

| CODIGO    | ACTIVO   | MARZO 2024                  |               | MARZO 2023                  |               | Variación (\$)              | % de Variación        |
|-----------|--|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                 | <b>3.821.264.350.321,73</b> | <b>92,08</b>  | <b>1.800.731.446.424,98</b> | <b>67,99</b>  | <b>2.020.532.903.896,75</b> | <b>112,21</b>         |
| 1105      | CAJA   | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                  |
| 1110      | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       | 3.821.264.350.321,73        | 92,08         | 1.800.731.446.424,98        | 67,99         | 2.020.532.903.896,75        | 112,21                |
| 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>145.377.035.575,38</b>   | <b>3,50</b>   | <b>646.319.262.232,28</b>   | <b>24,40</b>  | <b>-500.942.226.656,90</b>  | <b>-77,51</b>         |
| 1305      | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL                         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                  |
| 1311      | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                      | 17.840.996.728,33           | 0,43          | 18.064.039.833,94           | 0,68          | -223.043.105,61             | -1,23                 |
| 1321      | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS              | 35.397.870,00               | 0,00          | 275.975.919,10              | 0,01          | -240.578.049,10             | -87,17                |
| 1337      | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                                    | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                  |
| 1384      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     | 661.525.938.937,54          | 15,94         | 763.922.557.684,27          | 28,85         | -102.396.618.746,73         | -13,40                |
| 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)               | -534.025.297.960,49         | -12,87        | -135.943.311.205,03         | -5,13         | -398.081.986.755,46         | 292,83                |
| <b>14</b> | <b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>                                  | <b>54.550.591.632,13</b>    | <b>1,31</b>   | <b>63.278.075.924,13</b>    | <b>2,39</b>   | <b>-8.727.484.292,00</b>    | <b>-13,79</b>         |
| 1415      | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS   | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                  |
| 1416      | PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS                          | 54.550.591.632,13           | 1,31          | 63.278.075.924,13           | 2,39          | -8.727.484.292,00           | -13,79                |
| 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>106.812.591.550,53</b>   | <b>2,57</b>   | <b>110.131.422.081,85</b>   | <b>4,16</b>   | <b>-3.318.830.531,32</b>    | <b>-3,01</b>          |
| 1683      | EDIFICACIONES  | 123.511.875.232,09          | 2,98          | 123.511.875.232,09          | 4,66          | 0,00                        | 0,00                  |
| 1685      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)  | -16.699.283.681,56          | -0,40         | -13.380.453.150,24          | -0,51         | -3.318.830.531,32           | 24,80                 |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>21.913.602.681,76</b>    | <b>0,53</b>   | <b>27.899.444.205,00</b>    | <b>1,05</b>   | <b>-5.985.841.523,24</b>    | <b>-21,46</b>         |
| 1905      | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                    | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                  |
| 1906      | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                               | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                  |
| 1908      | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                        | 3.975.136.544,00            | 0,10          | 9.975.167.563,00            | 0,38          | -6.000.031.019,00           | -60,15                |
| 1909      | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                             | 17.938.466.137,76           | 0,43          | 17.924.276.642,00           | 0,68          | 14.189.495,76               | 0,08                  |
|           | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                      | <b>4.149.918.171.761,53</b> | <b>100,00</b> | <b>2.648.359.650.868,24</b> | <b>100,00</b> | <b>1.501.558.520.893,29</b> | <b>56,70</b>          |
|           | <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   |                             |               |                             |               | <b>Variación (\$)</b>       | <b>% de Variación</b> |
| <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | <b>482.450.711.036,42</b>   | <b>21,50</b>  | <b>583.417.527.164,77</b>   | <b>22,12</b>  | <b>-100.966.816.128,35</b>  | <b>-17,31</b>         |
| 2402      | SUBVENCIONES POR PAGAR                                       | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                  |
