

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE JUNIO DE 2017

(Cifras en pesos)

Código	JUNIO 2017	JUNIO 2016	Código	JUNIO 2017	JUNIO 2016
<b>1</b>			<b>2</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>391.243.045.954</b>	<b>322.033.345.612</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>25.305.704.480</b>	<b>22.509.171.676</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>3.487.805.146</b>	<b>1.640.216.567</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>734.457.534</b>	<b>3.941.378.560</b>
1105 Caja	83.060.000	82.900.500	2401 Adquisición Bienes y Servicios	0	87.962.210
1110 Bancos y corporaciones	3.404.745.146	1.557.316.067	2425 Acreedores	384.887.392	330.847.729
<b>14 Deudores</b>	<b>387.378.047.083</b>	<b>320.339.592.570</b>	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	349.570.142	277.328.885
1401 Ingresos no tributarios	170.264.153.307	123.868.178.820	2490 Otras Cuentas por Pagar	0	3.245.239.736
1424 Depósitos entregados en administracion	216.690.015.197	196.059.046.760	<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>3.673.751.610</b>	<b>3.651.497.228</b>
1470 Otros deudores	423.878.579	412.366.989	2505 Salarios y prestaciones sociales	3.673.751.610	3.651.497.228
<b>19 Otros activos</b>	<b>377.193.725</b>	<b>53.536.475</b>	<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>13.457.234.739</b>	<b>9.219.642.291</b>
1905 Gastos pagados por anticipado	306.527.033		2710 Litigios	9.475.294.052	5.282.604.000
1910 Cargos diferidos	70.666.692	53.536.475	2715 Provisión para prestaciones sociales	3.981.940.687	3.937.038.291
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.256.493.842</b>	<b>6.511.199.694</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>7.440.260.596</b>	<b>5.696.653.597</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>4.060.670.128</b>	<b>3.586.188.191</b>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7.440.260.596	5.696.653.597
1635 Bienes muebles en bodega	45.946.260	24.114.072	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>59.499.651</b>	<b>2.037.187.887</b>
1637 Propiedades, planta y equipo no Explotados	16.603.500	16.603.500	<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>59.499.651</b>	<b>2.037.187.887</b>
1655 Maquinaria y Equipo	3.679.735	3.679.735	2710 Provisión para contingencias	59.499.651	2.037.187.887
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1.739.190.534	1.685.584.135	<b>2 TOTAL PASIVO</b>	<b>25.365.204.131</b>	<b>24.546.359.564</b>
1670 Equipos de comunicación y computación	10.177.217.533	8.294.597.121	<b>PATRIMONIO</b>		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	800.509.949	800.509.949	<b>32 Patrimonio Institucional</b>	<b>373.134.335.665</b>	<b>303.998.185.942</b>
1685 Depreciación acumulada	-8.722.477.383	-7.238.900.321	3208 Capital fiscal	56.116.159.945	50.503.425.172
<b>19 Otros activos</b>	<b>3.195.823.713</b>	<b>2.925.011.503</b>	3225 Resultados ejercicio anterior	271.078.309.237	200.062.380.704
1970 Intangibles	7.199.996.353	4.984.487.003	3230 Resultados del Ejercicio	47.797.608.468	54.735.800.821
1975 Amortización acumulada de intangibles	-4.004.172.640	-2.059.475.500	3270 Provision, Depreciacion y Amortizacion	-1.857.741.986	-1.303.420.755
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>398.499.539.796</b>	<b>328.544.545.306</b>	<b>3 TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>373.134.335.665</b>	<b>303.998.185.942</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>398.499.539.796</b>	<b>328.544.545.506</b>
81 Derechos Contingentes	31.185.700.662	7.682.556.186	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83 Deudoras de Control	999.064.675	9.928.850.337	91 Responsabilidades Contingentes	3.270.040.692.573	1.855.146.972.186
89 Deudoras de control por contra	-32.184.765.337	-17.611.406.523	93 Acreedoras de Control	12.572.233.484	13.708.285.387
			99 Acreedoras por contra (db)	-3.282.612.926.957	-1.868.855.257.573

*H.W.*  
NORMAN JULIO MUÑOZ MUÑOZ  
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD

*B. B.*  
JOSE HUMBERTO B. HORQUEZ CARDENAS  
COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD  
CONTADOR PÚBLICO T.P. 67227

