



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MARZO 31 2026
Cifras en pesos colombianos (COP)
(Presentación por cuentas)

Código	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025	Código	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025
1	ACTIVO		2	PASIVO	
CORRIENTE	441.260.673.101	448.342.971.283	CORRIENTE	32.088.178.475	46.915.640.030
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	55.144.400.776	3.883.020.541	2.4 CUENTAS POR PAGAR	6.545.324.090	24.658.129.994
1.1.05 CAJA	26.300.000	0	2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.548.489.205	21.032.249.253
1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	55.118.100.776	3.883.020.541	2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	601.039.043	522.619.784
1.3 CUENTAS POR COBRAR	25.314.781.087	16.777.482.277	2.4.24 DESCUENTOS DE NOMINA	814.494.400	36.390.000
1.3.11 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36.747.504.480	29.214.325.261	2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	777.313.796	1.091.957.795
1.3.38 SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRA	106.026.717	90.673.973	2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	228.224.386	185.553.695	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	803.987.647	1.974.913.162
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-11.766.974.496	-12.713.070.652	2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19.651.272.654	12.993.901.322
1.9 OTROS ACTIVOS	360.801.491.238	427.682.468.464	2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.651.272.654	12.993.901.322
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.515.569.814	2.959.297.898	2.7 PROVISIONES	5.891.581.730	9.263.608.714
1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	121.768.139	0	2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	5.891.581.730	9.263.608.714
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	356.969.973.531	423.352.278.762	NO CORRIENTE	191.842.857.683	191.480.527.009
1.9.86 ACTIVOS DIFERIDOS	1.194.179.754	1.370.891.804	1.3 CUENTAS POR COBRAR	43.621.153.869	45.737.886.005
NO CORRIENTE	65.264.206.891	69.925.395.118	1.3.11 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	70.796.776.632	74.228.757.678
1.3 CUENTAS POR COBRAR	43.621.153.869	45.737.886.005	1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421.806.021	429.983.876
1.3.11 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	70.796.776.632	74.228.757.678	1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	125.411.314.956	127.727.032.126
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421.806.021	429.983.876	1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-153.008.743.741	-156.647.887.675
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	125.411.314.956	127.727.032.126	1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.848.112.841	6.406.328.456
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-153.008.743.741	-156.647.887.675	1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.235.318	325.151.762
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.848.112.841	6.406.328.456	1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.435.000	1.435.000
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.235.318	325.151.762	1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	539.632.604	501.019.751
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.435.000	1.435.000	1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.458.506.817	14.167.083.646
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	539.632.604	501.019.751	1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	606.953.944	606.953.944
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.458.506.817	14.167.083.646	1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQL	-9.759.650.842	-9.195.315.647
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	606.953.944	606.953.944	1.9 OTROS ACTIVOS	15.794.940.182	17.781.180.658
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQL	-9.759.650.842	-9.195.315.647	1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	791.905.248	1.000.756.831
1.9 OTROS ACTIVOS	15.794.940.182	17.781.180.658	1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	19.274.463.036	19.274.463.036
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	791.905.248	1.000.756.831	1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.271.428.102	-2.494.039.210
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	19.274.463.036	19.274.463.036	TOTAL ACTIVO	506.524.879.993	518.268.366.401
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.271.428.102	-2.494.039.210	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
TOTAL ACTIVO	506.524.879.993	518.268.366.401	8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	284.035.181.365	134.905.674.864
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	8.1.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	284.035.181.365	134.905.674.864
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES	284.035.181.365	134.905.674.864	8.3 DEUDORAS DE CONTROL	21.881.036.864	26.700.051.253
8.1.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	284.035.181.365	134.905.674.864	8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	67.357.796	134.924.945
8.3 DEUDORAS DE CONTROL	21.881.036.864	26.700.051.253	8.3.61 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	67.761.044	64.987.178
8.3.15 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	67.357.796	134.924.945	8.3.90 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	21.745.918.024	26.500.139.130
8.3.61 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	67.761.044	64.987.178	8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-305.916.218.229	-161.605.726.117
8.3.90 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	21.745.918.024	26.500.139.130	8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-284.035.181.365	-134.905.674.864
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-305.916.218.229	-161.605.726.117	8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-21.881.036.864	-26.700.051.253
8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-284.035.181.365	-134.905.674.864			
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-21.881.036.864	-26.700.051.253			

ANGEL ALVAREZ
CLAUDIA CRISTINA
CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ
CC 52.234.579
COORDINADORA CONTABILIDAD
CONTADORA PÚBLICA T.P.106.893-T

Firmado digitalmente por ANGEL
ALVAREZ CLAUDIA CRISTINA
Fecha: 2026.04.28 21:35:16 -05'00'

DANIEL QUINTERO CALLE
C.C.71.386.360
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
ESTADO DE RESULTADO
DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2026
Cifras en pesos colombianos (COP)
(Presentación por cuentas)

Código	Concepto	MARZO 2026	MARZO 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	62.281.504.217	42.578.757.858
4,1 INGRESOS FISCALES		62.207.207.633	42.578.757.858
4.1.10 NO TRIBUTARIOS		62.207.207.633	42.578.757.858
4,7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		74.296.585	0
4.7.05 FONDOS RECIBIDOS		0	0
4.7.22 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		74.296.585	0
	GASTOS OPERACIONALES	67.628.809.876	57.666.584.114
5,1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		64.183.858.165	57.066.436.480
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS		26.290.330.198	24.611.611.113
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		138.690.783	131.689.621
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		4.472.431.500	6.507.682.200
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA		907.624.100	1.290.285.100
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES		10.337.209.007	8.387.256.760
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		60.320.485	0
5.1.11 GENERALES		21.945.729.109	16.106.427.798
5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		31.522.984	31.483.888
5,3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		3.444.951.710	597.422.985
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		564.335.195	415.166.237
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.777.388.892	182.256.748
5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		1.103.227.623	0
5,7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	2.724.649
5.7.20 OPERACIONES DE ENLACE		0	2.724.649
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-5.347.305.659	-15.087.826.256
4,8 OTROS INGRESOS		9.525.690.724	1.820.254.254
4.8.02 FINANCIEROS		247.616.085	235.735.896
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS		63.039.158	60.308.422
4.8.30 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		4.179.002.611	1.477.952.641
4.8.31 REVERSIÓN DE PROVISIONES		5.036.032.869	46.257.296
5,8 OTROS GASTOS		1.523.252.982	4.114.344.973
5.8.04 FINANCIEROS		1.523.252.982	4.114.344.973
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.655.132.083	-17.381.916.975

ANGEL ALVAREZ
CLAUDIA
CRISTINA
CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ
CC 52.234.579
COORDINADORA CONTABILIDAD
CONTADORA PÚBLICA T.P.106.893-T

Firmado digitalmente por:
ANGEL ALVAREZ CLAUDIA
CRISTINA
Fecha: 2026.04.28 21:31:56
+05'00'

DANIEL QUINTERO CALLE
C.C.71.386.360
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD

