

CODIGO	ACTIVO	JUNIO 2023		JUNIO 2022		Variación (\$)	% de Variación
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	950.410.223.920,44	54,92	3.918.495.969.652,20	86,80	-2.968.085.745.731,76	-75,75
1105	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	950.410.223.920,44	54,92	3.918.495.969.652,20	86,80	-2.968.085.745.731,76	-75,75
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	584.756.599.494,99	33,79	416.427.773.849,05	9,22	168.328.825.645,94	40,42
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.078.813.864,69	0,81	24.360.939.586,05	0,54	-10.282.125.721,36	-42,21
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	274.590.925,10	0,02	35.203.605.194,41	0,78	-34.929.014.269,31	-99,22
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	705.386.835.125,08	40,76	393.965.690.509,77	8,73	311.421.144.615,31	79,05
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)	-134.983.640.419,88	-7,80	-37.102.461.441,18	-0,82	-97.881.178.978,70	263,81
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	60.371.192.524,13	3,49	161.198.596.954,93	3,57	-100.827.404.430,80	-62,55
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	90.457.672.857,07	2,00	-90.457.672.857,07	-100,00
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	60.371.192.524,13	3,49	70.740.924.097,86	1,57	-10.369.731.573,73	-14,66
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	108.896.303.329,87	6,29	0,00	0,00	108.896.303.329,87	100,00
1683	EDIFICACIONES	123.511.875.232,09	7,14	0,00	0,00	123.511.875.232,09	100,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-14.615.571.902,22	-0,84	0,00	0,00	-14.615.571.902,22	-100,00
19	OTROS ACTIVOS	26.015.086.255,76	1,50	18.081.480.730,00	0,40	7.933.605.525,76	43,88
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	8.076.620.118,00	0,47	17.888.838.741,00	0,40	-9.812.218.623,00	-54,85
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17.938.466.137,76	1,04	0,00	0,00	17.938.466.137,76	100,00
	TOTAL DEL ACTIVO	1.730.449.405.525,19	100,00	4.514.203.821.186,18	100,00	-2.783.754.415.660,99	-61,67
	PASIVO Y PATRIMONIO					Variación (\$)	% de Variación
24	CUENTAS POR PAGAR	750.167.468.550,73	37,52	453.855.684.210,52	15,47	296.311.784.340,21	65,29
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	200.354.741.028,62	10,02	145.244.125.895,86	4,95	55.110.615.132,76	37,94
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.552.609.340,06	0,53	65.579.519.136,92	2,23	-55.026.909.796,86	-83,91
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	539.126.827.353,05	26,97	242.478.939.533,74	8,26	296.647.887.819,31	122,34
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	132.595.529,00	0,01	82.304.144,00	0,00	50.291.385,00	61,10
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	0,00	0,00	334.400.000,00	0,01	-334.400.000,00	-100,00
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	136.395.500,00	0,00	-135.700.200,00	-99,49
27	PROVISIONES	494.828.152.341,19	24,75	1.212.042.755.194,03	41,30	-717.214.602.852,84	-59,17
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	300.840.147.664,00	15,05	372.960.199.456,00	12,71	-72.120.051.792,00	-19,34
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	193.988.004.677,19	9,70	839.082.555.738,03	28,59	-645.094.551.060,84	-76,88
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS D	754.128.341.417,87	37,72	1.268.572.831.668,45	43,23	-514.444.490.250,58	-40,55
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	393.521.446.587,33	19,68	634.531.212.513,33	21,62	-241.009.765.926,00	-37,98
2903	Depósitos Recibidos en garantía	2.706.119.703,17	0,14	78.362.819,00	0,00	2.627.756.884,17	3.353,32
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	256.027.652.555,35	12,81	438.460.708.374,77	14,94	-182.433.055.819,42	-41,61
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	101.873.122.572,02	5,10	195.502.547.961,35	6,66	-93.629.425.389,33	-47,89
	TOTAL DEL PASIVO	1.999.123.962.309,79	100,00	2.934.471.271.073,00	100,00	-935.347.308.763,21	-31,87
	PATRIMONIO						
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-268.674.556.784,64	100,00	1.579.732.550.113,09	100,00	-1.848.407.106.897,72	-117,01
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58	-712,21	1.913.517.505.070,58	121,13	0,00	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-477.877.513.028,93	177,86	-2.051.971.898.993,53	-129,89	1.574.094.385.964,60	-76,71
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.704.314.548.826,29	634,34	1.718.186.944.036,04	108,76	-3.422.501.492.862,32	-199,19
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	-268.674.556.784,64	100,00	1.579.732.550.113,09	100,00	-1.848.407.106.897,72	-117,01
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.730.449.405.525,16		4.514.203.821.186,09		-2.783.754.415.660,93	-61,67