22

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2017

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	JUNIO 2017	JUNIO 2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>85.554.881.977</b>	<b>86.367.811.715</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>		<b>72.601.447.569</b>	<b>76.775.596.370</b>
4110	No tributarios	72.601.447.569	76.806.956.338
4195	Devoluciones y descuentos (Db)	0	-31.359.968
<b>47 Operaciones Interinstitucionales</b>		<b>12.953.434.407</b>	<b>9.592.215.345</b>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	12.952.905.801	9.592.215.345
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	528.606	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>46.084.388.563</b>	<b>47.833.505.889</b>
<b>51 De administración</b>		<b>14.305.180.975</b>	<b>15.740.949.648</b>
5101	Sueldos y Salarios	9.828.068.923	10.089.879.373
5102	Incapacidades	17.334.154	
5103	Contribuciones efectivas	1.437.334.940	1.422.803.117
5104	Aportes sobre nómina	286.520.050	293.313.789
5111	Generales	2.690.312.740	3.917.682.258
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	45.610.168	17.271.111
<b>52 De Operación</b>		<b>30.862.923.559</b>	<b>30.646.939.359</b>
5202	Sueldos y Salarios	15.378.333.442	15.094.172.672
5204	Contribuciones efectivas	2.110.924.220	2.179.645.338
5207	Aportes sobre nómina	423.517.325	436.010.241
5211	Generales	12.932.960.566	12.927.487.769
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	17.188.006	9.623.339
<b>53 Provisiones, Agotamiento, Deprecia y Amortiz</b>		<b>681.952.633</b>	<b>1.431.159.592</b>
5314	Provisión para contingencias	681.952.633	1.431.159.592
<b>57 Operaciones Interinstitucionales</b>		<b>234.331.396</b>	<b>14.457.290</b>
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	10.454.413
5720	Operaciones de enlace	234.331.396	4.002.877
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>39.470.493.414</b>	<b>38.534.305.826</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>		<b>12.457.573.812</b>	<b>16.208.707.699</b>
4805	Financieros	5.036.617.472	4.002.877
4810	Extraordinarios	3.222.482.173	849.406.314
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	4.198.474.166	15.355.298.509
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>4.130.458.757</b>	<b>7.212.704</b>
5810	Ajustes o mermas sin responsabilidad	1.670	543
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	4.130.457.087	7.212.161
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>47.797.608.468</b>	<b>54.735.800.821</b>

*Hoy*  
NORMAN JULIO MUÑOZ MUÑOZ  
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD

JOSE HUMBERTO BOHORQUEZ CARDENAS  
COORDINADOR GRUPO DE CONTABILIDAD  
CONTADOR PÚBLICO T.P. 67227



**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2017**

(Cifras en pesos)

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2016</b>	<b><u>303.998.185.942</u></b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017</b>	<b>69.136.149.723</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2017</b>	<b><u>373.134.335.665</u></b>
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	<b><u>69.136.149.723</u></b>
<b>INCREMENTOS:</b>	
3208 Capital fiscal	5.612.734.773
3225 Resultados ejercicio anterior	71.015.928.533
<b>SUB-TOTAL INCREMENTOS</b>	<b><u>76.628.663.306</u></b>
<b>DISMINUCIONES:</b>	
3230 Resultados del Ejercicio	-6.938.192.353
3270 Provision, Depreciacion y Amortizacion	-554.321.231
<b>SUB-TOTAL DISMINUCIONES</b>	<b><u>-7.492.513.583</u></b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017</b>	<b><u>69.136.149.723</u></b>

**NORMÁN JULIO MUÑOZ MUÑOZ**  
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD

H6V

**JOSE HUMBERTO BOHORQUEZ CARDENAS**  
COORDINADOR CONTABILIDAD  
CONTADOR PÚBLICO T.P. 67227

Los suscritos Norman Julio Muñoz Muñoz, Superintendente Nacional de Salud, Representante Legal de la Superintendencia Nacional de Salud y José Humberto Bohórquez Cárdenas, Profesional Especializado, Coordinador del Grupo de Contabilidad, con funciones de Contador de esta Entidad; en ejercicio de las facultades legales que les confieren las Leyes 1650 de 1977, 15 de 1989, 43 de 1990, el Decreto Ley 1259 de 1994 y Decreto 2462 de 2013 y en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 372 de 2007 y 098 de 2012 expedidas por la UAE Contaduría General de la Nación, como Ente regulador en materia contable pública.


**CERTIFICAN**

Que los saldos de la información financiera, económica, social y ambiental de la Superintendencia Nacional de Salud, con corte a 30 de junio de 2017, fueron tomados de los libros de contabilidad generados del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II y elaborados conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública vigente.

Que los estados contables básicos de la Superintendencia Nacional de Salud con corte a 30 de junio de 2017, revelan el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reflejados en el libro mayor emitido al mismo corte.

Que la información financiera, económica, social y ambiental de la Superintendencia Nacional de Salud, correspondiente al período contable de enero a junio de 2017 se validó y transmitió por el Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP el 31 de julio de 2017, de acuerdo al plazo establecido por la Contaduría General de la Nación.

Firmada en Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de julio de dos mil diecisiete (2017).

  
**NORMAN JULIO MUÑOZ MUÑOZ**  
Superintendente Nacional de Salud  
Representante Legal *Hbv*

  
**JOSE HUMBERTO BOHORQUEZ CARDENAS**  
Coordinador Grupo de Contabilidad  
Contador Público TP No. 67227-T J.C.C.