		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD INDICADORES FINANCIEROS A MARZO 31 2026 Cifras en pesos colombianos (COP) (Presentación por cuentas)	
INDICADORES DE LIQUIDEZ			
CAPITAL DE TRABAJO		Disponibilidad de recursos de corto plazo con que dispone la Entidad en términos monetarios.	
Activo Corriente - Pasivo Corriente			
ACTIVO CORRIENTE		441.260.673.101	
PASIVO CORRIENTE		32.088.178.475	
		409.172.494.627	Valor de los recursos con mayor disponibilidad con que cuenta la Superintendencia Nacional de Salud para cubrir las obligaciones a corto plazo y queda un saldo a favor de \$409.172 millones
RAZON CORRIENTE		Relación de los activos corrientes frente a los pasivos corrientes.	
Activo Corriente / Pasivo Corriente			
ACTIVO CORRIENTE		441.260.673.101	
PASIVO CORRIENTE		32.088.178.475	
		13,75	Por cada peso que adeuda la Entidad cuenta con 13,75 pesos para cubrir las obligaciones a corto plazo. Lo cual indica que entidad se encuentra bien respaldada económicamente para cubrir las obligaciones inmediatas; se encuentra en situación solvente.
INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO			
Nivel de Endeudamiento		Financiamiento de los activos con pasivos.	
Pasivo Total / Activo Total			
Pasivo Total		223.931.036.157	
Activo Total		506.524.879.993	
		0,44	Por cada peso reflejado en los activos de la Entidad, el 44% está representado en pasivos. Esto dado por las cuentas por pagar al cierre de marzo para el pago de obligaciones por contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios, pero el principal factor, son la provisiones de demandas con riesgo de mayor probabilidad de pérdida, que tienen un efecto significativo. Este indicador refleja el apalancamiento de la Entidad, con recursos comprometidos o probablemente con terceros.
CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ COORDINADORA CONTABILIDAD CONTADORA PÚBLICA T.P. 106.893-T			

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
CODIGO 825900000
FECHA DE CO 31-mar.-26
PERIODO MOV Enero a marzo 2026



FORMATO CGN2015-001 SALDOS Y MOVIMIENTOS POR CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

CODIGO DE CTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO A DICIEMBRE 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A MARZO 2026	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	TOTAL ACTIVO	518.268.366.400,73	187.383.980.223,69	199.127.466.831,89	506.524.879.992,53	441.260.873.101,18	65.264.206.891,38
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.883.020.541,13	95.368.628.907,91	44.107.248.672,89	55.144.400.776,15	55.144.400.776,15	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	26.300.000,00	0,00	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	26.300.000,00	0,00	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.883.020.541,13	95.342.328.907,91	44.107.248.672,89	55.118.100.776,15	55.118.100.776,15	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	3.883.020.541,13	95.342.328.907,91	44.107.248.672,89	55.118.100.776,15	55.118.100.776,15	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	62.516.368.282,34	69.902.326.329,80	63.481.759.656,63	68.935.934.955,51	25.314.781.086,61	43.621.153.868,84
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	103.443.082.938,88	15.501.403.234,00	11.400.205.061,00	107.544.281.111,88	36.747.504.479,61	70.796.776.632,27
1.3.11.01	Tasas	211.185.594,00	34.054.738,00	53.786.298,00	191.454.034,00	48.513.084	142.940.950,00
1.3.11.02	Multas	97.244.136.452,93	13.072.107.568,00	8.211.743.852,00	102.104.500.168,93	35.092.278.466,61	67.012.221.702,32
1.3.11.27	Contribución	5.987.760.891,95	2.395.240.928,00	3.134.674.911,00	5.248.326.908,95	1.606.712.929	3.641.613.979,95
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	48.981.238.173,00	48.981.238.173,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37.12	Otras transferencias	0,00	48.981.238.173,00	48.981.238.173,00	0,00	0,00	0,00
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS, ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRA JUDICIALES A FAVOR DE	96.673.973,17	20.705.323,83	5.352.580,00	106.026.717,00	106.026.717,00	0,00
1.3.38.05	Costas procesales	90.673.973,17	20.705.323,83	5.352.580,00	106.026.717,00	106.026.717,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	615.537.571,27	783.053.202,63	748.560.366,63	650.030.407,27	228.224.386,00	421.806.021,27
1.3.84.21	Indemnizaciones	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	547.382.093,27	626.947.878,00	616.862.174,00	557.467.797,27	182.738.790	374.729.007,27
1.3.84.55	Reintegros	0,00	110.576.264,00	110.576.264,00	0,00	0	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	68.155.478,00	45.488.260,63	21.081.128,63	92.582.610,00	45.485.596	47.077.014,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	127.727.032.126,12	30.686.306,00	2.346.403.476,00	125.411.314.956,12	0,00	125.411.314.956,12
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	127.727.032.126,12	30.686.306,00	2.346.403.476,00	125.411.314.956,12	0,00	125.411.314.956,12
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-169.360.958.327,10	4.585.240.090,34	0,00	-164.775.718.236,76	-11.766.974.495,94	-153.008.743.740,82
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-169.022.264.166,10	4.557.285.961,34	0,00	-164.464.978.204,76	-11.657.935.818,71	-152.807.042.386,05
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-338.694.161,00	27.954.129,00	0,00	-310.740.032,00	-109.038.677,23	-201.701.354,77
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.406.328.455,86	338.155.604,26	894.371.219,32	5.848.112.840,80	0,00	5.848.112.840,80
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	325.151.762,28	6.119.580,00	330.036.024,26	1.235.318,02	0,00	1.235.318,02
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	38.625.515,37	0,00	38.612.853,32	12.662,05	0,00	12.662,05
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	286.526.246,91	6.119.580,00	291.423.170,94	1.222.655,97	0,00	1.222.655,97
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.434.999,58	0,00	0,00	1.434.999,58	0,00	1.434.999,58
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	1.434.999,58	0,00	0,00	1.434.999,58	0,00	1.434.999,58
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	601.019.781,02	38.612.853,32	0,00	539.632.604,34	0,00	539.632.604,34
1.6.65.01	Muebles y enseres	337.552.071,10	8.091.929,02	0,00	345.644.000,12	0,00	345.644.000,12
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	163.467.679,92	30.520.924,30	0,00	193.988.604,22	0,00	193.988.604,22
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.167.083.845,78	291.423.170,94	0,00	14.458.506.816,72	0,00	14.458.506.816,72
1.6.70.01	Equipo de comunicación	506.921.464,00	7.753.580,00	0,00	514.675.044,00	0,00	514.675.044,00
1.6.70.02	Equipo de computación	13.660.162.181,78	283.669.590,94	0,00	13.943.831.772,72	0,00	13.943.831.772,72
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	606.953.944,00	0,00	0,00	606.953.944,00	0,00	606.953.944,00
1.6.75.02	Terrestre	606.953.944,00	0,00	0,00	606.953.944,00	0,00	606.953.944,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.195.315.846,80	0,00	564.335.195,06	-9.759.650.841,86	0,00	-9.759.650.841,86
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-744.103,09	0,00	23.916,66	-768.019,75	0,00	-768.019,75
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-362.952.808,01	0,00	11.270.802,20	-374.223.610,21	0,00	-374.223.610,21
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-8.247.804.865,73	0,00	538.448.469,57	-8.786.253.335,30	0,00	-8.786.253.335,30
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-583.813.869,97	0,00	14.592.006,63	-598.405.876,60	0,00	-598.405.876,60
1.9	OTROS ACTIVOS	445.463.649.121,40	21.776.869.381,72	90.644.087.083,05	376.596.431.420,07	360.801.491.238,36	15.794.940.181,71
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.980.054.728,00	0,00	652.579.867,24	3.307.475.061,76	2.515.569.814,18	791.905.247,60
1.9.05.13	Estudios y proyectos	816.092.200,00	0,00	86.618.000,00	729.474.200,00	729.474.200,00	0,00
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	3.143.962.528,00	0,00	565.961.667,24	2.578.000.861,76	1.786.095.614,16	791.905.247,60
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	976.302.009,00	854.533.870,00	121.768.139,00	121.768.139,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	976.302.009,00	854.533.870,00	121.768.139,00	121.768.139,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	423.352.278.761,90	20.800.567.372,72	87.182.872.603,42	356.969.973.531,20	356.969.973.531,20	0,00
1.9.08.01	En administración	423.352.278.761,90	20.800.567.372,72	87.182.872.603,42	356.969.973.531,20	356.969.973.531,20	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	19.274.463.036,18	0,00	0,00	19.274.463.036,18	0,00	19.274.463.036,18
1.9.70.07	Licencias	19.040.550.840,78	0,00	0,00	19.040.550.840,78	0,00	19.040.550.840,78
1.9.70.08	Softwares	233.912.195,40	0,00	0,00	233.912.195,40	0,00	233.912.195,40
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.494.039.209,68	0,00	1.777.388.892,39	-4.271.428.102,07	0,00	-4.271.428.102,07
1.9.75.07	Licencias	-2.304.611.402,45	0,00	1.777.388.892,39	-4.081.900.294,84	0,00	-4.081.900.294,84
1.9.75.08	Softwares	-189.527.807,23	0,00	0,00	-189.527.807,23	0,00	-189.527.807,23

