

CODIGO	ACTIVO	OCTUBRE 2023		SEPTIEMBRE 2023		Variación ( \$ )	% de Variación
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.041.026.492.916,52</b>	<b>73,42</b>	<b>2.438.063.991.728,93</b>	<b>76,55</b>	<b>-397.037.498.812,41</b>	<b>-16,28</b>
1105	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.041.026.492.916,52	73,42	2.438.063.991.728,93	76,55	-397.037.498.812,41	-16,28
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>550.529.203.994,44</b>	<b>19,80</b>	<b>556.602.137.657,21</b>	<b>17,48</b>	<b>-6.072.933.662,77</b>	<b>-1,09</b>
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.902.785.138,90	0,50	14.228.246.946,49	0,45	-325.461.807,59	-2,29
1321	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	138.507.639,10	0,00	241.161.280,10	0,01	-102.653.641,00	-42,57
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	669.617.655.257,07	24,09	675.425.593.724,41	21,21	-5.807.938.467,34	-0,86
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)	-133.129.744.040,63	-4,79	-133.292.864.293,79	-4,19	163.120.253,16	-0,12
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>56.490.791.928,13</b>	<b>2,03</b>	<b>57.460.892.077,13</b>	<b>1,80</b>	<b>-970.100.149,00</b>	<b>-1,69</b>
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	56.490.791.928,13	2,03	57.460.892.077,13	1,80	-970.100.149,00	-1,69
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>108.072.890.828,67</b>	<b>3,89</b>	<b>108.278.743.953,97</b>	<b>3,40</b>	<b>-205.853.125,30</b>	<b>-0,19</b>
1683	EDIFICACIONES	123.511.875.232,09	4,44	123.511.875.232,09	3,88	0,00	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-15.438.984.403,42	-0,56	-15.233.131.278,12	-0,48	-205.853.125,30	100,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>23.909.272.321,76</b>	<b>0,86</b>	<b>24.390.758.817,76</b>	<b>0,77</b>	<b>-481.486.496,00</b>	<b>-1,97</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	5.970.806.184,00	0,21	6.452.292.680,00	0,20	-481.486.496,00	-7,46
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17.938.466.137,76	0,65	17.938.466.137,76	0,56	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2.780.028.651.989,52</b>	<b>100,00</b>	<b>3.184.796.524.235,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-404.767.872.245,48</b>	<b>-12,71</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>					<b>Variación ( \$ )</b>	<b>% de Variación</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>557.971.937.555,16</b>	<b>27,43</b>	<b>476.996.219.152,56</b>	<b>24,00</b>	<b>80.975.718.402,60</b>	<b>16,98</b>
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	162.122.319.088,94	7,97	161.710.669.918,27	8,14	411.649.170,67	0,25
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.252.830.721,68	0,31	4.738.460.870,35	0,24	1.514.369.851,33	31,96
2410	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	388.623.091.847,54	19,11	309.987.807.324,51	15,60	78.635.284.523,03	25,37
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	973.000.597,00	0,05	387.415.375,00	0,02	585.585.222,00	151,15
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	171.170.364,43	0,01	-171.170.364,43	-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	695.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>757.735.912.010,07</b>	<b>37,26</b>	<b>773.224.674.462,45</b>	<b>38,90</b>	<b>-15.488.762.452,38</b>	<b>-2,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	344.341.134.370,13	16,93	344.341.134.370,13	17,33	0,00	0,00
2732	Servicios y Tecnologías en Salud	413.394.777.639,94	20,33	428.883.540.092,32	21,58	-15.488.762.452,38	-3,61
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>718.178.082.051,00</b>	<b>35,31</b>	<b>737.293.891.818,46</b>	<b>37,10</b>	<b>-19.115.809.767,46</b>	<b>-2,59</b>
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	400.589.492.207,55	19,70	433.665.919.857,85	21,82	-33.076.427.650,30	-7,63
2903	Depósitos Recibidos en garantía	2.339.438.620,36	0,12	2.309.079.746,45	0,12	30.358.873,91	1,31
2904	RECURSOS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO SALUD	274.804.165.765,14	13,51	260.656.807.928,95	13,11	14.147.357.836,19	5,43
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	40.444.985.457,95	1,99	40.662.084.285,21	2,05	-217.098.827,26	-0,53
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2.033.885.931.616,23</b>	<b>100,00</b>	<b>1.987.514.785.433,47</b>	<b>100,00</b>	<b>46.371.146.182,76</b>	<b>2,33</b>
	<b>PATRIMONIO</b>						
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>746.142.720.373,30</b>	<b>100,00</b>	<b>1.197.281.738.801,46</b>	<b>160,46</b>	<b>-451.139.018.428,16</b>	<b>-37,68</b>
3105	CAPITAL FISCAL	1.913.517.505.070,58	256,45	1.913.517.505.070,58	159,82	0,00	0,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-463.874.797.968,73	-62,17	-463.874.797.968,73	-38,74	0,00	0,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-703.499.986.728,56	-94,28	-252.360.968.300,39	-21,08	-451.139.018.428,16	178,77
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>746.142.720.373,30</b>	<b>100,00</b>	<b>1.197.281.738.801,46</b>	<b>100,00</b>	<b>-451.139.018.428,16</b>	<b>-37,68</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.780.028.651.989,53</b>		<b>3.184.796.524.234,93</b>		<b>-404.767.872.245,40</b>	<b>-12,71</b>



