

| CODIGO | ACTIVO | SEPTIEMBRE 2022 | | SEPTIEMBRE 2021 | | Variación (\$) | % de Variación |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 3.436.454.846.271,33 | 81,78 | 1.615.836.616.771,58 | 67,46 | 1.820.618.229.499,75 | 112,67 |
| 1105 | CAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 3.436.454.846.271,33 | 81,78 | 1.615.836.616.771,58 | 67,46 | 1.820.618.229.499,75 | 112,67 |
| 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 | 587.293.662.675,32 | 13,98 | 508.003.711.974,41 | 21,21 | 79.289.950.700,91 | 15,61 |
| 1305 | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 26.665.812.590,75 | 0,63 | 7.561.039.789,42 | 0,32 | 19.104.772.801,33 | 252,67 |
| 1321 | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS | 11.893.739.424,87 | 0,28 | 78.934.600.143,55 | 3,30 | -67.040.860.718,68 | -84,93 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 585.806.862.183,55 | 13,94 | 521.559.735.996,34 | 21,78 | 64.247.126.187,21 | 12,32 |
| 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) | -37.072.751.523,85 | -0,88 | -100.051.663.954,90 | -4,18 | 62.978.912.431,05 | -62,95 |
| 14 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 146.113.900.837,12 | 3,48 | 229.001.212.802,24 | 9,56 | -82.887.311.965,12 | -36,20 |
| 1415 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 75.928.044.438,26 | 1,81 | 154.061.213.862,38 | 6,43 | -78.133.169.424,12 | -50,72 |
| 1416 | PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS | 70.185.856.398,86 | 1,67 | 74.939.998.939,86 | 3,13 | -4.754.142.541,00 | -6,34 |
| 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 | 32.272.391.578,00 | 0,77 | 42.316.017.794,60 | 1,77 | -10.043.626.216,60 | -23,73 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 192.641.989,00 | 0,00 | 2.438.609.591,60 | 0,10 | -2.245.967.602,60 | -92,10 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 15.807.605.774,00 | 0,38 | 36.877.408.203,00 | 1,54 | -21.069.802.429,00 | -57,13 |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 16.272.143.815,00 | 0,39 | 3.000.000.000,00 | 0,13 | 13.272.143.815,00 | 442,40 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 4.202.134.801.361,77 | 100,00 | 2.395.157.559.342,83 | 100,00 | 1.806.977.242.018,94 | 75,44 |
| | PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | Variación (\$) | % de Variación |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 584.186.723.184,26 | 22,78 | 478.444.424.633,66 | 12,22 | 105.742.298.550,60 | 22,10 |
| 2402 | SUBVENCIONES POR PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 177.170.687.948,91 | 6,91 | 125.582.768.599,84 | 3,21 | 51.587.919.349,07 | 41,08 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 70.125.277.274,94 | 2,73 | 502.604,03 | 0,00 | 70.124.774.670,91 | 13.952.290,57 |
| 2410 | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS | 335.057.816.840,41 | 13,07 | 346.569.960.493,09 | 8,85 | -11.512.143.652,68 | -3,32 |
| 2430 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1.665.275.520,00 | 0,06 | 1.164.360.603,00 | 0,03 | 500.914.917,00 | 43,02 |
| 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 | 167.200.000,00 | 0,01 | 182.861.635,00 | 0,00 | -15.661.635,00 | -8,56 |
| 2480 | Servicios de Salud No PBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 465.600,00 | 0,00 | 4.943.970.698,70 | 0,13 | -4.943.505.098,70 | -99,99 |
| 27 | PROVISIONES | 725.696.533.393,60 | 28,30 | 1.888.604.140.529,08 | 48,23 | -1.162.907.607.135,48 | -61,57 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 317.862.360.400,00 | 12,40 | 544.974.406.605,65 | 13,92 | -227.112.046.205,65 | -41,67 |
| 2732 | Servicios y Tecnologías en Salud | 407.834.172.993,60 | 15,91 | 1.343.629.733.923,43 | 34,32 | -935.795.560.929,83 | -69,65 |
| 2790 | PROVISIONES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS D | 1.254.275.596.904,66 | 48,92 | 1.548.377.962.698,78 | 39,55 | -294.102.365.794,12 | -18,99 |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 653.952.446.951,39 | 25,50 | 1.300.821.010.249,20 | 33,22 | -646.868.563.297,81 | -49,73 |
| 2903 | Depósitos Recibidos en garantía | 2.367.355.586,69 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 2.367.355.586,69 | 100,00 |
| 2904 | RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD | 255.050.388.447,61 | 9,95 | 247.556.952.449,58 | 6,32 | 7.493.435.998,03 | 3,03 |
| 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 342.905.405.918,97 | 13,37 | 0,00 | 0,00 | 342.905.405.918,97 | 100,00 |
| | TOTAL DEL PASIVO | 2.564.158.853.482,52 | 100,00 | 3.915.426.527.861,52 | 100,00 | -1.351.267.674.379,00 | -34,51 |
| | PATRIMONIO | | | | | | |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 1.637.975.947.879,25 | 100,00 | -1.520.268.968.518,69 | 100,00 | 3.158.244.916.397,94 | -207,74 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 1.913.517.505.070,58 | 116,82 | 1.913.517.505.070,58 | -125,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -2.052.015.993.156,76 | -125,28 | -3.749.231.504.581,43 | 246,62 | 1.697.215.511.424,67 | -45,27 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.776.474.435.965,43 | 108,46 | 315.445.030.992,16 | -20,75 | 1.461.029.404.973,27 | 463,16 |
| 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 | 1.637.975.947.879,25 | 100,00 | -1.520.268.968.518,69 | 100,00 | 3.158.244.916.397,94 | -207,74 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4.202.134.801.361,77 | 100,00 | 2.395.157.559.342,83 | 100,00 | 1.806.977.242.018,94 | 75,44 |