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA							
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.							
ENTIDAD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD							
CODIGO 825900000							
FECHA DE CO 31-mar.-26							
PERIODO MO: Enero a marzo 2026							
FORMATO CGN2015-001 SALDOS Y MOVIMIENTOS POR CONVERGENCIA							Cifras en Pesos
CODIGO DE CTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO A DICIEMBRE 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A MARZO 2026	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	1.370.891.804,00	0,00	176.712.050,00	1.194.179.754,00	1.194.179.754,00	0,00
1.9.86.09	Seguros con cobertura mayor a doce meses	1.370.891.804,00	0,00	176.712.050,00	1.194.179.754,00	1.194.179.754,00	0,00
2	PASIVOS	238.398.167.038,81	158.860.584.876,42	142.395.453.999,19	223.931.036.157,28	32.088.178.474,50	191.842.857.682,78
2.4	CUENTAS POR PAGAR	25.233.799.406,51	115.341.565.435,42	97.228.759.532,19	7.120.993.503,28	6.545.324.090,50	875.669.412,78
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.032.249.252,82	29.151.133.686,73	11.607.373.638,22	3.548.489.205,11	3.548.489.205,11	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	141.691.485,57	163.746.675,39	22.055.189,82	-0,00	-0,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	20.890.557.767,05	28.987.387.011,34	11.645.318.449,40	3.548.489.205,11	3.548.489.205,11	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.072.480.861,94	63.746.821.422,42	63.825.240.661,42	1.150.819.329,94	601.039.043,16	549.780.277,78
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	261.338.713,06	63.706.275.098,42	63.825.222.281,42	380.285.896,06	380.285.896,06	0,00
2.4.07.27	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	811.061.348,88	40.527.924,00	0,00	770.533.424,88	220.753.147,10	549.780.277,78
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	36.390.000,00	2.709.633.398,00	3.487.737.798,00	814.494.400,00	814.494.400,00	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	18.961.600,00	843.130.600,00	1.267.238.700,00	443.069.700,00	443.069.700,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	17.428.400,00	692.415.900,00	1.044.612.200,00	369.624.700,00	369.624.700,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	28.964.616,00	28.964.616,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	107.787.605,00	107.787.605,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	88.720.406,00	88.720.406,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	5.958.330,00	5.958.330,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	735.293.433,00	735.293.433,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	31.252.114,00	31.252.114,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	75.432.000,00	77.232.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	100.678.394,00	100.678.394,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.091.957.798,00	7.732.714.781,81	7.418.070.782,31	777.313.795,50	777.313.795,50	0,00
2.4.36.03	Honorarios	34.578.000,00	92.736.840,20	86.288.151,20	28.126.311,00	28.126.311,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	61.873.052,00	584.803.516,00	538.281.559,00	15.351.095,00	15.351.095,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	16.799.000,00	99.809.371,00	104.700.676,00	21.690.305,00	21.690.305,00	0,00
2.4.36.08	Compras	4.228.161,00	630.958.322,00	626.758.139,00	27.978,00	27.978,00	0,00
2.4.36.13	Rentas de pensiones	0,00	234.744,00	234.744,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	626.629.494,00	3.924.337.291,11	3.811.694.414,11	513.986.617,00	513.986.617,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	174.359.892,00	1.089.175.565,00	1.031.595.606,00	116.779.933,00	116.779.933,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	150.854.814,00	1.072.079.180,00	994.879.947,00	73.655.581,00	73.655.581,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	203.000,00	14.740.806,00	22.233.351,00	7.695.545,00	7.695.545,00	0,00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	22.435.382,00	223.839.146,50	201.404.195,00	430,50	430,50	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	1.531.834.730,45	1.531.834.730,45	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	0,00	1.531.834.730,45	1.531.834.730,45	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.000.802.299,85	10.469.427.416,01	9.258.501.800,79	829.876.781,73	803.987.846,73	25.889.135,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	494.971.568,99	101.265.751,00	7.681.244,09	401.387.062,08	375.497.927,08	25.889.135,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	907.624.100,00	907.624.100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	230.366.084,00	230.379.352,00	13.268,00	13.268,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	234.550.973,00	1.295.924.060,73	1.106.373.960,73	45.000.873,00	45.000.873,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	1.271.279.754,96	2.722.361.699,19	1.834.557.522,88	383.475.578,65	383.475.578,65	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	5.211.885.721,09	5.211.885.721,09	0,00	0,00	0,00
2.6	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.993.901.322,00	32.654.074.762,00	39.311.448.094,00	19.651.272.654,00	19.651.272.654,00	0,00
2.6.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.993.901.322,00	32.654.074.762,00	39.311.448.094,00	19.651.272.654,00	19.651.272.654,00	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,00	20.513.196.526,75	20.513.196.526,75	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	3.939.816.364,00	4.670.721.379,00	730.905.015,00	730.905.015,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	5.544.824.350,00	1.043.433.508,00	2.428.136.648,00	6.929.527.491,00	6.929.527.491,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	3.838.641.778,00	722.867.184,00	1.379.195.095,00	4.494.969.689,00	4.494.969.689,00	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	1.752.962.656,00	184.364.984,00	1.310.704.262,00	2.879.301.934,00	2.879.301.934,00	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	0,00	79.600.391,00	2.541.328.200,00	2.461.727.809,00	2.461.727.809,00	0,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	83.807.162,43	83.807.162,43	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	1.857.472.538,00	557.604.800,00	854.972.978,00	2.154.840.716,00	2.154.840.716,00	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	938.322.419,35	938.322.419,35	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	110.119.000,00	110.119.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	2.119.847.900,00	2.119.847.900,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	1.515.850.200,00	1.515.850.200,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	726.061.200,00	726.061.200,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	119.183.122,47	119.183.122,47	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	200.168.468.310,00	8.864.944.679,00	5.855.248.389,00	197.158.770.000,00	5.891.581.730,00	191.267.188.270,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	200.132.330.963,00	8.864.944.679,00	5.855.248.389,00	197.122.634.653,00	5.891.581.730,00	191.231.052.923,00
2.7.01.03	Administrativas	200.132.330.963,00	6.405.018.905,00	3.395.322.595,00	197.122.634.653,00	5.891.581.730,00	191.231.052.923,00
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	0,00	2.459.925.774,00	2.459.925.774,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	36.135.347,00	0,00	0,00	36.135.347,00	0,00	36.135.347,00
2.7.90.90	Otras provisiones diversas	36.135.347,00	0,00	0,00	36.135.347,00	0,00	36.135.347,00
3	PATRIMONIO	279.872.199.362,22	126.287.518.034,47	126.354.030.424,22	279.938.711.751,97	0,00	279.938.711.751,97
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	279.872.199.362,22	126.287.518.034,47	126.354.030.424,22	279.938.711.751,97	0,00	279.938.711.751,97
3.1.05	CAPITAL FISCAL	424.852.015.782,27	0,00	0,00	424.852.015.782,27	0,00	424.852.015.782,27
3.1.05.06	Capital fiscal	424.852.015.782,27	0,00	0,00	424.852.015.782,27	0,00	424.852.015.782,27
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-271.246.307.660,76	21.026.793,77	126.354.030.424,22	-144.913.304.030,30	0,00	-144.913.304.030,30
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	-271.246.307.660,76	0,00	126.266.491.240,70	-196.608.282.099,42	0,00	-196.608.282.099,42