| 2403      | TRANSFERENCIAS POR PAGAR                                     | 146.327.551.810,17          | 6,52          | 155.774.823.173,47          | 5,91          | -9.447.271.363,30           | -6,06                 |
| 2407      | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                 | 19.242.410.474,75           | 0,86          | 37.016.686.624,36           | 1,40          | -17.774.276.149,61          | -48,02                |
| 2410      | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS              | 315.988.471.593,90          | 14,08         | 389.735.637.210,94          | 14,78         | -73.747.165.617,04          | -18,92                |
| 2430      | SUBSIDIOS ASIGNADOS  | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                  |
| 2436      | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                  | 656.298.196,00              | 0,03          | 889.829.256,00              | 0,03          | -233.531.060,00             | -26,24                |
| 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                             | 175.393.061,60              | 0,01          | 0,00                        | 0,00          | 175.393.061,60              | 100,00                |
| 2480      | Servicios de Salud No PBS                                    | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00                  |
| 2490      | OTRS CUENTAS POR PAGAR                                       | 60.585.900,00               | 0,00          | 550.900,00                  | 0,00          | 60.035.000,00               | 10.897,62             |
| <b>27</b> | <b>PROVISIONES</b>   | <b>656.277.209.341,36</b>   | <b>29,25</b>  | <b>710.709.932.185,48</b>   | <b>26,95</b>  | <b>-54.432.722.844,12</b>   | <b>-7,66</b>          |
| 2701      | LITIGIOS Y DEMANDAS  | 110.539.399.715,00          | 4,93          | 262.871.127.066,00          | 9,97          | -152.331.727.351,00         | -57,95                |
| 2732      | Servicios y Tecnologías en Salud                             | 545.737.809.626,36          | 24,32         | 447.838.805.119,48          | 16,98         | 97.899.004.506,88           | 21,86                 |
| 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>1.105.335.429.443,47</b> | <b>49,26</b>  | <b>1.343.103.688.729,91</b> | <b>50,93</b>  | <b>-237.768.259.286,44</b>  | <b>-17,70</b>         |
| 2902      | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                         | 741.682.949.907,80          | 33,05         | 573.290.724.705,43          | 21,74         | 168.392.225.202,37          | 29,37                 |
| 2903      | Depósitos Recibidos en garantía                              | 5.155.109.570,56            | 0,23          | 2.668.483.107,40            | 0,10          | 2.486.626.463,16            | 93,19                 |
| 2904      | RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD    | 351.019.294.801,02          | 15,64         | 661.581.380.271,61          | 25,09         | -310.562.085.470,59         | -46,94                |
| 2990      | OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                      | 7.478.075.164,09            | 0,33          | 105.563.100.645,47          | 4,00          | -98.085.025.481,38          | -92,92                |
|           | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                      | <b>2.244.063.349.821,25</b> | <b>100,00</b> | <b>2.637.231.148.080,16</b> | <b>100,00</b> | <b>-393.167.798.258,91</b>  | <b>-14,91</b>         |
|           | <b>PATRIMONIO</b>  |                             |               |                             |               |                             |                       |
| <b>31</b> | <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>               | <b>1.905.854.821.940,28</b> | <b>100,00</b> | <b>11.128.502.788,08</b>    | <b>100,00</b> | <b>1.894.726.319.152,20</b> | <b>17.025,89</b>      |
| 3105      | CAPITAL FISCAL   | 1.913.517.505.070,58        | 100,40        | 1.913.517.505.070,58        | 17.194,74     | 0,00                        | 0,00                  |
| 3109      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | 324.601.995.412,47          | 17,03         | -477.862.224.001,76         | -4.294,04     | 802.464.219.414,23          | -167,93               |
| 3110      | RESULTADO DEL EJERCICIO                                      | -332.264.678.542,77         | -17,43        | -1.424.526.778.280,74       | -12.800,70    | 1.092.262.099.737,97        | -76,68                |
| 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>1.905.854.821.940,28</b> | <b>100,00</b> | <b>11.128.502.788,08</b>    | <b>100,00</b> | <b>1.894.726.319.152,20</b> | <b>17.025,89</b>      |
|           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                             | <b>4.149.918.171.761,53</b> |               | <b>2.648.359.650.868,24</b> |               | <b>1.501.558.520.893,29</b> | <b>56,70</b>          |
|           |  | <b>0</b>                    |               | <b>0</b>                    |               |                             |                       |
|           |  | <b>0,00</b>                 | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                 |               |                             |                       |