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



	OCTUBRE 2023		SEPTIEMBRE 2023		Variación (\$)	% de Variación		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>								
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>1.133.586.236.699,29</b>	<b>100,00</b>	<b>1.129.058.568.539,35</b>	<b>100,00</b>	<b>4.527.668.159,94</b>	<b>0,40</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	1.133.586.236.699,29	100,00	1.129.058.568.539,35	100,00	4.527.668.159,94	0,40	0,40
<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	0,00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	0,00	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	0,00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>1.133.586.236.699,29</b>	<b>100,00</b>	<b>1.129.058.568.539,35</b>	<b>100,00</b>	<b>4.527.668.159,94</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>								
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>1.133.586.236.699,29</b>	<b>100,00</b>	<b>1.129.058.568.539,35</b>	<b>100,00</b>	<b>4.527.668.159,94</b>	<b>0,40</b>
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)	1.133.586.236.699,29	100,00	1.129.058.568.539,35	100,00	4.527.668.159,94	0,40	0,40
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>1.133.586.236.699,29</b>	<b>100,00</b>	<b>1.129.058.568.539,35</b>	<b>100,00</b>	<b>4.527.668.159,94</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES (CR)</b>		<b>1.346.672.206.132,95</b>	<b>100,00</b>	<b>1.346.672.206.132,95</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.346.261.853.980,95	99,97	1.346.261.853.980,95	99,97	0,00	0,00	0,00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)	410.352.152,00	0,03	410.352.152,00	0,03	0,00	0,00	0,00
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>1.474.421.818.231,52</b>	<b>100,00</b>	<b>1.375.744.610.291,51</b>	<b>100,00</b>	<b>98.677.207.940,01</b>	<b>7,17</b>
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.474.421.818.231,52	100,00	1.375.744.610.291,51	100,00	98.677.207.940,01	7,17	7,17
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA DB</b>		<b>2.821.094.024.364,47</b>	<b>100,00</b>	<b>2.722.416.816.424,46</b>	<b>100,00</b>	<b>98.677.207.940,01</b>	<b>3,62</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	2.821.094.024.364,47	100,00	2.722.416.816.424,46	100,00	98.677.207.940,01	3,62	3,62
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FELIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN  
C.C. 6.756.020

