

		DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020		Variación (\$)	%	de Variación
CUENTAS DE ORDEN							
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.883.751.056.721,97	100,00	2.160.791.604.401,88	100,00	-277.040.547.679,91	-12,82
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	1.883.751.056.721,97	100,00	2.160.791.604.401,88	100,00	-277.040.547.679,91	-12,82
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	1.883.751.056.721,97	100,00	2.160.791.604.401,88	100,00	-277.040.547.679,91	-12,82
CUENTAS DE ORDEN							
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.883.751.056.721,97	100,00	2.160.791.604.401,88	100,00	-277.040.547.679,91	-12,82
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.883.751.056.721,97	100,00	2.160.791.604.401,88	100,00	-277.040.547.679,91	-12,82
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.883.751.056.721,97	100,00	2.160.791.604.401,88	100,00	-277.040.547.679,91	-12,82
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	711.966.641.704,98	100,00	823.072.838.560,81	100,00	-111.106.196.855,83	-13,50
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	711.556.289.552,98	99,94	822.662.486.408,81	99,95	-111.106.196.855,83	-13,51
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	410.352.152,00	0,06	410.352.152,00	0,05	0,00	0,00
93	ACREEDORES DE CONTROL	2.097.251.561.961,63	100,00	4.594.375.188.348,50	0,00	-2.497.123.626.386,87	-54,35
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.097.251.561.961,63	100,00	4.594.375.188.348,50	0,00	-2.497.123.626.386,87	-54,35
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	2.809.218.203.666,61	100,00	5.417.448.026.909,31	100,00	-2.608.229.823.242,70	-48,14
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	2.809.218.203.666,61	100,00	5.417.448.026.909,31	100,00	-2.608.229.823.242,70	-48,14
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ
CC.19.445.862

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		DICIEMBRE 2021		DICIEMBRE 2020		Variación (\$)	% de Variación
41	INGRESOS FISCALES	24.201.753.786.465,80	42,36	22.519.684.612.624,20	48,49	1.682.069.173.841,63	7,47
4105	TRIBUTARIOS	13.582.149.425,00	0,02	8.841.232.142,00	0,02	4.740.917.283,00	53,62
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.416.842.988,84	0,04	35.084.163.412,11	0,08	-14.667.320.423,27	-41,81
4116	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	24.167.754.794.052,00	42,30	22.475.759.217.070,10	48,39	1.691.995.576.981,90	7,53
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	TRANSFERENCIAS	30.290.273.271.632,10	53,02	21.437.683.121.176,00	46,16	8.852.590.150.456,10	41,29
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	30.290.273.271.632,10	53,02	21.437.683.121.176,00	46,16	0,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	2.638.972.429.921,13	4,62	2.485.513.789.609,13	5,35	153.458.640.312,00	6,17
4802	FINANCIEROS	95.963.787.131,98	0,17	161.810.277.236,56	0,35	-65.846.490.104,58	-40,69
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.462.226.152.539,99	4,31	2.323.172.358.310,67	5,00	139.053.794.229,32	5,99
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	80.782.490.249,16	0,14	531.154.061,90	0,00	80.251.336.187,26	15.108,86
	TOTAL INGRESOS	57.130.999.488.019,10	100,00	46.442.881.523.409,30	100,00	10.688.117.964.609,70	23,01
	GASTOS						
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39.344.506.697.962,70	70,97	30.686.328.480.310,30	61,81	8.658.178.217.652,40	28,22
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	39.344.506.697.962,70	70,97	30.686.328.480.310,30	61,81	8.658.178.217.652,40	28,22
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.686.550.965.803,01	3,04	4.582.940.732.082,50	9,23	-2.896.389.766.279,49	-63,20
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	18.711.791.844,97	0,03	25.729.970.608,00	0,05	-7.018.178.763,03	-27,28
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	156.687.092.775,35	0,28	123.623.957.267,64	0,25	33.063.135.507,71	26,74
5372	PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE SALUD	1.511.152.081.182,69	2,73	4.433.586.804.206,86	8,93	-2.922.434.723.024,17	-65,92
5373	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.288.131.815.807,90	25,77	14.363.895.508.001,60	28,93	-75.763.692.193,76	-0,53
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14.116.216.553.743,20	25,46	13.762.211.629.817,50	27,72	354.004.923.925,70	2,57
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	151.843.592.621,68	0,27	220.955.804.568,14	0,45	-69.112.211.946,46	-31,28
5424	SUBVENCIONES	20.071.669.443,00	0,04	380.728.073.616,00	0,77	-360.656.404.173,00	-94,73
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	115.750.795.330,07	0,21	16.554.412.763,46	0,03	99.196.382.566,61	599,21
5802	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	FINANCIEROS	21.562.008.555,55	0,04	0,00	0,00	21.562.008.555,55	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	72.383.923.010,22	0,13	5.232.438.283,52	0,01	67.151.484.726,70	1.283,37
5893	DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	21.804.863.764,30	0,04	11.321.974.479,94	0,02	10.482.889.284,36	92,59
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	55.434.940.274.903,70	100,00	49.649.719.133.157,90	100,00	5.785.221.141.745,77	11,65
	SUPERAVIT O DEFICIT	1.696.059.213.115,41		-3.206.837.609.748,55		4.902.896.822.863,96	
	SUMAN	57.130.999.488.019,10		46.442.881.523.409,30		10.688.117.964.609,70	
		0,00		0,00			

JORGE ENRIQUE GUTIERREZ
CC.19.445.862

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



	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
PRUEBAS		
PRUEBA ACTIVO = PASIVO MAS PATRIMONIO	0,00	0,00
PRUEBA INGRESO - GASTO = UTILIDAD B.G.	1.696.059.213.115,41	-3.206.837.609.748,55
PRUEBA CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00
RAZONES		
10. Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente)	-138.406.098.631,85	-1.839.745.828.991,52
20. Razon corriente (Activo Corriente/Pasivo corriente)	0,96	0,65
3º Solvencia Absoluta (Bancos+Inversiones /Pasivo corriente)	0,84	0,46
4º Solvencia de Solidez (Activo total/Pasivo total)	0,96	0,65
5º Endeudamiento Nivel de endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total)	1,04	1,53
6º Apalancamiento a corto plazo (Pasivo corriente/patrimonio)	-26,66	-2,90
7* Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad neta*100/Patrimonio)	-1.225,42	174,31
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.		
7* Cual es el rendimiento de la inversión..		

MARIA MARGARITA BRAVO R.
TP. 140026 - T
CONTADOR