.217,05          | 10,62         | 2.095.140.874.361,04        | 41,72         | -1.833.022.314.143,99        | -87,49                |
|           | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                      | <b>2.468.862.082.859,04</b> | <b>100,00</b> | <b>5.021.644.879.286,39</b> | <b>100,00</b> | <b>-2.552.782.796.427,35</b> | <b>-50,84</b>         |
|           | <b>PATRIMONIO</b>  |                             |               |                             |               |                              |                       |
| <b>31</b> | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>               | <b>1.520.513.927.631,75</b> | <b>100,00</b> | <b>-111.977.068.302,02</b>  | <b>100,00</b> | <b>1.632.490.995.933,77</b>  | <b>-1.457,88</b>      |
| 3105      | CAPITAL FISCAL   | 1.913.517.505.070,58        | 125,85        | 1.913.517.505.070,58        | -1.708,85     | 0,00                         | 0,00                  |
| 3109      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | -2.052.195.068.833,16       | -134,97       | -3.749.231.504.581,43       | 3.348,21      | 1.697.036.435.748,27         | -45,26                |
| 3110      | RESULTADO DEL EJERCICIO                                      | 1.659.191.491.394,33        | 109,12        | 1.723.736.931.208,83        | -1.539,37     | -64.545.439.814,50           | -3,74                 |
| 3145      | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN      | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                         | 0,00                  |
|           | <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>                                  | <b>1.520.513.927.631,75</b> | <b>100,00</b> | <b>-111.977.068.302,02</b>  | <b>100,00</b> | <b>1.632.490.995.933,77</b>  | <b>-1.457,88</b>      |
|           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             | <b>3.989.376.010.490,79</b> | <b>100,00</b> | <b>4.909.667.810.984,37</b> | <b>100,00</b> | <b>-920.291.800.493,58</b>   | <b>-18,74</b>         |



ADRES  
 ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  
 UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS - URA  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO OCTUBRE 2022 - OCTUBRE 2021



La salud es de todos

Minsalud

|                         | OCTUBRE 2022   |                             | OCTUBRE 2021                |                             | Variación (\$)              | % de Variación             |                              |               |
|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |  |                             |                             |                             |                             |                            |                              |               |
| <b>81</b>               | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                  |                             | <b>1.289.167.048.846,22</b> | <b>100,00</b>               | <b>1.881.410.110.400,01</b> | <b>100,00</b>              | <b>-592.243.061.553,79</b>   | <b>-31,48</b> |
| 8120                    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00          |
| 8190                    | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                                   | 1.289.167.048.846,22        | 100,00                      | 1.881.410.110.400,01        | 100,00                      | -592.243.061.553,79        | -31,48                       | -31,48        |
| <b>83</b>               | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                   |                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   |
| 8306                    | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA (Db)                           | 0,00                        | 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                         | 0,00          |
| 8360                    | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - RECAUDO EPS   | 0,00                        | 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                         | 0,00          |
|                         | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                       | <b>1.289.167.048.846,22</b> | <b>100,00</b>               | <b>1.881.410.110.400,01</b> | <b>100,00</b>               | <b>-592.243.061.553,79</b> | <b>-31,48</b>                | <b>-31,48</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |  |                             |                             |                             |                             |                            |                              |               |
| <b>89</b>               | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                              |                             | <b>1.289.167.048.846,22</b> | <b>100,00</b>               | <b>1.881.410.110.400,01</b> | <b>100,00</b>              | <b>-592.243.061.553,79</b>   | <b>-31,48</b> |
| 8905                    | ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)                      | 1.289.167.048.846,22        | 100,00                      | 1.881.410.110.400,01        | 100,00                      | -592.243.061.553,79        | -31,48                       | -31,48        |
| 8915                    | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00          |
|                         | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                     | <b>1.289.167.048.846,22</b> | <b>100,00</b>               | <b>1.881.410.110.400,01</b> | <b>100,00</b>               | <b>-592.243.061.553,79</b> | <b>-31,48</b>                | <b>-31,48</b> |
| <b>91</b>               | <b>PASIVOS CONTINGENTES (CR)</b>                             |                             | <b>1.538.984.644.786,29</b> | <b>100,00</b>               | <b>631.876.853.557,26</b>   | <b>100,00</b>              | <b>907.107.791.229,03</b>    | <b>143,56</b> |
| 9120                    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 1.538.574.292.634,29        | 99,97                       | 631.466.501.405,26          | 99,94                       | 907.107.791.229,03         | 143,65                       | 143,65        |
| 9190                    | OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)                              | 410.352.152,00              | 0,03                        | 410.352.152,00              | 0,06                        | 0,00                       | 0,00                         | 0,00          |
| <b>93</b>               | <b>ACREEDORES DE CONTROL</b>                                 |                             | <b>1.432.277.049.864,70</b> | <b>100,00</b>               | <b>3.579.935.495.267,24</b> | <b>0,00</b>                | <b>-2.147.658.445.402,54</b> | <b>-59,99</b> |
| 9390                    | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL                          | 1.432.277.049.864,70        | 100,00                      | 3.579.935.495.267,24        | 0,00                        | -2.147.658.445.402,54      | -59,99                       | -59,99        |
| <b>99</b>               | <b>ACREEDORAS POR EL CONTRA DB</b>                           |                             | <b>2.971.261.694.650,99</b> | <b>100,00</b>               | <b>4.211.812.348.824,50</b> | <b>100,00</b>              | <b>-1.240.550.654.173,51</b> | <b>-29,45</b> |
| 9905                    | PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)                   | 2.971.261.694.650,99        | 100,00                      | 4.211.812.348.824,50        | 100,00                      | -1.240.550.654.173,51      | -29,45                       | -29,45        |
| 9915                    | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 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  
 DIRECTORA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE SALUD

