

CODIGO	ACTIVO	ENERO 2022		DICIEMBRE 2021		Variación (\$)	% de Variación
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.450.595.581.159,47	87,11	3.098.588.513.871,59	87,24	352.007.067.287,88	11,36
1105	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.450.595.581.159,47	87,11	3.098.588.513.871,59	87,24	352.007.067.287,88	11,36
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	280.377.499.745,89	7,08	217.268.084.265,19	6,12	63.109.415.480,70	29,05
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.669.571.096,29	0,27	4.648.831.479,62	0,13	6.020.739.616,67	129,51
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	14.125.955.135,13	0,36	14.119.697.672,13	0,40	6.257.463,00	0,04
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	293.488.006.247,54	7,41	236.475.430.431,80	6,66	57.012.575.815,74	24,11
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)	-37.906.032.733,07	-0,96	-37.975.875.318,36	-1,07	69.842.585,29	-0,18
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	199.680.400.802,94	5,04	205.325.730.038,28	5,78	-5.645.329.235,34	-2,75
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	125.404.579.920,08	3,17	131.049.909.155,42	3,69	-5.645.329.235,34	-4,31
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	74.275.820.882,86	1,87	74.275.820.882,86	2,09	0,00	0,00
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	30.756.597.007,64	0,78	30.563.955.018,64	0,86	192.641.989,00	0,63
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	27.783.142.008,00	0,70	27.783.142.008,00	0,78	0,00	0,00
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.780.813.010,64	0,07	2.780.813.010,64	0,08	0,00	0,00
	TOTAL DEL ACTIVO	3.961.410.078.715,94	100,00	3.551.746.283.193,70	100,00	409.663.795.522,24	11,53
	PASIVO Y PATRIMONIO					Variación (\$)	% de Variación
24	CUENTAS POR PAGAR	287.277.999.987,36	8,26	326.058.150.483,05	8,84	-38.780.150.495,69	-11,89
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	92.427.435.508,96	2,66	90.989.368.007,16	2,47	1.438.067.501,80	1,58
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.574.162.759,67	0,16	5.362.429.823,01	0,15	211.732.936,66	3,95
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	189.074.197.223,07	5,44	228.277.295.058,14	6,19	-39.203.097.835,07	-17,17
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	0,00	1.085.102.163,00	0,03	-1.085.102.163,00	-100,00
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	173.601.995,66	0,00	315.352.931,74	0,01	-141.750.936,08	-44,95
2480	Servicios de Salud No PBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.602.500,00	0,00	28.602.500,00	0,00	0,00	0,00
27	PROVISIONES	1.073.666.093.872,59	30,87	1.542.469.534.014,11	41,80	-468.803.440.141,52	-30,39
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	494.066.019.994,00	14,20	494.066.019.994,00	13,39	0,00	0,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	579.600.073.878,59	16,66	1.048.403.514.020,11	28,41	-468.803.440.141,52	-44,72
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS D	2.117.445.810.912,13	60,87	1.821.624.697.328,39	49,36	295.821.113.583,74	16,24
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	462.305.902.784,85	13,29	298.635.593.281,95	8,09	163.670.309.502,90	54,81
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	516.321.573.161,03	14,84	228.154.508.182,29	6,18	288.167.064.978,74	126,30
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.138.818.334.966,25	32,74	1.294.834.595.864,15	35,09	-156.016.260.897,90	-12,05
	TOTAL DEL PASIVO	3.478.389.904.772,08	100,00	3.690.152.381.825,55	100,00	-211.762.477.053,47	-5,74
	PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	483.020.173.943,86	100,00	-138.406.098.631,85	-28,65	621.426.272.575,71	-448,99
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58	396,16	1.913.517.505.070,58	-1.382,54	0,00	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.051.949.995.425,36	-424,82	-3.747.982.816.817,85	2.707,96	1.696.032.821.392,49	-45,25
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	621.452.664.298,64	128,66	1.696.059.213.115,42	-1.225,42	-1.074.606.548.816,78	-63,36
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	483.020.173.943,86	100,00	-138.406.098.631,85	100,00	621.426.272.575,71	-448,99
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.961.410.078.715,94	100,00	3.551.746.283.193,70	100,00	409.663.795.522,24	11,53



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



La salud
es de todos

Minsalud

	ENERO 2022		DICIEMBRE 2021		Variación (\$)	% de Variación	
CUENTAS DE ORDEN							
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.851.571.128.337,99	100,00	1.883.751.056.721,97	100,00	-32.179.928.383,98	-1,71
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	1.851.571.128.337,99	100,00	1.883.751.056.721,97	100,00	-32.179.928.383,98	-1,71
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	1.851.571.128.337,99	100,00	1.883.751.056.721,97	100,00	-32.179.928.383,98	-1,71
CUENTAS DE ORDEN							
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.851.571.128.337,99	100,00	1.883.751.056.721,97	100,00	-32.179.928.383,98	-1,71
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.851.571.128.337,99	100,00	1.883.751.056.721,97	100,00	-32.179.928.383,98	-1,71
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.851.571.128.337,99	100,00	1.883.751.056.721,97	100,00	-32.179.928.383,98	-1,71
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	711.966.641.704,98	100,00	711.966.641.704,98	100,00	0,00	0,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	711.556.289.552,98	99,94	711.556.289.552,98	99,94	0,00	0,00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	410.352.152,00	0,06	410.352.152,00	0,06	0,00	0,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.410.005.899.229,40	100,00	2.097.251.561.961,63	100,00	-687.245.662.732,23	-32,77
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.410.005.899.229,40	100,00	2.097.251.561.961,63	100,00	-687.245.662.732,23	-32,77
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	2.121.972.540.934,38	100,00	2.809.218.203.666,61	100,00	-687.245.662.732,23	-24,46
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	2.121.972.540.934,38	100,00	2.809.218.203.666,61	100,00	-687.245.662.732,23	-24,46
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

	ENERO 2022	DICIEMBRE 2021
PRUEBAS		
PRUEBA ACTIVO = PASIVO MAS PATRIMONIO	0,00	0,00
PRUEBA INGRESO - GASTO = UTILIDAD B.G.	621.452.664.298,64	1.696.059.213.115,41
PRUEBA CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00
RAZONES		
10. Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente)	483.020.173.943,86	-138.406.098.631,85
20. Razon corriente (Activo Corriente/Pasivo corriente)	1,14	0,96
3º Solvencia Absoluta (Bancos+Inversiones /Pasivo corriente)	0,99	0,84
4º Solvencia de Solidez (Activo total/Pasivo total)	1,14	0,96
5º Endeudamiento Nivel de endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total)	0,88	1,04
6º Apalancamiento a corto plazo (Pasivo corriente/patrimonio)	7,20	-26,66
7* Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad neta*100/Patrimonio)	128,66	-1225,42
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