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
CODIGO 825900000
FECHA DE CO 31-mar.-26
PERIODO MOV Enero a marzo 2026



FORMATO CGN2015-001 SALDOS Y MOVIMIENTOS POR CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

CODIGO DE CTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO A DICIEMBRE 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A MARZO 2026	CORRIENTE	NO CORRIENTE
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-341.521.586.129,72	21.026.793,77	87.539.183,52	-341.521.586.129,72	0,00	-341.521.586.129,72
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	126.266.491.240,70	126.266.491.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Excedente del Ejercicio	126.266.491.240,70	126.266.491.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	50.677.342.284,07	122.484.537.224,85	71.807.194.940,78	0,00	71.807.194.940,78
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	929.196.908,00	83.136.404.540,74	62.207.207.632,74	0,00	62.207.207.632,74
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	929.196.908,00	83.136.404.540,74	62.207.207.632,74	0,00	62.207.207.632,74
4.1.10.01	Tasas	0,00	15.304.824,00	15.304.824,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.02	Multas	0,00	567.077.420,00	11.620.687.520,00	11.053.610.100,00	0,00	11.053.610.100,00
4.1.10.03	Intereses	0,00	96.283.127,00	1.161.722.394,74	1.065.439.267,74	0,00	1.065.439.267,74
4.1.10.04	Contribuciones	0,00	250.531.537,00	50.338.689.802,00	50.088.158.265,00	0,00	50.088.158.265,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	48.981.238.173,00	48.981.238.173,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	48.981.238.173,00	48.981.238.173,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	48.981.238.173,00	48.981.238.173,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	0,00	74.296.584,50	74.296.584,50	0,00	74.296.584,50
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	74.296.584,50	74.296.584,50	0,00	74.296.584,50
4.7.22.01	Cruce de cuentas	0,00	0,00	74.296.584,50	74.296.584,50	0,00	74.296.584,50
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	766.907.203,07	10.292.597.926,61	9.525.690.723,54	0,00	9.525.690.723,54
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	0,00	247.616.084,86	247.616.084,86	0,00	247.616.084,86
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00	247.616.084,86	247.616.084,86	0,00	247.616.084,86
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	73.010.598,00	136.049.756,47	63.039.158,47	0,00	63.039.158,47
4.8.08.28	Indemnizaciones	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00
4.8.08.62	Costos procesales a favor de la entidad	0,00	0,00	20.705.323,83	20.705.323,83	0,00	20.705.323,83
4.8.08.63	Reintegros	0,00	73.010.598,00	115.300.941,00	42.290.343,00	0,00	42.290.343,00
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	0,00	0,00	2.664,63	2.664,63	0,00	2.664,63
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	27,01	27,01	0,00	27,01
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	4.179.002.611,09	4.179.002.611,09	0,00	4.179.002.611,09
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	4.179.002.611,09	4.179.002.611,09	0,00	4.179.002.611,09
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0,00	693.896.605,07	5.729.929.474,19	5.036.032.869,12	0,00	5.036.032.869,12
4.8.31.01	Litigios y demandas	0,00	693.896.605,07	5.729.929.474,19	5.036.032.869,12	0,00	5.036.032.869,12
5	GASTOS	0,00	73.274.047.967,11	4.121.985.109,61	69.152.062.857,50	0,00	69.152.062.857,50
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	68.029.695.097,62	3.845.836.932,32	64.183.858.165,30	0,00	64.183.858.165,30
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	26.443.901.558,00	153.571.360,00	26.290.330.198,00	0,00	26.290.330.198,00
5.1.01.01	Sueldos	0,00	24.677.942.744,00	149.663.702,00	24.528.279.042,00	0,00	24.528.279.042,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	25.795.176,00	0,00	25.795.176,00	0,00	25.795.176,00
5.1.01.10	Prima técnica	0,00	876.366.718,00	3.832.929,00	872.533.789,00	0,00	872.533.789,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	701.576.368,00	0,00	701.576.368,00	0,00	701.576.368,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0,00	135.482.788,00	74.729,00	135.408.059,00	0,00	135.408.059,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0,00	26.737.764,00	0,00	26.737.764,00	0,00	26.737.764,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	138.690.783,00	0,00	138.690.783,00	0,00	138.690.783,00
5.1.02.01	Incapacidades	0,00	138.690.783,00	0,00	138.690.783,00	0,00	138.690.783,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	4.794.863.200,00	322.431.700,00	4.472.431.500,00	0,00	4.472.431.500,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	1.048.492.900,00	322.431.700,00	726.061.200,00	0,00	726.061.200,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	1.516.394.200,00	0,00	1.516.394.200,00	0,00	1.516.394.200,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	110.128.200,00	0,00	110.128.200,00	0,00	110.128.200,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00	1.583.660.300,00	0,00	1.583.660.300,00	0,00	1.583.660.300,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	536.187.600,00	0,00	536.187.600,00	0,00	536.187.600,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	907.624.100,00	0,00	907.624.100,00	0,00	907.624.100,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	0,00	544.564.700,00	0,00	544.564.700,00	0,00	544.564.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	0,00	363.059.400,00	0,00	363.059.400,00	0,00	363.059.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	12.745.808.001,00	2.408.596.994,00	10.337.209.007,00	0,00	10.337.209.007,00
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	2.428.136.649,00	286.264,00	2.427.850.385,00	0,00	2.427.850.385,00
5.1.07.02	Cesantías	0,00	4.670.721.379,00	2.404.587.154,00	2.266.134.225,00	0,00	2.266.134.225,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	1.379.195.095,00	0,00	1.379.195.095,00	0,00	1.379.195.095,00
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	2.541.328.200,00	646.266,00	2.540.681.934,00	0,00	2.540.681.934,00
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	1.310.704.262,00	322.295,00	1.310.381.967,00	0,00	1.310.381.967,00
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0,00	153.396.610,00	0,00	153.396.610,00	0,00	153.396.610,00
5.1.07.90	Otras primas	0,00	262.323.806,00	2.755.015,00	259.568.791,00	0,00	259.568.791,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	60.320.485,02	0,00	60.320.485,02	0,00	60.320.485,02
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	60.320.485,02	0,00	60.320.485,02	0,00	60.320.485,02
5.1.11	GENERALES	0,00	22.908.964.487,04	961.235.378,32	21.945.729.108,72	0,00	21.945.729.108,72
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	708.293.406,00	0,00	708.293.406,00	0,00	708.293.406,00
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	37.721.942,34	0,00	37.721.942,34	0,00	37.721.942,34
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	619.948.647,12	507.724,29	619.440.922,83	0,00	619.440.922,83
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0,00	5.598.005.249,09	0,00	5.598.005.249,09	0,00	5.598.005.249,09
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0,00	885.294.530,00	92.530.013,00	792.764.517,00	0,00	792.764.517,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	1.015.500,00	0,00	1.015.500,00	0,00	1.015.500,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	803.106.017,58	967.593,00	802.138.424,58	0,00	802.138.424,58
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	188.149.334,00	1.626.884,00	186.522.450,00	0,00	186.522.450,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	16.008.729,82	0,00	16.008.729,82	0,00	16.008.729,82