ADRES  
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  
UNIDAD DE RECURSOS ADMINISTRADOS - URA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MARZO 2024 - MARZO 2023



|                         |  | MARZO 2024                  |               | MARZO 2023                  |               | Variación ( \$ )          | % de Variación |
|-------------------------|--|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |  |                             |               |                             |               |                           |                |
| <b>81</b>               | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                  | <b>1.541.978.032.735,27</b> | <b>100,00</b> | <b>1.120.794.576.716,97</b> | <b>100,00</b> | <b>421.183.456.018,30</b> | <b>37,58</b>   |
| 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                                   | 1.541.978.032.735,27        | 100,00        | 1.120.794.576.716,97        | 100,00        | 421.183.456.018,30        | 37,58          |
| <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           |
| 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           |
|                         | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                       | <b>1.541.978.032.735,27</b> | <b>100,00</b> | <b>1.120.794.576.716,97</b> | <b>100,00</b> | <b>421.183.456.018,30</b> | <b>37,58</b>   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |  |                             |               |                             |               |                           |                |
| <b>89</b>               | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                              | <b>1.541.978.032.735,27</b> | <b>100,00</b> | <b>1.120.794.576.716,97</b> | <b>100,00</b> | <b>421.183.456.018,30</b> | <b>37,58</b>   |
| 8905                    | ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)                      | 1.541.978.032.735,27        | 100,00        | 1.120.794.576.716,97        | 100,00        | 421.183.456.018,30        | 37,58          |
| 8915                    | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA                               | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00           |
|                         | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                     | <b>1.541.978.032.735,27</b> | <b>100,00</b> | <b>1.120.794.576.716,97</b> | <b>100,00</b> | <b>421.183.456.018,30</b> | <b>37,58</b>   |
| <b>91</b>               | <b>PASIVOS CONTINGENTES (CR)</b>                             | <b>1.161.835.498.526,00</b> | <b>100,00</b> | <b>1.218.174.951.736,57</b> | <b>100,00</b> | <b>-56.339.453.210,57</b> | <b>-4,62</b>   |
| 9120                    | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 1.161.425.146.374,00        | 99,96         | 1.217.764.599.584,57        | 99,97         | -56.339.453.210,57        | -4,63          |
| 9190                    | OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)                              | 410.352.152,00              | 0,04          | 410.352.152,00              | 0,03          | 0,00                      | 0,00           |
| <b>93</b>               | <b>ACREEDORES DE CONTROL</b>                                 | <b>1.478.442.024.655,78</b> | <b>100,00</b> | <b>994.848.532.815,96</b>   | <b>0,00</b>   | <b>483.593.491.839,82</b> | <b>48,61</b>   |
| 9390                    | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL                          | 1.478.442.024.655,78        | 100,00        | 994.848.532.815,96          | 0,00          | 483.593.491.839,82        | 48,61          |
| <b>99</b>               | <b>ACREEDORAS POR EL CONTRA DB</b>                           | <b>2.640.277.523.181,78</b> | <b>100,00</b> | <b>2.213.023.484.552,53</b> | <b>100,00</b> | <b>427.254.038.629,25</b> | <b>19,31</b>   |
| 9905                    | PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)                   | 2.640.277.523.181,78        | 100,00        | 2.213.023.484.552,53        | 100,00        | 427.254.038.629,25        | 19,31          |
| 9915                    | ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                      | 0,00           |