DIRECTOR GENERAL

CARMEN ROCIO RANGEL QUINTERO  
C.C. 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 OCTUBRE 2023 - SEPTIEMBRE 2023



INGRESOS		OCTUBRE 2023		SEPTIEMBRE 2023		Variación (\$)	% de Variación
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>25.321.030.941.271,50</b>	<b>45,47</b>	<b>22.620.669.732.074,70</b>	<b>45,18</b>	<b>2.700.361.209.196,80</b>	<b>11,94</b>
4105	TRIBUTARIOS	10.869.936.000,40	0,02	9.556.932.000,00	0,02	1.313.004.000,40	13,74
4110	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.284.863.636,62	0,02	11.174.780.293,52	0,02	110.083.343,10	0,99
4116	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SGSSS	25.298.876.141.634,50	45,43	22.599.938.019.781,20	45,14	2.698.938.121.853,30	11,94
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>28.169.969.507.254,80</b>	<b>50,58</b>	<b>25.453.738.301.431,10</b>	<b>50,84</b>	<b>2.716.231.205.823,70</b>	<b>10,67</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	28.169.969.507.254,80	50,58	25.453.738.301.431,10	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>2.199.882.824.863,57</b>	<b>3,95</b>	<b>1.989.814.245.642,48</b>	<b>3,97</b>	<b>210.068.579.221,09</b>	<b>10,56</b>
4802	FINANCIEROS	315.313.997.741,08	0,57	282.720.171.373,26	0,56	32.593.826.367,82	11,53
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.471.126.025.595,58	2,64	1.294.201.884.728,28	2,59	176.924.140.867,30	13,67
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	13.706.520.308,53	0,02	13.543.400.055,37	0,03	163.120.253,16	1,20
4831	REVERSION DE PROVISIONES	399.736.281.218,38	0,72	399.348.789.485,57	0,80	387.491.732,81	0,10
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>55.690.883.273.389,90</b>	<b>100,00</b>	<b>50.064.222.279.148,30</b>	<b>100,00</b>	<b>5.626.660.994.241,59</b>	<b>11,24</b>
	<b>GASTOS</b>						
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>37.061.991.379.806,40</b>	<b>65,72</b>	<b>33.035.088.404.462,70</b>	<b>65,65</b>	<b>4.026.902.975.343,70</b>	<b>12,19</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	37.061.991.379.806,40	65,72	33.035.088.404.462,70	65,65	4.026.902.975.343,70	12,19
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>727.477.664.446,62</b>	<b>1,29</b>	<b>673.057.067.986,62</b>	<b>1,34</b>	<b>54.420.596.460,00</b>	<b>8,09</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	2.058.531.253,18	0,00	1.852.678.127,88	0,00	205.853.125,30	11,11
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	96.018.919.816,13	0,17	96.018.919.816,13	0,19	0,00	0,00
5372	PROVISIÓN PARA SERVICIOS DE SALUD	629.400.213.377,31	1,12	575.185.470.042,61	1,14	54.214.743.334,70	9,43
5373	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>18.501.296.403.991,20</b>	<b>32,81</b>	<b>16.512.919.871.116,70</b>	<b>32,82</b>	<b>1.988.376.532.874,48</b>	<b>12,04</b>
5421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18.411.415.654.250,30	32,65	16.429.331.747.728,00	32,65	1.982.083.906.522,30	12,06
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	85.847.683.492,88	0,15	79.555.057.140,70	0,16	6.292.626.352,18	7,91
5424	SUBVENCIONES	4.033.066.248,00	0,01	4.033.066.248,00	0,01	0,00	0,00
<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>103.617.811.874,25</b>	<b>0,18</b>	<b>95.517.903.882,67</b>	<b>0,19</b>	<b>8.099.907.991,58</b>	<b>8,48</b>
5802	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	FINANCIEROS	9.690.494.981,11	0,02	9.217.203.949,11	0,02	473.291.032,00	5,13
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	8.376.735.012,29	0,01	4.841.819.588,45	0,01	3.534.915.423,84	73,01
5893	DEVOLUCIONES Y DTOS INGRESOS FISCALES	85.550.581.880,85	0,15	81.458.880.345,11	0,16	4.091.701.535,74	5,02
<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>56.394.383.260.118,40</b>	<b>100,00</b>	<b>50.316.583.247.448,70</b>	<b>100,00</b>	<b>6.077.800.012.669,76</b>	<b>12,08</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT SUMAN</b>	<b>-703.499.986.728,56</b>		<b>-252.360.968.300,39</b>		<b>-451.139.018.428,16</b>	
		<b>55.690.883.273.389,90</b>		<b>50.064.222.279.148,30</b>		<b>5.626.660.994.241,59</b>	

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

		<u>OCTUBRE 2023</u>	<u>SEPTIEMBRE 2023</u>
<b>PRUEBAS</b>			
<b>PRUEBA ACTIVO = PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		-0,01	0,07
<b>PRUEBA INGRESO - GASTO = UTILIDAD B.G.</b>		-703.499.986.728,56	-252.360.968.300,39
<b>PRUEBA CUENTAS DE ORDEN</b>		0,00	0,00
<b>RAZONES</b>			
1o.	Capital de Trabajo ( Activo Corriente - Pasivo Corriente)	<b>746.142.720.373,29</b>	<b>1.197.281.738.801,53</b>
2o.	Razon corriente (Activo Corriente/Pasivo corriente)	<b>1,37</b>	<b>1,60</b>
3°	Solvencia Absoluta (Bancos+Inversiones /Pasivo corriente )	<b>1,00</b>	<b>1,23</b>
4°	Solvencia de Solidez ( Activo total/Pasivo total)	<b>1,37</b>	<b>1,60</b>
5°	Endeudamiento Nivel de endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total)	<b>0,73</b>	<b>0,62</b>
6°	Apalancamiento a corto plazo (Pasivo corriente/patrimonio )	<b>2,73</b>	<b>1,66</b>
7°	Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad neta*100/Patrimonio)	<b>-94,28</b>	<b>-21,08</b>
1o	Margen de seguridad para cumplir con las obligaciones a corto plazo (En términos de valores \$\$).		
2o.	Capacidad para hacer frente a las deudas a corto plazo comprometiendo activos por cada \$ de deuda.		
3°	Compara los medios actuales disponibles frente a las deudas vencidas.		
4°	Capacidad para demostrar consistencia financiera.		
5°	Participación de los acreedores en los activos de la entidad.		
6°	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**