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
CODIGO 825900000
FECHA DE CO 31-mar-26
PERIODO MOI Enero a marzo 2026



FORMATO CGN2015-001 SALDOS Y MOVIMIENTOS POR CONVERGENCIA

Cifras en Pesos

CODIGO DE CTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO A DICIEMBRE 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A MARZO 2026	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	428.648.463,86	59.433.628,52	369.214.835,34	0,00	369.214.835,34
5.1.11.54	Organización de eventos	0,00	5.426.400,00	0,00	5.426.400,00	0,00	5.426.400,00
5.1.11.64	Gastos legales	0,00	25.050,00	0,00	25.050,00	0,00	25.050,00
5.1.11.65	Intangibles	0,00	6.119.580,00	6.119.580,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.66	Costas procesales	0,00	754.821.211,21	754.821.211,21	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	0,00	4.862.477.285,03	23.580.351,30	4.838.896.933,73	0,00	4.838.896.933,73
5.1.11.80	Servicios	0,00	1.122.546.598,11	0,00	1.122.546.598,11	0,00	1.122.546.598,11
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	6.869.356.542,88	21.648.393,00	6.847.708.149,88	0,00	6.847.708.149,88
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	31.524.483,56	1.500,00	31.522.983,56	0,00	31.522.983,56
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	31.524.483,56	1.500,00	31.522.983,56	0,00	31.522.983,56
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	3.444.951.710,45	0,00	3.444.951.710,45	0,00	3.444.951.710,45
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	564.335.195,06	0,00	564.335.195,06	0,00	564.335.195,06
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0,00	23.916,66	0,00	23.916,66	0,00	23.916,66
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	11.270.802,20	0,00	11.270.802,20	0,00	11.270.802,20
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	538.448.469,57	0,00	538.448.469,57	0,00	538.448.469,57
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	14.592.006,63	0,00	14.592.006,63	0,00	14.592.006,63
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	1.777.388.892,39	0,00	1.777.388.892,39	0,00	1.777.388.892,39
5.3.66.05	Licencias	0,00	1.777.388.892,39	0,00	1.777.388.892,39	0,00	1.777.388.892,39
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	1.103.227.623,00	0,00	1.103.227.623,00	0,00	1.103.227.623,00
5.3.68.03	Administrativas	0,00	1.103.227.623,00	0,00	1.103.227.623,00	0,00	1.103.227.623,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	1.799.401.159,04	276.148.177,29	1.523.252.981,75	0,00	1.523.252.981,75
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	1.523.252.981,75	0,00	1.523.252.981,75	0,00	1.523.252.981,75
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	0,00	1.346.949.957,00	0,00	1.346.949.957,00	0,00	1.346.949.957,00
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	176.303.024,75	0,00	176.303.024,75	0,00	176.303.024,75
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	276.148.177,29	276.148.177,29	0,00	0,00	0,00
5.8.90.12	Sentencias	0,00	276.148.177,29	276.148.177,29	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	279.350.546.082,08	279.350.546.082,08	0,00	0,00	-67.761.044,13
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	134.905.674.964,00	200.575.043.298,00	51.445.536.797,00	284.035.181.365,00	0,00	284.035.181.365,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	134.905.674.964,00	200.575.043.298,00	51.445.536.797,00	284.035.181.365,00	0,00	284.035.181.365,00
8.1.90.03	Intereses de mora	84.775.527.638,00	4.488.193.851,00	1.685.772.746,00	87.577.948.744,00	0,00	87.577.948.744,00
8.1.90.90	Otros activos contingentes	50.130.147.325,00	196.086.849.447,00	49.759.764.051,00	196.457.232.621,00	0,00	196.457.232.621,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	26.700.051.252,64	11.255.475.799,28	16.074.490.187,80	21.881.036.864,12	0,00	21.881.036.864,12
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	134.924.944,90	0,00	67.567.149,08	67.357.795,82	0,00	67.357.795,82
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	134.924.944,90	0,00	67.567.149,08	67.357.795,82	0,00	67.357.795,82
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	64.987.178,13	7.748.700,00	4.974.834,00	67.761.044,13	0,00	67.761.044,13
8.3.61.01	Internas	64.987.178,13	7.748.700,00	4.974.834,00	67.761.044,13	0,00	67.761.044,13
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	26.500.139.129,61	11.247.727.099,28	16.001.948.204,72	21.745.918.024,17	0,00	21.745.918.024,17
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	26.500.139.129,61	11.247.727.099,28	16.001.948.204,72	21.745.918.024,17	0,00	21.745.918.024,17
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-161.605.726.116,64	67.520.026.984,80	211.630.519.097,28	-305.916.218.229,12	0,00	-305.916.218.229,12
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-134.905.674.964,00	51.445.536.797,00	200.575.043.298,00	-284.035.181.365,00	0,00	-284.035.181.365,00
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-134.905.674.964,00	51.445.536.797,00	200.575.043.298,00	-284.035.181.365,00	0,00	-284.035.181.365,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-26.700.051.252,64	16.074.490.187,80	11.255.475.799,28	-21.881.036.864,12	0,00	-21.881.036.864,12
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-134.924.944,90	67.567.149,08	0,00	-67.357.795,82	0,00	-67.357.795,82
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-64.987.178,13	4.974.834,00	7.748.700,00	-67.761.044,13	0,00	-67.761.044,13
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-26.500.139.129,61	16.001.948.204,72	11.247.727.099,28	-21.745.918.024,17	0,00	-21.745.918.024,17
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	4.659.333.558.446,00	4.659.333.558.446,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	19.903.056.360.946,00	1.266.586.435.618,00	1.687.096.167.237,00	20.323.564.092.565,00	0,00	20.323.564.092.565,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	19.903.056.360.946,00	1.266.586.435.618,00	1.687.096.167.237,00	20.323.564.092.565,00	0,00	20.323.564.092.565,00
9.1.20.01	Civiles	5.862.514.573,00	0,00	0,00	5.862.514.573,00	0,00	5.862.514.573,00
9.1.20.02	Laborales	95.169.260.331,00	2.894.423.292,00	2.170.817.469,00	95.169.260.331,00	0,00	95.169.260.331,00
9.1.20.04	Administrativos	19.801.300.950.212,00	1.263.694.012.326,00	1.684.925.349.768,00	20.222.532.317.661,00	0,00	20.222.532.317.661,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-19.903.056.360.946,00	3.392.745.122.828,00	2.972.237.391.209,00	-20.323.564.092.565,00	0,00	-20.323.564.092.565,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-19.903.056.360.946,00	3.392.745.122.828,00	2.972.237.391.209,00	-20.323.564.092.565,00	0,00	-20.323.564.092.565,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-19.903.056.360.946,00	3.392.745.122.828,00	2.972.237.391.209,00	-20.323.564.092.565,00	0,00	-20.323.564.092.565,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA							
MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.						
ENTIDAD	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD						
CODIGO	825900000						
FECHA DE CO	31-mar.-26						
PERIODO MOI	Enero a marzo 2026						
		FORMATO CGN2015-001 SALDOS Y MOVIMIENTOS POR CONVERGENCIA					Cifras en Pesos
CODIGO DE CTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO A DICIEMBRE 2025	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO A MARZO 2026	CORRIENTE	NO CORRIENTE
	TOTALES -->	9.398.816.631.251,20	22.132.670.311.655,40	22.132.670.311.655,40	4.605.416.542.800,23	1.893.395.406.302,73	2.711.884.614.409,25