CESAR ANDRES JIMENEZ VALENCIA  
CC. 1.098.713.239

Director General (E)

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

| INGRESOS                   |  | MARZO 2024                   |               | MARZO 2023                   |               | Variación (\$)              | % de Variación |
|----------------------------|--|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|
|                            |  |                              |               |                              |               |                             |                |
| <b>41</b>                  | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                       | <b>7.515.269.688.753,35</b>  | <b>44,64</b>  | <b>6.792.669.332.098,02</b>  | <b>44,27</b>  | <b>722.600.356.655,33</b>   | <b>10,64</b>   |
| 4105                       | TRIBUTARIOS  | 3.772.272.000,00             | 0,02          | 2.010.456.000,00             | 0,01          | 1.761.816.000,00            | 87,63          |
| 4110                       | INGRESOS NO TRIBUTARIOS  | 10.268.691.303,16            | 0,06          | 4.759.698.627,03             | 0,03          | 5.508.992.676,13            | 115,74         |
| 4116                       | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS                | 7.501.228.725.450,19         | 44,56         | 6.785.899.177.470,99         | 44,23         | 715.329.547.979,20          | 10,54          |
| 4195                       | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)                                 | 0,00                         | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 0,00           |
| <b>44</b>                  | <b>TRANSFERENCIAS</b>  | <b>8.803.873.884.732,52</b>  | <b>52,29</b>  | <b>7.801.008.181.300,68</b>  | <b>50,84</b>  | <b>1.002.865.703.431,84</b> | <b>12,86</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                   | 8.803.873.884.732,52         | 52,29         | 7.801.008.181.300,68         | 50,84         | 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>516.061.005.658,89</b>    | <b>3,07</b>   | <b>749.780.032.757,15</b>    | <b>4,89</b>   | <b>-233.719.027.098,26</b>  | <b>-31,17</b>  |
| 4802                       | FINANCIEROS  | 111.510.192.591,32           | 0,66          | 159.838.690.534,90           | 1,04          | -48.328.497.943,58          | -30,24         |
| 4808                       | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                      | 182.266.319.595,37           | 1,08          | 579.048.177.197,44           | 3,77          | -396.781.857.602,07         | -68,52         |
| 4830                       | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR               | 163.693.634,99               | 0,00          | 10.893.165.024,81            | 0,07          | -10.729.471.389,82          | -98,50         |
| 4831                       | REVERSION DE PROVISIONES                                       | 222.120.799.837,21           | 1,32          | 239.871.639.077,00           | 1,56          | -17.750.839.239,79          | -7,40          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>      |  | <b>16.835.204.579.144,80</b> | <b>100,00</b> | <b>15.343.457.546.155,80</b> | <b>100,00</b> | <b>1.491.747.032.988,91</b> | <b>9,72</b>    |
| <b>GASTOS</b>              |  |                              |               |                              |               |                             |                |
| <b>51</b>                  | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                           | <b>11.471.597.404.285,00</b> | <b>66,82</b>  | <b>11.224.297.579.866,20</b> | <b>65,99</b>  | <b>247.299.824.418,80</b>   | <b>2,20</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                | 11.471.597.404.285,00        | 66,82         | 11.224.297.579.866,20        | 65,99         | 247.299.824.418,80          | 2,20           |
| <b>53</b>                  | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>194.578.007.864,79</b>    | <b>1,13</b>   | <b>182.459.656.302,20</b>    | <b>1,07</b>   | <b>12.118.351.562,59</b>    | <b>6,64</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                   | 784.227.879,45               | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 784.227.879,45              | 100,00         |
| 5368                       | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                                  | 1.088.063.890,00             | 0,01          | 547.155.300,00               | 0,00          | 540.908.590,00              | 98,86          |
| 5372                       | PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE SALUD                              | 192.705.716.095,34           | 1,12          | 181.912.501.002,20           | 1,07          | 10.793.215.093,14           | 5,93           |
| 5373                       | PROVISIONES DIVERSAS   | 0,00                         | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 0,00           |
| <b>54</b>                  | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           | <b>5.494.529.677.241,36</b>  | <b>32,01</b>  | <b>5.583.114.769.982,93</b>  | <b>32,83</b>  | <b>-88.585.092.741,57</b>   | <b>-1,59</b>   |
| 5421                       | SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                   | 5.481.540.678.440,44         | 31,93         | 5.575.986.029.940,88         | 32,78         | -94.445.351.500,44          | -1,69          |
| 5423                       | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 12.748.919.666,92            | 0,07          | 4.977.508.041,05             | 0,03          | 7.771.411.625,87            | 156,13         |
| 5424                       | SUBVENCIONES   | 240.079.134,00               | 0,00          | 2.151.232.001,00             | 0,01          | -1.911.152.867,00           | -88,84         |
| <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>6.764.168.296,37</b>      | <b>0,04</b>   | <b>17.983.957.362,26</b>     | <b>0,11</b>   | <b>-11.219.789.065,89</b>   | <b>-62,39</b>  |
| 5802                       | COMISIONES   | 0,00                         | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                        | 0,00           |
| 5804                       | FINANCIEROS  | 0,00                         | 0,00          | 30.424,00                    | 0,00          | -30.424,00                  | -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  | 6.186.981.083,15             | 0,04          | 2.315.551.020,13             | 0,01          | 3.871.430.063,02            | 167,19         |
| 5893                       | DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES                          | 577.187.213,22               | 0,00          | 15.668.375.918,13            | 0,09          | -15.091.188.704,91          | -96,32         |
| <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>17.167.469.257.687,50</b> | <b>100,00</b> | <b>17.007.855.963.513,60</b> | <b>100,00</b> | <b>159.613.294.173,93</b>   | <b>0,94</b>    |
| <b>SUPERAVIT O DEFICIT</b> |  | <b>-332.264.678.542,76</b>   |               | <b>-1.664.398.417.357,74</b> |               | <b>1.332.133.738.814,98</b> |                |
| <b>SUMAN</b>               |  | <b>16.835.204.579.144,80</b> |               | <b>15.343.457.546.155,80</b> |               | <b>1.491.747.032.988,91</b> |                |
|                            |  | <b>0,00</b>                  |               | <b>0,00</b>                  |               |                             |                |

