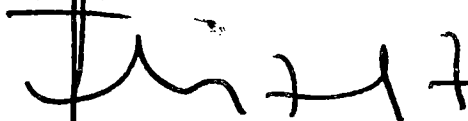


**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1 DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2021**

Código	Concepto	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	169.092.237.860	91.130.670.275
4,1	INGRESOS FISCALES	164.035.915.471	89.491.578.368
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	164.035.915.471	89.491.578.368
4,7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.056.322.388	1.639.091.907
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	4.925.727.375	1.415.292.157
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	130.595.013	223.799.750
	GASTOS OPERACIONALES	288.266.776.396	96.393.911.604
5,1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	98.917.404.226	90.327.206.198
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	28.201.354.333	27.613.531.183,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	71.110.031	0,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.604.195.000	6.164.535.700,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.420.475.800	1.307.381.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	12.700.229.155	11.200.486.259,07
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.725.087.606	561.364.720,00
5.1.11	GENERALES	48.158.107.310	43.423.517.921,91
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36.844.991	56.389.214,27
5,3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	189.294.677.412	6.049.917.897
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.156.231.433	769.828.748
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.666.780.847	334.102.128
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	186.471.665.132	4.945.987.021
5,7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	54.694.758	16.787.509
5.7.05	FONDOS ENREGADOS	0	800.000
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	54.694.758	15.987.509
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-119.174.538.537	-5.263.241.330
4,8	OTROS INGRESOS	8.043.326.400	5.906.702.742
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	411.613.378	1.870.467.731
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	7.631.713.022	4.036.235.012
5,8	OTROS GASTOS	4.760.000	981.988.408
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	4.760.000	136.335.000
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	845.653.408
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-111.135.972.137	-338.526.995



FABIO ARISTIZABAL ANGEL
Superintendente Nacional De Salud



SANDRA ZULEIMA MORA LEÓN
Coordinadora Contabilidad
Contador Público T.P. 131939-T



				(Cifras en pesos)			
Código		AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	Código		AGOSTO 2021	AGOSTO 2020
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>359.314.520.662</u>	<u>298.900.000.883</u>		CORRIENTE	<u>141.397.969.655</u>	<u>21.527.251.156</u>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.877.462.598	6.380.516.133	2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.053.025.291	3.815.642.182
1.1.05	CAJA	10.491.000	9.669.000	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	188.075.944	16.903.234
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.866.971.598	6.370.847.133	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.075.364.220	2.503.840.612
1.3	CUENTAS POR COBRAR	74.074.090.635	71.150.334.785	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	343.710.924	367.123.734
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.225.422.944	87.669.452.600	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	434.397.472	472.350.943
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85.085.758	297.925.417	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	5.848.379	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-36.236.416.067	-16.817.043.232	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.628.351	455.423.659
1.9	OTROS ACTIVOS	281.362.967.429	221.369.149.964	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.995.717.947	11.460.462.754
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	752.137.044	416.524.798	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.995.717.947	11.460.462.754
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	280.610.630.385	220.952.625.167	2.7	PROVISIONES	127.349.226.417	6.251.146.220
	NO CORRIENTE	<u>27.589.336.233</u>	<u>37.623.507.201</u>	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	127.349.226.417	6.251.146.220
1.3	CUENTAS POR COBRAR	12.923.424.074	23.528.375.241		NO CORRIENTE	<u>72.451.870.644</u>	<u>9.546.256.012</u>
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	287.883.693	303.125.767	2.7	PROVISIONES	71.215.705.815	6.251.146.820
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	102.874.967.257	78.931.656.599	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	71.215.705.815	6.251.146.820
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-90.239.426.876	-55.706.407.125	2.9	OTROS PASIVOS	1.236.164.829	3.295.109.192
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.952.378.455	7.673.161.462	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.236.164.829	3.295.109.192
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	41.259.333	779.704.759		2 TOTAL PASIVO	<u>213.849.840.299</u>	<u>31.073.507.168</u>
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.679.167	0		PATRIMONIO		
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	676.947.714	0	3	PATRIMONIO		
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.411.585.796	3.679.167	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	173.054.016.595	305.450.000.916
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	656.328.944	651.022.493	3.1.05	CAPITAL FISCAL	200.665.498.364	120.289.148.375
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-6.837.422.500	11.667.360.254	3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	83.524.490.369	185.499.379.537
1.9	OTROS ACTIVOS	7.713.533.704	-6.227.115.258	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-111.135.972.137	-338.526.995
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	12.213.572.176	6.421.950.499		3 TOTAL PATRIMONIO	<u>173.054.016.595</u>	<u>305.450.000.916</u>
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.500.038.472	-9.936.235.813		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>386.903.856.895</u>	<u>336.523.508.084</u>
			-3.514.285.314				
	TOTAL ACTIVO	<u>386.903.856.895</u>	<u>336.523.508.084</u>				
B	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	100.825.639.679	97.081.433.930	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	6.682.021.764.495	5.969.232.027.451
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CC	26.829.958	26.829.958	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	6.682.021.764.495	5.969.232.027.451
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	100.798.809.721	97.054.603.972	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	24.972.242.410	30.568.609.508
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	24.972.242.410	30.568.609.508
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.706.994.006.905	-5.999.800.636.959
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-100.825.639.679	-97.081.433.930	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6.682.021.764.495	-5.969.232.027.451
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-100.825.639.679	-97.081.433.930	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-24.972.242.410	-30.568.609.508

[Firma]
FABIO ARISTIZABAL ANGEL
Superintendente Nacional De Salud

[Firma]
SANDRA ZULIMA MORA LEÓN
Coordinadora Contabilidad
Contador Público T.P. 131939-T