ANGEL ALVAREZ
 CLAUDIA CRISTINA
 CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ
 CC 52.234.579
 COORDINADORA CONTABILIDAD
 CONTADORA PUBLICA T.P.106.693-T

Firmado digitalmente por ANGEL
 ALVAREZ CLAUDIA CRISTINA
 Fecha: 2026.04.28 22:08:13 -05'00'


 DANIEL QUINTERO CALLE
 C.C. 71.386.360
 SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD

DEPARTAME
NTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
CODIGO 825900000
FECHA DE CORTE 31/03/2026



CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO DE CTA	NOMBRE DE CUENTA	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (Pesos)
1	TOTAL ACTIVO		65.578.443.358,06
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		47.236.771.395,64
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		47.236.771.395,64
1.1.10.05	Cuenta corriente	El aumento de los saldos de bancos a marzo 31 de 2026 con respecto al mismo periodo del año 2025 se debe principalmente a los recursos en cuenta corriente Régimen Subsidiado correspondiente al pago efectivo por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES por concepto de recursos del primer trimestre de la vigencia 2026 por valor de \$ 48.981.238.173 de acuerdo a lo establecido en la Resolución No 185905 del 31 de diciembre de 2025. Para la vigencia 2025 estos recursos fueron pagados en el mes de abril de 2025 según movimientos Bancarios reportados por el Grupo de Tesorería. El valor restante para los demás Bancos por fuente corresponde a los saldos efectivos reflejados según extractos bancarios a 31 de marzo de 2026 y hacen parte de la dinámica normal de las mismas, de los cuales se encuentran traslado a CUN reflejados en el mes de abril de 2026	47.236.771.395,64
1.3	CUENTAS POR COBRAR		- 23.016.603.967,74
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		- 41.041.787.590,84
1.3.11.01	Tasas	La disminución en la cuentas por cobrar por tasa a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025 corresponde principalmente a reclasificación de obligaciones de cobrable a difícil cobro, derivado principalmente por la medición posterior realizada en diciembre de 2025 en el Formato GFTT36 Calculo anual del deterioro, en esta medición se tuvieron en cuenta 5 factores de evaluación (10% Cuantía, 30% Priorización, 30% Antigüedad, 10% Estado Procesal y 20% Obligaciones del deudor)	- 7.061.778.532,97
1.3.11.02	Multas	La disminución en la cuenta de multas por cobrar a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025, corresponde principalmente a reclasificación de obligaciones de cobrable a difícil cobro, derivado principalmente por la medición posterior realizada en diciembre de 2025 en el Formato GFTT36 Calculo anual del deterioro, en esta medición se tuvieron en cuenta 5 factores de evaluación (10% Cuantía, 30% Priorización, 30% Antigüedad, 10% Estado Procesal y 20% Obligaciones del deudor)	- 36.072.532.594,39
1.3.11.27	Contribución	El incremento en la cuenta por cobrar de la contribución a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025 corresponde principalmente al reconocimiento de obligaciones correspondientes al último trimestre de la vigencia 2025, por valor de \$ 2.887 millones, las cuales no fueron pagadas oportunamente, y se crearon según concepto positivo de estudio de condiciones técnicas realizado por el grupo de Cobre persuasivo y Jurisdicción Coactiva	2.092.523.536,52
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		40.383.431.425,87