| | | SEPTIEMBRE 2022 | | SEPTIEMBRE 2021 | | Variación (\$) | % de Variación |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | | | |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 1.306.006.842.565,98 | 100,00 | 1.914.866.791.929,72 | 100,00 | -608.859.949.363,74 | -31,80 |
| 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 | 1.306.006.842.565,98 | 100,00 | 1.914.866.791.929,72 | 100,00 | -608.859.949.363,74 | -31,80 |
| 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 | | 1.306.006.842.565,98 | 100,00 | 1.914.866.791.929,72 | 100,00 | -608.859.949.363,74 | -31,80 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | | | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 1.306.006.842.565,98 | 100,00 | 1.914.866.791.929,72 | 100,00 | -608.859.949.363,74 | -31,80 |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR) | 1.306.006.842.565,98 | 100,00 | 1.914.866.791.929,72 | 100,00 | -608.859.949.363,74 | -31,80 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 1.306.006.842.565,98 | 100,00 | 1.914.866.791.929,72 | 100,00 | -608.859.949.363,74 | -31,80 |
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES (CR) | 1.538.984.644.786,29 | 100,00 | 631.876.853.557,26 | 100,00 | 907.107.791.229,03 | 143,56 |
| 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 |
| 9190 | OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR) | 410.352.152,00 | 0,03 | 410.352.152,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | ACREEDORES DE CONTROL | 1.250.382.799.167,05 | 100,00 | 3.310.140.852.569,21 | 0,00 | -2.059.758.053.402,16 | -62,23 |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 1.250.382.799.167,05 | 100,00 | 3.310.140.852.569,21 | 0,00 | -2.059.758.053.402,16 | -62,23 |
| 99 | ACREEDORAS POR EL CONTRA DB | 2.789.367.443.953,34 | 100,00 | 3.942.017.706.126,47 | 100,00 | -1.152.650.262.173,13 | -29,24 |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB) | 2.789.367.443.953,34 | 100,00 | 3.942.017.706.126,47 | 100,00 | -1.152.650.262.173,13 | -29,24 |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JUAN CARLOS MENDOZA
CC. 79.239.341
DIRECTOR GENERAL (E)