MARIA MARGARITA BRAVO R.  
 TP. 140026 - T  
 CONTADOR



| INGRESOS      |  | OCTUBRE 2022                 |               | OCTUBRE 2021                 |               | Variación ( \$ )            | % de Variación |
|---------------|--|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| <b>41</b>     | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                       | <b>22.617.962.564.528,90</b> | <b>45,00</b>  | <b>19.858.729.447.313,50</b> | <b>42,20</b>  | <b>2.759.233.117.215,36</b> | <b>13,89</b>   |
| 4105          | TRIBUTARIOS  | 11.327.844.914,00            | 0,02          | 11.014.107.949,00            | 0,02          | 313.736.965,00              | 2,85           |
| 4110          | INGRESOS NO TRIBUTARIOS  | 60.939.646.146,68            | 0,12          | 19.729.403.352,32            | 0,04          | 41.210.242.794,36           | 208,88         |
| 4116          | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS                | 22.545.695.073.468,20        | 44,86         | 19.827.985.936.012,20        | 42,13         | 2.717.709.137.456,00        | 13,71          |
| 4195          | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)                                 | 0,00                         | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 0,00           |
| <b>44</b>     | <b>TRANSFERENCIAS</b>  | <b>24.697.026.294.583,00</b> | <b>49,14</b>  | <b>24.838.019.976.159,40</b> | <b>52,78</b>  | <b>-140.993.681.576,40</b>  | <b>-0,57</b>   |
| 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                   | 24.697.026.294.583,00        | 49,14         | 24.838.019.976.159,40        | 52,78         | 0,00                        | 0,00           |
| 4428          | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 0,00                         | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 0,00           |
| <b>48</b>     | <b>OTROS INGRESOS</b>  | <b>2.946.870.389.675,62</b>  | <b>5,86</b>   | <b>2.363.069.914.836,38</b>  | <b>5,02</b>   | <b>583.800.474.839,24</b>   | <b>24,71</b>   |
| 4802          | FINANCIEROS  | 358.140.551.128,36           | 0,71          | 78.344.373.854,55            | 0,17          | 279.796.177.273,81          | 357,14         |
| 4808          | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                      | 2.587.685.741.801,88         | 5,15          | 2.284.725.350.459,40         | 4,85          | 302.960.391.342,48          | 13,26          |
| 4830          | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR               | 1.044.096.745,38             | 0,00          | 190.522,43                   | 0,00          | 1.043.906.222,95            | 547,917,76     |
|               | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>50.261.859.248.787,50</b> | <b>100,00</b> | <b>47.059.819.338.309,30</b> | <b>100,00</b> | <b>3.202.039.910.478,19</b> | <b>6,80</b>    |
| <b>GASTOS</b> |  |                              |               |                              |               |                             |                |
| <b>51</b>     | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                           | <b>32.963.340.725.387,60</b> | <b>67,82</b>  | <b>31.621.124.175.541,00</b> | <b>69,75</b>  | <b>1.342.216.549.846,60</b> | <b>4,24</b>    |
| 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                | 32.963.340.725.387,60        | 67,82         | 31.621.124.175.541,00        | 69,75         | 1.342.216.549.846,60        | 4,24           |
| <b>53</b>     | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>1.112.765.646.356,87</b>  | <b>2,29</b>   | <b>1.589.731.440.812,45</b>  | <b>3,51</b>   | <b>-476.965.794.455,58</b>  | <b>-30,00</b>  |
| 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                   | 0,00                         | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 0,00           |
| 5368          | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                                  | 57.593.296.757,00            | 0,12          | 192.817.285.713,00           | 0,43          | -135.223.988.956,00         | -70,13         |
| 5372          | PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE SALUD                              | 1.055.172.349.599,87         | 2,17          | 1.396.914.155.099,45         | 3,08          | -341.741.805.499,58         | -24,46         |
| 5373          | PROVISIONES DIVERSAS   | 0,00                         | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 0,00           |
| <b>54</b>     | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           | <b>14.369.439.449.526,40</b> | <b>29,57</b>  | <b>12.043.288.683.020,00</b> | <b>26,56</b>  | <b>2.326.150.766.506,41</b> | <b>19,31</b>   |
| 5421          | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                   | 14.145.754.710.429,50        | 29,10         | 11.910.483.600.535,10        | 26,27         | 2.235.271.109.894,40        | 18,77          |
| 5423          | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 112.954.576.854,95           | 0,23          | 115.604.443.547,94           | 0,25          | -2.649.866.692,99           | -2,29          |
| 5424          | SUBVENCIONES   | 110.730.162.242,00           | 0,23          | 17.200.638.937,00            | 0,04          | 93.529.523.305,00           | 543,76         |
| <b>57</b>     | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
| 5705          | FONDOS ENTREGADOS  | 0,00                         | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 0,00           |
| <b>58</b>     | <b>OTROS GASTOS</b>  | <b>157.121.936.122,17</b>    | <b>0,32</b>   | <b>81.938.107.726,88</b>     | <b>0,18</b>   | <b>75.183.828.395,29</b>    | <b>91,76</b>   |
| 5802          | COMISIONES   | 0,00                         | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 0,00           |
| 5804          | FINANCIEROS  | 13.145.677.018,25            | 0,03          | 0,00                         | 0,00          | 13.145.677.018,25           | 100,00         |
| 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  | 115.454.020.792,57           | 0,24          | 70.246.766.080,00            | 0,15          | 45.207.254.712,57           | 64,35          |
| 5893          | DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES                          | 28.522.238.311,35            | 0,06          | 11.691.341.646,88            | 0,03          | 16.830.896.664,47           | 143,96         |
| <b>59</b>     | <b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>    |
| 5905          | CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS                             | 0,00                         | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 0,00           |
|               | <b>SUBTOTAL GASTOS</b>   | <b>48.602.667.757.393,10</b> | <b>100,00</b> | <b>45.336.082.407.100,40</b> | <b>100,00</b> | <b>3.266.585.350.292,73</b> | <b>7,21</b>    |
|               | <b>SUPERAVIT O DEFICIT</b>                                     | <b>1.659.191.491.394,40</b>  |               | <b>1.723.736.931.208,94</b>  |               | <b>-64.545.439.814,54</b>   |                |
|               | <b>SUMAN</b>   | <b>50.261.859.248.787,50</b> |               | <b>47.059.819.338.309,30</b> |               | <b>3.202.039.910.478,19</b> |                |
|               |  | <b>0,00</b>                  |               | <b>0,00</b>                  |               |                             |                |

