



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MAYO 31 DE 2020



La salud
es de todos

MinSalud

		MAYO	MAYO			MAYO	MAYO
		2020	2019	Código		2020	2019
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	303.430.165.737	333.388.398.692		CORRIENTE	11.591.835.432	102.619.086.950
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.244.091.755	4.654.337.700	2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.976.876.833	7.672.293.549
1.1.05	CAJA	10.369.000	7.069.000	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.109.769	17.188.160
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.233.722.755	4.647.268.700	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.426.192.794	7.003.131.888
1.3	CUENTAS POR COBRAR	64.689.850.370	76.793.605.604	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	552.500.861	335.883.631
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81.233.931.030	96.829.641.559	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	541.009.332	292.999.208
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	272.962.572	160.932.404	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	448.064.077	23.090.682
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.817.043.232	-20.196.968.359	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5.614.958.599	8.729.636.899
1.9	OTROS ACTIVOS	233.496.223.612	251.940.455.388	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.614.958.599	8.729.636.899
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	558.810.551	217.173.152	2.7	PROVISIONES	0	86.217.156.502
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOSI ENTREGADOS	0	0	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	86.217.156.502
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	232.937.413.061	251.723.282.236		NO CORRIENTE	10.148.842.601	8.157.829.459
	NO CORRIENTE	36.118.675.804	7.254.370.811	2.7	PROVISIONES	7.614.945.242	8.157.829.459
1.3	CUENTAS POR COBRAR	22.953.511.506	34.032.343	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.614.945.242	8.157.829.459
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	297.969.082	225.109.266	2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	79.855.602.023	54.180.824.823	2.9	OTROS PASIVOS	2.533.897.359	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-57.200.059.599	-54.371.901.746	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.533.897.359	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.777.241.004	3.706.568.538	2 TOTAL PASIVO		21.740.678.033	110.776.916.409
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	333.150.256	53.091.178		PATRIMONIO		
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	0	3	PATRIMONIO		
1.6.42	REPUESTOS	0	0	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	317.808.163.508	229.865.853.094
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.679.167	3.679.735	3.1.05	CAPITAL FISCAL	120.289.148.375	120.289.148.375
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	866.889.712	1.266.079.674	3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	185.036.523.490	73.521.363.729
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.645.726.261	11.731.149.627	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	12.482.491.644	36.055.340.991
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	798.530.047	798.530.047	3.1.45	IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYEQ.	-8.870.734.439	-9.768.114.529	3 TOTAL PATRIMONIO		317.808.163.508	229.865.853.094
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PPYEQ. (CR)	0	-397.847.194		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	339.548.841.541	340.642.769.603
1.9	OTROS ACTIVOS	6.387.923.294	3.513.769.930	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	9.988.144.211	12.877.146.218	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	5.348.331.737.158	5.949.107.916.220
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.600.220.917	-9.363.376.288	9.1.20	LITIGIOS Y MECAN. ALTERNATIVOS DE SOLUC. DE CONFLICTOS	5.348.331.737.158	5.949.107.916.220
TOTAL ACTIVO		339.548.841.541	340.642.769.503	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	18.813.503.743	21.549.916.824
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	18.813.503.743	21.549.916.824
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	116.707.764.956	122.270.889.482	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.367.145.240.902	-5.970.657.833.044
8.1.20	LITIGIOS Y MECAN. ALTERNATIVOS DE SOLUC. DE CONFLICTOS	26.829.958	26.829.958	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5.348.331.737.158	-5.949.107.916.220
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	116.680.934.998	122.244.059.524	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-18.813.503.743	-21.549.916.824
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0	0				
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0				
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-116.707.764.956	-122.270.889.482				
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-116.707.764.956	-122.270.889.482				

FABIO ARISTIZABAL ANGEL
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD

MARIA EUGENIA QUINTERO GOMEZ
Firmado digitalmente por MARIA EUGENIA QUINTERO GOMEZ
Fecha: 2020.07.27 19:42:51 -05'00'

MARIA EUGENIA QUINTERO GOMEZ
COORDINADORA GRUPO DE CONTABILIDAD
CONTADOR PÚBLICO T.P. 55146-T



Código	Concepto	MAYO 2020	MAYO 2019
	INGRESOS OPERACIONALES	58.444.621.064	58.440.038.877
	4,1 INGRESOS FISCALES	57.540.607.821	58.339.049.575
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	57.540.607.821	58.339.049.575
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0
	4,7 OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	904.013.243	100.989.302
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	707.549.728	91.567.756
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	196.463.515	9.421.546
	GASTOS OPERACIONALES	47.604.243.894	39.529.821.163
	5,1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46.449.987.806	36.836.102.225
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	16.814.966.667	14.541.936.286
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.414.877.300	3.009.382.600
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	681.841.300	599.141.200
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.567.193.457	5.271.820.714
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	377.283.838	267.833.576
5.1.11	GENERALES	23.564.627.058	13.095.707.620
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29.198.186	50.280.229
	5,3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.154.256.088	2.687.718.938
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	769.828.748	675.118.085
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	334.102.128	1.363.435.905
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	50.325.212	649.164.948
	5,7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	6.000.000
5.7.05	FONDOS ENREGADOS	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	6.000.000
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	10.840.377.170	18.910.217.714
	4,8 OTROS INGRESOS	2.615.083.925	17.145.123.276
4.8.02	FINANCIEROS	0	0
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	72.501.387	17.145.123.276
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.542.582.538	0
	5,8 OTROS GASTOS	972.969.451	0
5.8.04	FINANCIEROS	0	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	136.335.028	0
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	836.634.423	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	12.482.491.644	36.055.340.990


FABIO ARISTIZABAL ANGEL
 SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD

MARIA EUGENIA QUINTERO GOMEZ Firmado digitalmente por MARIA EUGENIA QUINTERO GOMEZ
 Fecha: 2020.07.27 19:51:56 -05'00'

MARIA EUGENIA QUINTERO GOMEZ
 COORDINADORA GRUPO DE CONTABILIDAD
 CONTADOR PÚBLICO T.P. 55146-T