1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	El incremento en la cuenta por cobrar de Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios de difícil recaudo a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025, corresponde principalmente a la medición de las estimaciones de la cartera realizada al cierre de la vigencia 2025, en la que se determinó la cartera cobrable y difícil cobro de acuerdo con la clasificación de cartera establecida en el Reglamento Interno de Cartera de la Superintendencia Nacional de Salud vigente y la actualización al Manual Estimación De Variables del Deterioro y Cobrabilidad De La Cartera versión 1 del 20 noviembre de 2025, este último a cargo del Grupo de Cobro Persuasivo y de Jurisdicción Coactiva	40.383.431.425,87
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		- 22.358.247.802,77
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	El incremento en la cuenta por cobrar de Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios de difícil recaudo a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025 se debe principalmente por una parte el INCREMENTO: Medición posterior de las estimaciones de deterioro de la cartera realizada al cierre de la vigencia 2025, en la que se determina un mayor valor debido a la edad de la cartera, al incumplimiento de los pagos y/o al desmejoramiento de las condiciones crediticias de los deudores. DISMINUCIONES: 1) Al retiro y a la disminución del deterioro de la cartera determinado en la nueva medición, 2) A las reversiones del deterioro realizadas por la recuperación por recaudo, reversión o ajuste de las cuentas por cobrar y 3) A la baja de cuentas por cobrar aprobada por los Comités de Cartera y de Sostenibilidad Contable	- 22.358.247.802,77
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		- 1.219.865.551,20
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		- 1.219.865.551,20
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	La disminución en la cuenta de Equipos de Comunicación y Computación a marzo de 2026, frente al mismo periodo de 2025, se debe principalmente a la entrega de equipos para el trabajo de los nuevos funcionarios vinculados mediante el concurso de méritos, que se realizó durante el segundo semestre del 2025 principalmente	- 1.219.865.551,20
1.9	OTROS ACTIVOS		42.578.141.481,36
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		- 458.524.938,24
1.9.05.13	Estudios y proyectos	La disminución en la cuenta de Estudios y proyectos a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025 se debe a la amortización del anticipo entregado a la Comisión Nacional del Servicio Civil para realizar lo correspondiente al proceso de Selección No. 2503 de 2023 de la Superintendencia Nacional de Salud, concurso de méritos, de acuerdo con el reporte enviado por el área supervisora donde indica, que la ejecución esta en un 80.63%, con avance de un 2,30% para el primer trimestre 2026	- 3.036.525.800,00
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	El incremento en la cuenta de Otros bienes y servicios pagados por anticipado, a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025 corresponde al reconocimiento de una bolsa de 1000 horas especializadas por \$1.172.597.702,51 y acceso a cursos oficiales por \$47.682.208,99 para la licencia de seguridad en dispositivos de Fortinet; bolsa de horas de servicio por \$454.713.875,01 y vóucher de certificación por \$12.638.275,99 para la licencia de soluciones de ciberseguridad Trend Micro y servicios de soporte para la plataforma de Microsoft por \$890.368.799,26. Estos servicios y cursos serán amortizados a lo largo de la vigencia 2026 y siguientes	2.578.000.861,76
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		35.733.127.235,61

1.9.08.01	En administración	El aumento de los ingresos por contribución, a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025 corresponde principalmente al giro directo de recursos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, bajo el concepto de recursos de inspección, vigilancia y control del régimen subsidiado. El valor liquidado para la Vigencia 2026 es de 195.924.952.266. de los cuales se causaron y recaudaron por los meses de enero, febrero y marzo la suma, \$48.981.238.173. Para la Vigencia 2025 a corte 31 de marzo no se había realizado causación y recaudo por este concepto	35.733.127.235,61
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		7.303.539.183,99
1.9.70.07	Licencias	El incremento de la cuenta de Licencias, a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025 se debe principalmente a la adquisición de las licencias de Productos de Microsoft por \$3.945.197.352, licencias Adobe por \$118.472.779, licencias Meraki (soporta los equipos activos de red) por \$135.000.000, licencias Trend Micro (ciberseguridad) por \$3.685.317.102, licencias Arcgis (manejo georreferencial de la información de datos abiertos) por \$63.666.540 y licencias Fortinet (seguridad en dispositivos) por \$3.274.892.809. La variación también se dio por la baja de activos intangibles por (\$3.919.007.399)	7.303.539.183,99
2	PASIVOS		- 74.496.775.256,89
2.4	CUENTAS POR PAGAR		3.533.746.389,11
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.533.746.389,11
2.4.01.02	Proyectos de inversion	El incremento de los Proyectos de inversi?n a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025, corresponde principalmente, al aumento en la vinculaci?n de contratistas para la prestaci?n de servicios en la entidad y cuentas de cobro del mes de marzo que fueron radicadas posterior al cierre del m?dulo de pagos, por lo que su pago fue efectuado en el mes de abril de 2026. Dentro de las anteriores, el valor m?s representativo es la cuenta de cobro del tercero OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S BIC por valor de \$3.318.091.854,11 que corresponde a la prestaci?n de servicios especializados de un centro de contacto para la Superintendencia Nacional de Salud. Adicional, en esta cuenta contable se evidencian algunas cuentas por pagar por servicios prestados en los ?ltimos meses de la vigencia 2025 y que por motivos t?cnicos hasta ahora, est?n radicando su cuenta de cobro	3.533.746.389,11
2.7	PROVISIONES		- 78.030.521.646,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		- 78.030.521.646,00
2.7.01.03	Administrativas	La disminución de la provisión de litigios y demandas Administrativas, a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025 corresponde principalmente por el pago de fallos con sentencia en firme, correspondientes a procesos en los cuales la entidad realiza egresos a favor de los demandantes, lo que conllevó a la disminución de las provisiones previamente constituidas, así como a la actualización en la calificación del riesgo procesal de los procesos administrativos	- 78.030.521.646,00
3	PATRIMONIO		124.978.489.571,57
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		124.978.489.571,57
3.1.05	CAPITAL FISCAL		- 2.093.340.163,40
3.1.05.06	Capital fiscal	La disminución del Capital Fiscal a marzo de 2026 frente al mismo periodo de 2025 corresponde principalmente a que en 2025 la subcuenta 310506002 incremento el saldo por excedentes financieros distribuidos a la entidad por \$2.093.340.163,40	- 2.093.340.163,40
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		127.071.829.734,97
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	El incremento en la Utilidad o excedentes acumulados a marzo 2026 con respecto al mismo periodo del 2025 se debe principalmente a la reclasificación del excedente del ejercicio 2025 efectuada dentro del primer trimestre de 2026	151.720.249.847,24
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	El incremento corresponde a los registros por unificación de registros de patrimonio, correspondiente principalmente a lo correspondiente a excedentes financieros hasta octubre 2025, dado que las cuentas a afectarse cambian por disposición de la Contaduría General de la Nación comunicada en noviembre 2025	- 24.648.420.112,27
4	INGRESOS		27.319.275.318,71
4.1	#N/D		19.628.449.775,20