CESAR ANDRES JIMENEZ VALENCIA  
 CC. 1.098.713.239

Director General (E)

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

|   | MARZO 2024           | MARZO 2023            |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>PRUEBAS</b>  |                      |                       |
| PRUEBA ACTIVO = PASIVO MAS PATRIMONIO   | 0,00                 | 0,00                  |
| PRUEBA INGRESO - GASTO = UTILIDAD B.G.  | -332.264.678.542,76  | -1.664.398.417.357,74 |
| PRUEBA CUENTAS DE ORDEN   | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>RAZONES</b>  |                      |                       |
| 1o. Capital de Trabajo ( Activo Corriente - Pasivo Corriente)   | 1.905.854.821.940,28 | 11.128.502.788,08     |
| 2o. Razon corriente (Activo Corriente/Pasivo corriente)   | 1,85                 | 1,00                  |
| 3º Solvencia Absoluta (Bancos+Inversiones /Pasivo corriente )   | 1,70                 | 0,68                  |
| 4º Solvencia de Solidez ( Activo total/Pasivo total)  | 1,85                 | 1,00                  |
| 5º Endeudamiento Nivel de endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total)                                     | 0,54                 | 1,00                  |
| 6º Apalancamiento a corto plazo (Pasivo corriente/patrimonio )  | 1,18                 | 236,98                |
| 7* Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad neta*100/Patrimonio)   | -17,43               | -12800,70             |
| 1o Margen de seguridad para cumplir con las obligaciones a corto plazo (En términos de valores \$S).    |                      |                       |
| 2o. 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