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN  
CC. 6.756.020

DIRECTOR 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



|   | OCTUBRE 2022         | OCTUBRE 2021         |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>PRUEBAS</b>  |                      |                      |
| PRUEBA ACTIVO = PASIVO MAS PATRIMONIO   | 0,00                 | 0,00                 |
| PRUEBA INGRESO - GASTO = UTILIDAD B.G.  | 1.659.191.491.394,40 | 1.723.736.931.208,94 |
| PRUEBA CUENTAS DE ORDEN   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RAZONES</b>  |                      |                      |
| 10. Capital de Trabajo ( Activo Corriente - Pasivo Corriente)   | 1.520.513.927.631,75 | -111.977.068.302,02  |
| 20. Razon corriente (Activo Corriente/Pasivo corriente)   | 1,62                 | 0,98                 |
| 30. Solvencia Absoluta (Bancos+Inversiones /Pasivo corriente )  | 1,31                 | 0,81                 |
| 40. Solvencia de Solidez ( Activo total/Pasivo total)   | 1,62                 | 0,98                 |
| 50. Endeudamiento Nivel de endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total)                                    | 0,62                 | 1,02                 |
| 60. Apalancamiento a corto plazo (Pasivo corriente/patrimonio )   | 1,62                 | -44,85               |
| 70. Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad neta*100/Patrimonio)  | 109,12               | -1539,37             |
| 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. |                      |                      |
| 30. Compara los medios actuales disponibles frente a las deudas vencidas.                               |                      |                      |
| 40. Capacidad para demostrar consistencia financiera.   |                      |                      |
| 50. Participación de los acreedores en los activos de la entidad.                                       |                      |                      |
| 60. Por cada \$ de patrimonio cuanto se tiene en compromisos con terceros.                              |                      |                      |
| 70. Cual es el rendimiento de la inversión..  |                      |                      |

MARIA MARGARITA BRAVO R.  
 TP. 140026 - T  
 CONTADOR