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



		JUNIO 2023		JUNIO 2022		Variación (\$)	% de Variación
CUENTAS DE ORDEN							
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.127.287.473.704,88	100,00	1.584.273.827.104,93	100,00	-456.986.353.400,05	-28,85
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	1.127.287.473.704,88	100,00	1.584.273.827.104,93	100,00	-456.986.353.400,05	-28,85
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	1.127.287.473.704,88	100,00	1.584.273.827.104,93	100,00	-456.986.353.400,05	-28,85
CUENTAS DE ORDEN							
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.127.287.473.704,88	100,00	1.584.273.827.104,93	100,00	-456.986.353.400,05	-28,85
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.127.287.473.704,88	100,00	1.584.273.827.104,93	100,00	-456.986.353.400,05	-28,85
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.127.287.473.704,88	100,00	1.584.273.827.104,93	100,00	-456.986.353.400,05	-28,85
91	PASIVOS CONTINGENTES (CR)	1.229.563.898.166,00	100,00	1.484.869.374.775,45	100,00	-255.305.476.609,45	-17,19
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.229.153.546.014,00	99,97	1.484.459.022.623,45	99,97	-255.305.476.609,45	-17,20
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	956.291.543.300,64	100,00	1.591.062.688.292,71	0,00	-634.771.144.992,07	-39,90
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	956.291.543.300,64	100,00	1.591.062.688.292,71	0,00	-634.771.144.992,07	-39,90
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB	2.185.855.441.466,64	100,00	3.075.932.063.068,16	100,00	-890.076.621.601,52	-28,94
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	2.185.855.441.466,64	100,00	3.075.932.063.068,16	100,00	-890.076.621.601,52	-28,94
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

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



INGRESOS		JUNIO 2023		JUNIO 2022		Variación (\$)	% de Variación
41	INGRESOS FISCALES	14.511.280.218.452,80	45,42	13.378.249.926.302,70	43,16	1.133.030.292.150,16	8,47
4105	TRIBUTARIOS	5.461.968.000,00	0,02	6.682.644.914,00	0,02	-1.220.676.914,00	-18,27
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.105.432.606,35	0,02	34.198.607.132,49	0,11	-29.093.174.526,14	-85,07
4116	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	14.500.712.817.846,50	45,38	13.337.368.674.256,20	43,03	1.163.344.143.590,30	8,72
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	TRANSFERENCIAS	15.845.766.130.881,60	49,59	15.543.867.527.601,60	50,15	301.898.603.280,00	1,94
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	15.845.766.130.881,60	49,59	15.543.867.527.601,60	50,15	0,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	1.593.890.051.011,15	4,99	2.072.194.110.578,23	6,69	-478.304.059.567,08	-23,08
4802	FINANCIEROS	213.729.000.315,21	0,67	162.056.753.923,83	0,52	51.672.246.391,38	31,89
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	969.485.784.977,43	3,03	1.909.265.025.292,21	6,16	-939.779.240.314,78	-49,22
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	11.852.647.146,64	0,04	872.331.362,19	0,00	10.980.315.784,45	1.258,73
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	398.822.618.571,87	1,25	0,00	0,00	398.822.618.571,87	100,00
	TOTAL INGRESOS	31.950.936.400.345,60	100,00	30.994.311.564.482,50	100,00	956.624.835.863,08	3,09
GASTOS							
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22.342.229.714.483,80	66,39	19.537.409.970.453,80	66,73	2.804.819.744.030,00	14,36
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	22.342.229.714.483,80	66,39	19.537.409.970.453,80	66,73	2.804.819.744.030,00	14,36
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	313.649.971.022,87	0,93	1.053.325.494.954,52	3,60	-739.675.523.931,65	-70,22
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	1.235.118.751,98	0,00	0,00	0,00	1.235.118.751,98	100,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	38.516.175.898,00	0,11	112.691.135.813,00	0,38	-74.174.959.915,00	-65,82
5372	PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE SALUD	273.898.676.372,89	0,81	940.634.359.141,52	3,21	-666.735.682.768,63	-70,88
5373	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.970.365.085.776,20	32,60	8.626.772.644.927,17	29,47	2.343.592.440.849,03	27,17
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10.922.221.840.282,50	32,45	8.551.179.644.382,78	29,21	2.371.042.195.899,72	27,73
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.926.097.206,70	0,13	74.113.946.280,39	0,25	-29.187.849.073,69	-39,38
5424	SUBVENCIONES	3.217.148.287,00	0,01	1.479.054.264,00	0,01	1.738.094.023,00	117,51
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	29.006.177.889,01	0,09	58.616.510.110,99	0,20	-29.610.332.221,98	-50,52
5802	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	FINANCIEROS	7.178.356.321,00	0,02	10.514.994.965,12	0,04	-3.336.638.644,12	-31,73
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	3.589.683.224,74	0,01	19.542.686.995,92	0,07	-15.953.003.771,18	-81,63
5893	DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	18.238.138.343,27	0,05	28.558.828.149,95	0,10	-10.320.689.806,68	-36,14
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	33.655.250.949.171,90	100,00	29.276.124.620.446,50	100,00	4.379.126.328.725,40	14,96
	SUPERAVIT O DEFICIT	-1.704.314.548.826,29		1.718.186.944.036,04		-3.422.501.492.862,32	
	SUMAN	31.950.936.400.345,60		30.994.311.564.482,50		956.624.835.863,08	

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

		JUNIO 2023	JUNIO 2022
PRUEBAS			
	PRUEBA ACTIVO = PASIVO MAS PATRIMONIO	0,03	0,09
	PRUEBA INGRESO - GASTO = UTILIDAD B.G.	-1.704.314.548.826,29	1.718.186.944.036,04
	PRUEBA CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00
RAZONES			
10.	Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente)	-268.674.556.784,60	1.579.732.550.113,18
20.	Razon corriente (Activo Corriente/Pasivo corriente)	0,87	1,54
3º	Solvencia Absoluta (Bancos+Inversiones /Pasivo corriente)	0,48	1,34
4º	Solvencia de Solidez (Activo total/Pasivo total)	0,87	1,54
5º	Endeudamiento Nivel de endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total)	1,16	0,65
6º	Apalancamiento a corto plazo (Pasivo corriente/patrimonio)	-7,44	1,86
7*	Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad neta*100/Patrimonio)	634,34	108,76
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