

Código	ACTIVO	JUNIO 2019	JUNIO 2018	Código	PASIVO	JUNIO 2019	JUNIO 2018
1	CORRIENTE	328.750.540.700	248.680.407.535	2	CORRIENTE	17.629.969.867	104.122.468.144
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.748.151.089	4.845.040.844	2.4	CUENTAS POR PAGAR	7.424.693.379	8.741.805.636
1.1.05	CAJA	7.069.000	178.980.000	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	572.633.878	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.741.082.089	4.666.060.844	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.980.092.459	7.940.748.985
1.3	CUENTAS POR COBRAR	68.748.209.600	4.837.640.990	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	485.708.857	306.941.510
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	89.689.953.638	73.611.952.232	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	316.707.369	344.263.341
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183.094.027	345.647.575	2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	0	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69.552.816	149.851.800
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-21.124.838.065	-69.119.958.818	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.167.806.438	9.683.991.756
1.9	OTROS ACTIVOS	255.254.180.011	238.997.725.702	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.167.806.438	9.683.991.756
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	192.296.199	10.434.987	2.7	PROVISIONES	1.037.470.050	85.696.670.752
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	255.061.883.812	238.987.290.715	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.037.470.050	85.696.670.752
NO CORRIENTE		6.812.627.670	63.089.878.772	NO CORRIENTE		7.313.708.299	6.486.151.282
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0	55.906.374.150	2.7	PROVISIONES	7.313.708.299	6.486.151.282
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	261.592.483	0	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.313.708.299	6.486.151.282
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	53.182.439.557	55.906.374.150	2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-53.444.032.040	0	2	TOTAL PASIVO	24.943.678.166	110.608.619.426
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.571.544.921	3.762.844.687	PATRIMONIO			
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.731.805	44.890.247	3	PATRIMONIO		
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	803.500	3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	310.619.490.205	201.161.666.881
1.6.42	REPUESTOS	0	0	3.1.05	CAPITAL FISCAL	120.289.148.375	120.289.148.375
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.679.735	3.679.735	3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	159.738.520.231	232.266.609.237
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.286.079.674	1.286.079.674	3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	30.591.821.599	-69.003.899.064
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	11.757.509.001	10.411.280.333	3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	-82.390.191.666
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	798.530.047	798.530.047	3	TOTAL PATRIMONIO	310.619.490.205	201.161.666.881
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.903.138.146	-8.311.044.077	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		335.563.168.370	311.770.286.308
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-397.847.194	-471.374.773				
1.9	OTROS ACTIVOS	3.241.082.749	3.420.659.936				
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	12.877.146.218	9.806.021.592				
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9.636.063.469	-6.385.361.657				
TOTAL ACTIVO		335.563.168.370	311.770.286.308				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	108.274.534.845	93.926.725.585	9.1	PASIVOS CONTINGENTES	6.210.780.195.120	5.630.269.978.528
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	26.829.958	26.829.958	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	6.210.780.195.120	5.630.269.978.528
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	108.247.704.887	93.899.896.627	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	19.087.822.420	16.559.001.633
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	0	997.356.098	9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	19.087.822.420	16.559.001.633
8.3.90	OTRAS CUENTAS DE DEUDORAS DE CONTROL	0	997.356.098	9.3.09	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.229.866.017.541	-5.646.828.960.161
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-108.274.534.845	-94.924.081.683	9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6.210.780.195.120	-5.630.269.978.528
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-108.274.534.845	-93.926.725.585	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-19.087.822.420	-16.559.001.633
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-997.356.098	-997.356.098				

FABIO ARISTIZABAL ANGEL  
 SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD

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



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  
ESTADO DE RESULTADO  
DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2019

Código	Concepto	JUNIO 2019	JUNIO 2018
4.1	INGRESOS FISCALES	62.691.708,308	57.804.371,843
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	62.691.708,308	57.804.371,843
4.7	OPERACIONES INSTITUCIONALES	100.989.302	2.744.713,245
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	91.567.756	2.744.713,245
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	9.421.546	0
GASTOS OPERACIONALES		49.345.999,287	133.607.957,506
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46.040.225,619	45.619.502,626
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	17.546.442,984	16.667.701,366
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	48.052.792
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.767.184,900	4.612.681,400
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	750.040,000	914.985,000
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	6.592.603,153	7.257.397,106
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	374.783,799	1.821.074,879
5.1.11	GENERALES	16.953.119,367	14.225.956,501
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	56.051,417	71.653,583
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.299.773,668	87.966,173,922
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	810.141,702	632.298,807
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.636.123,086	1.297.923,170
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	853.508,880	86.035,951,945
5.7	OPERACIONES INSTITUCIONALES	6.000,000	22.280,958
5.7.05	FONDOS ENREGADOS	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	6.000,000	22.280,958
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		13.446.698,323	-73.058.872,419
4.8	OTROS INGRESOS	17.145.123,276	4.056.226,632
4.8.02	FINANCIEROS	0	0
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	17.145.123,276	4.056.226,632
5.8	OTROS GASTOS	0	1.253,277
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	1.253,277
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		30.591.821,599	-69.003.899,064

FABIO ARISTIZABAL ANGEL  
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD

*[Firma]*

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

*[Firma]*





La salud  
es de todos

Minsalud

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	
3	SALDO DEL PATRIMONIO SALDO INCIAL A JUNIO 30 DE 2018	<u>201.161.666.881</u>
	VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2019	109.457.823.323
3	SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2019	<u>310.619.490.205</u>
	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	<u>109.457.823.323</u>
	INCREMENTOS:	
3.1.05	CAPITAL FISCAL	0
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	99.595.720.664
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	82.390.191.666
	SUB-TOTAL INCREMENTOS	<u>181.985.912.330</u>
	DISMINUCIONES:	
3.1.05	CAPITAL FISCAL	0
3.1.09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-72.528.089.006
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
	SUB-TOTAL DISMINUCIONES	<u>-72.528.089.006</u>

FABIO ARISTIZABAL ANGEL  
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD

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