



		MAYO 2021	MAYO 2020			MAYO 2021	MAYO 2020
Código				Código			(Cifras en pesos)
1	ACTIVO			2	PASIVO		
1	CORRIENTE	304.208.509.828	303.430.165.737	2	CORRIENTE	149.787.170.286	11.591.835.432
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14.225.976.819	5.244.091.755	2.4	CUENTAS POR PAGAR	10.675.402.487	5.976.876.833
1.1.05	CAJA	10.491.000	10.369.000	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26.164.440	9.109.769
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14.215.485.819	5.233.722.755	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.888.716.786	4.426.192.794
1.3	CUENTAS POR COBRAR	51.341.363.969	64.689.850.370	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	360.460.187	552.500.861
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	86.489.250.928	81.233.931.030	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	390.547.232	541.009.332
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	115.503.068	272.962.572	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	9.513.842	448.064.077
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-35.263.390.026	-16.817.043.232	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.762.541.382	5.614.958.599
1.9	OTROS ACTIVOS	238.641.169.039	233.496.223.612	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.762.541.382	5.614.958.599
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	102.028.312	558.810.551	2.7	PROVISIONES	127.349.226.417	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	127.349.226.417	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	238.539.140.727	232.937.413.061	NO CORRIENTE		70.832.568.819	10.148.842.601
NO CORRIENTE		25.691.139.956	36.118.675.804	2.7	PROVISIONES	68.500.704.754	7.614.945.242
1.3	CUENTAS POR COBRAR	10.168.029.390	22.953.511.506	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	68.500.704.754	7.614.945.242
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	244.500.274	297.969.082	2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	103.981.385.449	79.855.602.023	2.9	OTROS PASIVOS	2.331.864.065	2.533.897.359
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-94.057.856.333	-57.200.059.599	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.331.864.065	2.533.897.359
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.323.507.918	6.777.241.004	2	TOTAL PASIVO	220.619.739.105	21.740.678.033
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	473.986.564	333.150.256	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	109.279.910.678	317.808.163.508
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.679.167	3.679.167	3.1.05	CAPITAL FISCAL	200.665.498.364	120.289.148.375
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	675.281.714	866.889.712	3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	85.310.602.800	185.036.523.490
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.978.875.616	13.645.726.261	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-176.696.190.485	12.482.491.644
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	656.328.944	798.530.047	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.464.644.087	-8.870.734.439	3	TOTAL PATRIMONIO	109.279.910.678	317.808.163.508
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		329.899.649.784	339.548.841.541
1.9	OTROS ACTIVOS	8.199.602.649	6.387.923.294	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	12.123.183.196	9.988.144.211	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	5.999.483.211.171	5.348.331.737.158
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.923.580.548	-3.600.220.917	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5.999.483.211.171	5.348.331.737.158
TOTAL ACTIVO		329.899.649.784	339.548.841.541	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	28.972.586.766	18.813.503.743
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	28.972.586.766	18.813.503.743
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	122.369.494.116	116.707.764.956	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.028.455.797.937	-5.367.145.240.902
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	26.829.958	26.829.958	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5.999.483.211.171	-5.348.331.737.158
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	122.342.664.158	116.680.934.998	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-28.972.586.766	-18.813.503.743
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0	0				
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0	0				
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-122.369.494.116	-116.707.764.956				
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-122.369.494.116	-116.707.764.956				

FABIO ARISTIZABAL ANGEL
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD

SANDRA ZULIMA
MORA LEON

Firmado digitalmente por SANDRA
ZULIMA MORA LEON
Fecha: 2021.06.23 20:31:27 -05'00'

SANDRA ZULIMA MORA LEÓN
COORDINADORA GRUPO DE CONTABILIDAD
CONTADOR PÚBLICO T.P. 131939-T



Código	Concepto	MAYO 2021	MAYO 2020
	INGRESOS OPERACIONALES	61.318.912.101	58.444.621.064
4.1	INGRESOS FISCALES	58.557.461.883	57.540.607.821
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	58.557.461.883	57.540.607.821
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.761.450.217	904.013.243
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	2.684.498.857	707.549.728
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	76.951.360	196.463.515
	GASTOS OPERACIONALES	243.161.529.780	47.604.243.894
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	58.827.401.629	46.449.987.806
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	17.940.013.029	16.814.966.667
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.696.243.800	3.414.877.300
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	733.359.400	681.841.300
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	8.508.597.773	1.567.193.457
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.011.187.372	377.283.838
5.1.11	GENERALES	26.916.845.417	23.564.627.058
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	21.154.839	29.198.186
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	184.331.159.043	1.154.256.088
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	783.453.020	769.828.748
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.090.322.923	334.102.128
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	182.457.383.100	50.325.212
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.969.107	-
5.7.05	FONDOS ENREGADOS	1.354.127	-
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.614.980	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-181.842.617.679	10.840.377.170
4.8	OTROS INGRESOS	5.146.427.194	2.615.083.925
4.8.02	FINANCIEROS	-	-
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	360.115.588	72.501.387
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	4.786.311.606	2.542.582.538
5.8	OTROS GASTOS	-	972.969.451
5.8.04	FINANCIEROS	-	-
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	136.335.028
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	836.634.423
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-176.696.190.485	12.482.491.644

FABIO ARISTIZABAL ANGEL
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD

SANDRA

ZULIMA MORA

LEON

Firmado digitalmente
por SANDRA ZULIMA
MORA LEON
Fecha: 2021.06.23
20:29:51 -05'00'SANDRA ZULIMA MORA LEÓN
COORDINADORA GRUPO DE CONTABILIDAD
CONTADOR PÚBLICO T.P. 131939-T