CARMEN ROCÍO RANGEL QUINTERO
CC. 40.048.243
DIRECTORA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE SALUD

MARIA MARGARITA BRAVO R.
TP. 140026 - T
CONTADOR

| INGRESOS | | SEPTIEMBRE 2022 | | SEPTIEMBRE 2021 | | Variación (\$) | | % de Variación | |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|--|----------------|--|
| 41 | INGRESOS FISCALES | 20.307.211.235.945,10 | 44,60 | 17.840.625.630.475,20 | 45,17 | 2.466.585.605.469,93 | | 13,83 | |
| 4105 | TRIBUTARIOS | 9.395.844.914,00 | 0,02 | 9.682.117.003,00 | 0,02 | -286.272.089,00 | | -2,96 | |
| 4110 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 48.059.571.676,31 | 0,11 | 14.532.534.126,98 | 0,04 | 33.527.037.549,33 | | 230,70 | |
| 4116 | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS | 20.249.755.819.354,80 | 44,47 | 17.816.410.979.345,20 | 45,11 | 2.433.344.840.009,60 | | 13,66 | |
| 4195 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 22.473.182.697.449,30 | 49,36 | 19.554.669.005.265,20 | 49,51 | 2.918.513.692.184,10 | | 14,92 | |
| 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 | 22.473.182.697.449,30 | 49,36 | 19.554.669.005.265,20 | 49,51 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 48 | OTROS INGRESOS | 2.752.568.211.702,77 | 6,05 | 2.102.466.296.409,96 | 5,32 | 650.101.915.292,81 | | 30,92 | |
| 4802 | FINANCIEROS | 318.372.741.517,74 | 0,70 | 53.371.740.639,59 | 0,14 | 265.001.000.878,15 | | 496,52 | |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 2.433.293.428.905,51 | 5,34 | 2.049.094.365.247,94 | 5,19 | 384.199.063.657,57 | | 18,75 | |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 902.041.279,52 | 0,00 | 190.522,43 | 0,00 | 901.850.757,09 | | 473.356,74 | |
| | TOTAL INGRESOS | 45.532.962.145.097,20 | 100,00 | 39.497.760.932.150,30 | 100,00 | 6.035.201.212.946,84 | | 15,28 | |
| GASTOS | | | | | | | | | |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 29.841.009.758.552,80 | 68,20 | 27.077.334.147.038,80 | 69,11 | 2.763.675.611.514,00 | | 10,21 | |
| 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 | 29.841.009.758.552,80 | 68,20 | 27.077.334.147.038,80 | 69,11 | 2.763.675.611.514,00 | | 10,21 | |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 969.897.206.133,65 | 2,22 | 1.280.570.998.727,67 | 3,27 | -310.673.792.594,02 | | -24,26 | |
| 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 | 0,13 | 192.817.285.713,00 | 0,49 | -135.223.988.956,00 | | -70,13 | |
| 5372 | PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE SALUD | 912.303.909.376,65 | 2,08 | 1.087.753.713.014,67 | 2,78 | -175.449.803.638,02 | | -16,13 | |
| 5373 | PROVISIONES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 12.794.773.738.669,90 | 29,24 | 10.749.525.802.870,00 | 27,43 | 2.045.247.935.799,87 | | 19,03 | |
| 5421 | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 12.579.554.351.691,50 | 28,75 | 10.635.149.168.585,90 | 27,14 | 1.944.405.183.105,60 | | 18,28 | |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 106.231.619.981,39 | 0,24 | 97.772.462.558,12 | 0,25 | 8.459.157.423,27 | | 8,65 | |
| 5424 | SUBVENCIONES | 108.987.766.997,00 | 0,25 | 16.604.171.726,00 | 0,04 | 92.383.595.271,00 | | 556,39 | |
| 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 | 150.807.005.775,50 | 0,34 | 74.884.952.521,69 | 0,19 | 75.922.053.253,81 | | 101,38 | |
| 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 | 108.676.345.848,11 | 0,25 | 69.232.669.299,73 | 0,18 | 39.443.676.548,38 | | 56,97 | |
| 5893 | DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES | 28.984.982.909,14 | 0,07 | 5.652.283.221,96 | 0,01 | 23.332.699.687,18 | | 412,80 | |
| 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 | 43.756.487.709.131,80 | 100,00 | 39.182.315.901.158,20 | 100,00 | 4.574.171.807.973,67 | | 11,67 | |
| | SUPERAVIT O DEFICIT | 1.776.474.435.965,34 | | 315.445.030.992,16 | | 1.461.029.404.973,17 | | | |
| | SUMAN | 45.532.962.145.097,20 | | 39.497.760.932.150,30 | | 6.035.201.212.946,84 | | | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |

JUAN CARLOS MENDOZA
CC. 79.239.341

DIRECTOR GENERAL (E)

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 2022 | SEPTIEMBRE 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| PRUEBAS | | |
| PRUEBA ACTIVO = PASIVO MAS PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 |
| PRUEBA INGRESO - GASTO = UTILIDAD B.G. | 1.776.474.435.965,34 | 315.445.030.992,16 |
| PRUEBA CUENTAS DE ORDEN | 0,00 | 0,00 |
| RAZONES | | |
| 10. Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) | 1.637.975.947.879,25 | -1.520.268.968.518,69 |
| 20. Razon corriente (Activo Corriente/Pasivo corriente) | 1,64 | 0,61 |
| 30. Solvencia Absoluta (Bancos+Inversiones /Pasivo corriente) | 1,34 | 0,41 |
| 40. Solvencia de Solidez (Activo total/Pasivo total) | 1,64 | 0,61 |
| 50. Endeudamiento Nivel de endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total) | 0,61 | 1,63 |
| 60. Apalancamiento a corto plazo (Pasivo corriente/patrimonio) | 1,57 | -2,58 |
| 70. Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad neta*100/Patrimonio) | 108,46 | -20,75 |
| 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