4.1.10	NO TRIBUTARIOS		19.628.449.775,20
4.1.10.02	Multas	La disminución de los ingresos por multas, a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025 corresponde por una parte, a la menor cantidad de sanciones ejecutoriadas y registradas en los aplicativos financieros durante la vigencia en el periodo y por otra, a la materialidad o rango de las multas impuestas en el marco de las investigaciones adelantadas por la Dirección de Investigaciones Administrativas	- 18.629.853.108,00
4.1.10.03	Intereses	La disminución de los ingresos por intereses, a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025 corresponde principalmente a un menor recaudo en la fuente Contribución y Sanciones. Estos recursos se registran solo cuando recaudan como causación y recaudo simultaneo	- 1.022.073.068,80
4.1.10.61	Contribución	El aumento de los ingresos por contribución, a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025 corresponde principalmente al giro directo de recursos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, bajo el concepto de recursos de inspección, vigilancia y control del régimen subsidiado. El valor liquidado para la Vigencia 2026 es de 195.924.952.266. de los cuales se causaron y recaudaron por los meses de enero, febrero y marzo la suma, \$48.981.238.173. Para la Vigencia 2025 a corte 31 de marzo no se había realizado causación y recaudo por este concepto	39.280.375.952,00
4.8	#N/D		7.690.825.543,51
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		2.701.049.970,39
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	El incremento de la reversión del deterioro de las cuentas por cobrar, a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025 corresponde principalmente al recaudo de cuentas por cobrar y aplicación de títulos de depósito judicial. Lo anterior significa que para la Vigencia 2026, hubo un cambio positivo en las condiciones particulares de estas obligaciones, trayendo como resultado el flujo de fondos hacia las cuentas de la Superintendencia Nacional de Salud	2.701.049.970,39
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES		4.989.775.573,12
4.8.31.01	Litigios y demandas	El incremento de la reversión de la provisión de litigios y demandas, a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025 se debe a procesos judiciales cuyo valor final pagado fue inferior al monto previamente provisionado, generando ajustes y recuperación parcial de las provisiones constituidas	4.989.775.573,12
5	GASTOS		7.339.214.742,18
5.1	#N/D		7.406.832.942,61
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		1.849.781.945,00
5.1.01.01	Sueldos	Los beneficios a empleados a corto plazo presentan un incremento frente al mismo periodo de 2025, debido a las liquidaciones del personal retirado por el proceso de posesión de nuevos funcionarios, situación que no se presentó en el primer trimestre de la vigencia anterior, y al incremento salarial aplicado en 2026, el cual no había sido reconocido en el primer trimestre de 2025 al no encontrarse vigente el decreto respectivo	1.849.781.945,00
5.1.11	GENERALES		5.557.050.997,61
5.1.11.59	Licencias	La disminución de los gastos por licencias, a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025 corresponde principalmente a que a corte de marzo 2025 se reconocieron en esta cuenta los servicios de soporte para la plataforma de Microsoft mientras que a marzo 2026 se llevaron como un gasto pagado por anticipado el cual se esta amortizando mensualmente. Por otro lado, esta cuenta fue eliminada dentro del Catalogo General de Cuentas de Entidades de Gobierno mediante la resolución 333 de 27 de noviembre de 2025	- 1.673.614.112,71
5.1.11.79	Honorarios	El incremento de los gastos por honorarios, a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025 se debe a mayor contratación pasando 42 contratistas en el 2025 a 417 contratistas en e2026; igualmente, el promedio pago a cada contratista paso de 7,708 mil por persona a 11,400 mil por persona	4.515.159.616,52
5.1.11.80	Servicios	El incremento de los gastos por servicios, a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025 se debe principalmente a la amortización de servicios de soporte de licencias adquiridas por la entidad y a la mayor contratación de personal pasando 1 contratita en el 2025 a 46 contratistas en el 2026	1.068.044.740,11

5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro	El incremento del 31,68% de los gastos por Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información, a marzo 2026, respecto al mismo periodo del 2025 se debe principalmente a los servicios especializados del centro de contacto para recepción de PQR entre otros, se ajusta el contrato con base en el salario mínimo entre otros	1.647.460.753,69
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		- 67.618.200,43
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.596.549.192,57
5.3.66.05	Licencias	El incremento de los gastos por amortización de licencias, a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025 corresponde principalmente al reconocimiento de la amortización de las licencias de Productos de Microsoft, licencias Adobe, licencias Meraki (soporta los equipos activos de red), licencias Trend Micro (ciberseguridad), licencias Arcgis (manejo georreferencial de la información de datos abiertos) y licencias Fortinet (seguridad en dispositivos) adquiridas a cierre de la vigencia 2025	1.596.549.192,57
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		- 1.664.167.393,00
5.3.68.03	Administrativas	El incremento de la reversión de la provisión de litigios y demandas, a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025 obedece a pagos efectuados por demandas con sentencia en firme, cuyos valores definitivos fueron superiores a las provisiones iniciales, generando un mayor gasto en el periodo	1.103.227.623,00
5.3.68.04	#N/D	La disminución de los gastos por provisión de litigios y demandas ingresadas en vigencias anteriores, a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025 se origina en la reclasificación de procesos judiciales que tras la aplicación de la nueva metodología del sistema eKOGUI, pasaron de bajo a alto riesgo, lo que implicó el reconocimiento de mayores provisiones	- 2.767.395.016,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		155.718.678.199,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES		155.718.678.199,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		155.718.678.199,00
8.1.90.03	Intereses de mora	El incremento de los activos contingentes por intereses por mora, a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025 corresponde principalmente al cálculo y acumulación sobre cuentas por cobrar ya causadas al cierre. Estos intereses se reconocen como ingreso en el momento de su recaudo	8.598.242.130,00
8.1.90.90	Otros activos contingentes	El incremento de los activos contingentes por otros activos contingentes, a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025 corresponde principalmente registro de la expectativa de giro por IVC de las entidades del régimen subsidiado que es administrado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES bajo el concepto de recursos de inspección, vigilancia y control. El valor liquidado para la Vigencia 2026 es de 195.924.952.266. de los cuales ya se causaron y recaudaron por los meses de enero, febrero y marzo la suma. 48.981.238.173. Para la Vigencia 2025 a corte 31 de marzo no se había realizado causación y recaudo por este concepto	147.120.436.069,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		3.841.713.918.208,04
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		3.841.713.918.208,04
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		3.841.713.918.208,04
9.1.20.01	Civiles	La disminución de la provisión de litigios y demandas civiles, a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025 se presenta por la actualización de la calificación del riesgo procesal conforme a la nueva metodología del sistema eKOGUI, así como a la reclasificación de procesos, como los de nulidad y restablecimiento del derecho, que fueron valorados en cero al no generar erogación de recursos para la Supersalud	- 4.508.206.230,05
9.1.20.02	Laborales	La disminución de la provisión de litigios y demandas laborales, a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025 se presenta conforme a la nueva metodología del sistema eKOGUI, lo cual implicó la eliminación de valores en procesos que no generan impacto financiero, como los de nulidad y restablecimiento del derecho, así como al reconocimiento de pagos derivados de sentencias judiciales	- 51.317.408.294,01

9.1.20.04	Administrativos	El incremento de la reversión de la provisión de litigios y demandas, a marzo 2026 respecto al mismo periodo del 2025 corresponde principalmente por la indexación de aquellos procesos que generan erogación de recursos para la Supersalud, así como por el ingreso de nuevos procesos durante la vigencia 2026, cuyas altas cuantías en las pretensiones han elevado el valor del pasivo contingente	14.449.332.660.612,00
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de	La disminución de la provisión de los Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos debido a la reclasificación al código contable de procesos administrativos luego del análisis realizado por el área jurídica quienes manejan los procesos	- 10.551.793.127.879,90

ANGEL ALVAREZ
CLAUDIA
CRISTINA

Firmado digitalmente
por ANGEL ALVAREZ
CLAUDIA CRISTINA
Fecha: 2026.04.29
09:54:39 -05'00'

CLAUDIA CRISTINA ANGEL ALVAREZ
CC 52.234.579
COORDINADORA CONTABILIDAD
CONTADORA PÚBLICA T.P.106.893-T


DANIEL QUINTERO CALLE
C.C.71.386.360
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD