

MARZO				
COD	ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTAS	2018	2019
4	INGRESOS OPERACIONALES		13,928,070,798	15,103,043,981
41	INGRESOS FISCALES		8,215,579,833	2,957,459,916
4105	Tributarios		6,340,535,792	2,215,131,464
4110	No Tributarios		1,875,044,042	742,328,452
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)			
42	VENTA DE BIENES		137,478,172	211,220,556
4210	Bienes Comercializados		137,478,172	211,220,556
43	VENTA DE SERVICIOS		63,052,031	46,892,702
4312	Servicios De Salud		63,052,031	47,048,950
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos			156,248
44	TRANSFERENCIAS		5,359,340,927	5,378,219,997
4408	Sistema General De Participaciones		5,359,340,927	5,378,219,997
4421	Sistema General de Seguridad Social en Salud			
4428	Otras Transferencias			
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			6,374,508,108
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo			6,374,508,108
48	OTROS INGRESOS		152,619,834	134,742,701
4802	FINANCIEROS		56,488,707	58,796,221
4805	Financieros			
4808	Otros Ingresos Ordinarios		96,131,127	75,946,480
4810	Extraordinarios			
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores			
5	GASTOS OPERACIONALES		14,075,520,649	21,154,282,809
51	DE ADMINISTRACION		1,456,799,892	1,475,861,537
5101	Sueldos y Salarios		727,254,303	741,358,889
5102	Contribuciones Imputadas		27,974,257	24,167,749
5103	Contribuciones Efectivas		127,843,815	131,581,491
5104	Aportes Sobre La Nomina		24,644,300	25,414,600
5107	Prestaciones Sociales		253,087,382	261,616,769
5108	Gastos de Personal Diversos		87,312,357	87,326,055
5111	Generales		208,683,478	204,395,984
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas			

GERSON BERMONT CALAIS
DIRECTOR GENERAL

MARZO				
COD	ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTAS	2018	2019
52	DE OPERACION			
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas			
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRE Y AMORT		44,994,478	50,987,764
5330	Depreciación de Prop. Planta y Equipo			
5347	Deterioro De Cuentas Por Cobrar			
5360	Depreciación de Prop. Planta y Equipo		44,994,478	50,914,085
5365	Depreciación de Bienes Historicos y Cultura			73,678
5373	Provisiones Diversas			
54	TRANSFERENCIAS		697,317,688	93,639,551
5421	Venta de Bienes			13,064,715
5423	Venta de Bienes		697,317,688	80,574,836
55	GASTO SOCIAL		11,847,496,881	13,159,197,634
5502	Salud		11,847,496,881	13,159,197,634
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			6,374,508,108
5722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo			6,374,508,108
58	OTROS GASTOS		28,911,711	88,216
5804	Financieros		88,025	88,216
5805	Financieros			
5810	Extraordinarios			
5815	Ajuste De Ejercicios Anteriores			
5890	Gastos Diversos		2,114,266	
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fisca		26,709,420	
6	COSTO DE VENTAS		110,682,849	56,196,257
62	COSTO DE VENTA DE BIENES		110,682,849	56,196,257
6210	De Administración		110,682,849	56,196,257

EXCEDENTE (deficit) OPERACIONAL

258,132,700 6,107,435,086

EXCEDENTE (deficit) DEL EJERCICIO

CELMIRA CAITAN LOPEZ
CONTADORA C.P. 134018-T

BALANCE GENERAL

01 Enero - 31 Marzo 2019

CUÍDATECUIDA 

COD	ACTIVO	NOTAS	MARZO	
			2018	2019
1	ACTIVO CORRIENTE		26,222,361,371	26,345,545,543
11	EFFECTIVO		13,601,513,043	13,504,811,264
1105	Caja		3,100,000	3,100,000
1110	Bancos y Corporaciones		13,598,413,043	13,501,711,264
13	CUENTAS POR COBRAR		12,415,070,994	12,740,037,166
1337	Transferencias por Cobrar		7,689,336,191	9,088,580,887
1384	Otras Cuentas por Cobrar		2,641,382,343	1,712,595,281
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda		2,084,352,460	2,261,314,904
15	INVENTARIOS		205,777,333	100,697,113
1510	Mercancias En Existencia		205,777,333	100,697,113
	ACTIVO NO CORRIENTE		2,284,014,364	2,519,032,277
14	DEUDORES		-	-
1470	Otros Deudores		-	-
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1,880,178,528	2,023,171,697
1605	Terrenos		10,000,000	10,000,000
1650	Redes Líneas y Cables		140,062,365	140,062,365
1655	Maquinaria y Equipo		137,074,612	137,074,612
1660	Equipo Médico y Científico		2,130,888,825	2,324,952,247
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina		332,392,186	350,338,891
1670	Equipos De Comunicación y Computación		984,840,455	1,088,253,274
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		505,501,200	505,501,200
1681	Bienes de Arte y Cultura		-	9,405,000
1685	Depreciación Acumulada (cr)		- 2,360,581,115	- 2,542,153,574
1695	Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y Equipo		-	262,317
19	OTROS ACTIVOS		403,835,836	495,860,580
1905	Gastos Pagados Por Anticipos		-	42,083,468
1915	Obras y Mejoras En Propiedad Ajena		-	-
1920	Bienes Entregados a Terceros		-	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		403,835,836	453,777,112

COD	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	MARZO	
			2018	2019
2	PASIVO CORRIENTE		- 28,717,013,138 -	- 31,378,938,970
24	CUENTAS POR PAGAR		- 27,352,640,139 -	- 23,789,153,183
2401	Adquisición De Bienes y Servicios Nacionales		- 91,214,556 -	- 222,704,537
2403	Transferencias		- 4,454,211,463	- 0
2407	Recursos a Favor de Terceros		- 54,513,069 -	- 667,042,591
2424	Descuentos de Nómina		- 31,858,234 -	- 53,263,913
2425	Acreedores		-	-
2436	Retención En La Fuente E Impuestos De Timbre		- 35,090,921 -	- 34,997,888
2470	Administración Sistemas Seg. Social Integra		- 1,569,300 -	- 170,563,845
2480	Admón y Prestación De Servicios De Salud		- 19,963,698,483	- 19,886,924,410
2490	Otras Cuentas por Pagar		- 2,720,484,113 -	- 2,753,656,000
25	OBLIGACIONES LABORALES		- 1,364,372,999 -	- 7,589,785,786
2505	Salarios y Prestaciones Sociales		-	-
2510	Pensiones Por Pagar		-	-
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		- 556,359,594 -	- 1,224,497,544
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones		- 808,013,405 -	- 6,365,288,242
2570	Administración del Sistema General de Pensiones		-	-
27	PASIVOS ESTIMADOS		-	-
2715	Provisión Para Prestaciones Sociales		-	-
2720	Provisión Para Pensiones		-	-
	PASIVO NO CORRIENTE		-	-
27	PASIVOS ESTIMADOS		-	-
	TOTAL PASIVO		- 28,717,013,138 -	- 31,378,938,970
3	PATRIMONIO		210,637,403	2,514,361,150
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		210,637,403	2,514,361,150
3105	CAPITAL FISCAL		1,395,598,854	1,895,598,854
3109	Resultados de Ejercicios Anteriores		- 3,508,889,616 -	- 5,488,672,792
3110	Resultados del Ejercicio		258,132,700	6,107,435,086

BALANCE GENERAL

01 Enero - 31 Marzo 2019

CUÍDATE CUÍDAE

COD	ACTIVO	NOTAS	MARZO	
			2018	2019
1975	Amortización De Intangibles (cr)		-	-
1999	Valorizaciones		-	-
TOTAL ACTIVO			28,506,375,735	28,864,577,820
Cuentas de Orden Acreedoras (8)			-	-
83	DERECHOS CONTINGENTES		-	124,915,974,876
83	Derechos Contingentes		-	124,915,974,876
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (cr)		-	124,915,974,876
89	Deudora Por El Contrario (cr)		-	124,915,974,876

COD	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	MARZO	
			2018	2019
3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco		1,565,795,465	2
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			- 28,506,375,735 -	28,864,577,820
Cuentas de Orden Deudoras (9)			-	-
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			2,630,240,051	2,992,799,914
91	Responsabilidades Contingentes		2,630,240,051	2,992,799,914
ACREEDORAS PO EL CONTRARIO (db)			- 2,630,240,051 -	2,992,799,914
9905	Acreedoras Por El Contrario (db)		- 2,630,240,051 -	2,992,799,914


GERSON BERMONT GALAVIS
DIRECTOR GENERAL


CELMIRA GAITAN LOPEZ
CONTADORA T.P 134018-T

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
01 Enero - 31 Marzo 2019
CUÍDATE CUÍDATE

NOTA	CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1	111006	CUENTA DE AHORRO	corresponde al disponible de la entidad a 31 marzo 2019 representadas en cuentas de ahorro y corrientes.	13,501,711,264
2	133703	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PAR	cuentas por cobrar al 31 de marzo 2019 a la cuenta de ADRESS	9,088,580,887
3	138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	cuentas por cobrar al 31 de marzo 2019 a la cuenta de coactivos por sanciones multas	1,712,595,282
4	138509	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	cuentas por cobrar clasificadas de Dificil recaudo por diferentes razones juridicas	2,261,314,904
5	151060	MEDICAMENTOS	Los inventarios comprenden los bienes corporales (medicamentos de control) adquiridos a la Direccion Nacional de Estuperficientes para ser comercializados en las instalaciones de la Entidad y bajo requerimientos especiales Presentando un inventario fisico final.	100,697,113
6	165008	LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION	valor registrado al 31 de marzo 2019 como componente de propiedad planta y equipo	140,062,365
7	165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	Valor registrado al 31 de marzo 2019 como componente de propiedad planta y equipoó.	137,074,612
8	166002	EQUIPO DE LABORATORIO	Valor registrado al 31 de marzo 2019 como propiedad planta y equipo.	1,883,596,219
9	411002	MULTAS	Corresponden a la obtención de los recursos originados en el desarrollo de la actividad financiera economica y social suceptible de incrementar el patrimonio institucional Se aplico el principio de causación se registrarón los ingresos que llegaron efectivamente a la institución con base a las normas legales y transferencias estatales para la prestación de los servicios inherentes a la salud en el Departamento.	828,816
10	440817	PARTICIPACION PARA SALUD	Corresponden a la obtención de los recursos originados en el desarrollo de la actividad financiera economica y social suceptible de incrementar el patrimonio institucional Se aplico el principio de causación se registrarón los ingresos que llegaron efectivamente a la institución con base a las normas legales y transferencias estatales para la prestación de los servicios inherentes a la salud en el Departamento.	5,378,219,997
11	510101	SUELDOS	Los gastos de operación se reconocieron al igual que los ingresos sobre la base del costo de los bienes y servicios adquiridos al igual que los dineros recibidos del estado y los particulares Se registrarón en la medida que ocurrierón los hechos financieros económicos y sociales de tal modo que quedarón contemplados sistemáticamente dentro del periodo contable las partidas contabilizadas por el sistema de causación son el reflejo de los compromisos presupuestales para el desarrollo de nuestro objeto social y el continuo aseguramiento para la prestación de los servicios de salud a la población vulnerable del departamento durante el primer trimestre de 2019	696,441,964

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
01 Enero - 31 Marzo 2019

CUÍDATE CUÍDAE

NOTA	CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
12	510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	Los gastos de operación se reconocieron al igual que los ingresos sobre la base del costo de los bienes y servicios adquiridos al igual que los dineros recibidos del estado y los particulares Se registrarán en la medida que ocurrieron los hechos financieros económicos y sociales de tal modo que quedarán contemplados sistemáticamente dentro del periodo contable las partidas contabilizadas por el sistema de causación son el reflejo de los compromisos presupuestales para el desarrollo de nuestro objeto social y el continuo aseguramiento para la prestación de los servicios de salud a la población vulnerable del departamento durante el primer trimestre de 2019	62,490,675
13	550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	Los gastos de operación se reconocieron al igual que los ingresos sobre la base del costo de los bienes y servicios adquiridos al igual que los dineros recibidos del estado y los particulares Se registrarán en la medida que ocurrieron los hechos financieros económicos y sociales de tal modo que quedarán contemplados sistemáticamente dentro del periodo contable las partidas contabilizadas por el sistema de causación son el reflejo de los compromisos presupuestales para el desarrollo de nuestro objeto social y el continuo aseguramiento para la prestación de los servicios de salud a la población vulnerable del departamento durante el primer trimestre de 2019	11,472,999,510
14	550211	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PR	Los gastos de operación se reconocieron al igual que los ingresos sobre la base del costo de los bienes y servicios adquiridos al igual que los dineros recibidos del estado y los particulares Se registrarán en la medida que ocurrieron los hechos financieros económicos y sociales de tal modo que quedarán contemplados sistemáticamente dentro del periodo contable las partidas contabilizadas por el sistema de causación son el reflejo de los compromisos presupuestales para el desarrollo de nuestro objeto social y el continuo aseguramiento para la prestación de los servicios de salud a la población vulnerable del departamento durante el primer trimestre de 2019	940,975,380
15	550216	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	Los gastos de operación se reconocieron al igual que los ingresos sobre la base del costo de los bienes y servicios adquiridos al igual que los dineros recibidos del estado y los particulares Se registrarán en la medida que ocurrieron los hechos financieros económicos y sociales de tal modo que quedarán contemplados sistemáticamente dentro del periodo contable las partidas contabilizadas por el sistema de causación son el reflejo de los compromisos presupuestales para el desarrollo de nuestro objeto social y el continuo aseguramiento para la prestación de los servicios de salud a la población vulnerable del departamento durante el primer trimestre de 2019	691,838,635
16	621023	MEDICAMENTOS	Costo de ventas por medicamentos de control	56,196,257


GERSON BERMONT GALAVIS
DIRECTOR GENERAL


CELMIRA GAITAN LOPEZ
CONTADORA TP/134018-T