
	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Proceso Gestión Administrativa y Financiera Procedimiento Contabilidad ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		Versión: 02
			Código: F004-P02-GAF
			Fecha: 2022-11-30

01 Enero – 30 Junio de 2023

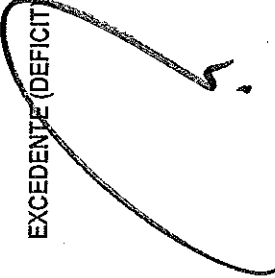
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2023	PERIODO ANTERIOR 2022
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	-
	INGRESOS OPERACIONALES	-	50,589,552,138
41	INGRESOS FISCALES	-	39,252,460,343
4105	IMPUESTOS	-	24,481,792,978
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIB	-	14,770,667,365
4111	REGALIAS	-	-
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	-
42	VENTA DE BIENES	-	367,178,620
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-	367,178,620
43	VENTA DE SERVICIOS	-	75,119,131
4312	SERVICIOS DE SALUD	-	75,119,131
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	10,894,794,044
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	8,905,794,044
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN S	-	-
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	1,989,000,000
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-
	COSTOS	365,939,643	296,388,393
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES	365,939,643	296,388,393
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	365,939,643	296,388,393
	GASTOS OPERACIONES	58,260,991,625	49,198,333,341
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4,389,035,386	4,801,728,036
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,268,877,355	2,002,601,432
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,716,165	11,772,174
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	447,205,919	441,833,692
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	88,163,700	85,368,900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	821,769,976	1,080,824,713
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	218,291,579	235,774,952
5111	GENERALES	480,597,212	887,952,338
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	61,413,480	55,599,835
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	291,430,877	970,550,259
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	13,842,386	40,656,882

	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS		Versión: 02
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: F004-P02-GAF
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera Procedimiento Contabilidad ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		Fecha: 2022-11-30

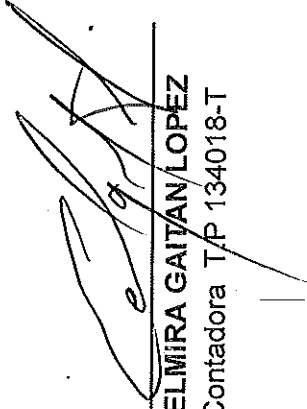
01 Enero – 30 Junio de 2023

CODIGO		CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2023	PERIODO ANTERIOR 2022
5360		DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	198,224,986	236,390,931
5365		DEPRECIACION BIENES HISTORICOS Y CULTURA	324,417	753,855
5368		PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	52,911,535	692,748,591
54		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46,673,896,554	33,500,970,466
5421		SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN S	1,110,419,600	100,311,752
5423		OTRAS TRANSFERENCIAS	42,966,694,153	33,135,249,395
55		GASTO PUBLICO SOCIAL	6,735,445,400	9,837,294,188
5502		SALUD	6,735,445,400	9,837,294,188
57		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	171,183,408	87,790,393
5705		FONDOS ENTREGADOS	171,183,408	87,790,393
5722		OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-
		EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	- 2,211,331,411	- 1,994,830,403
48		OTROS INGRESOS	- 439,950,970	- 113,621,119
4802		FINANCIEROS	-	-
4808		INGRESOS DIVERSOS	- 92,850,458	- 83,883,523
4830		REVERSION DELAS PERDIDA X DETERIO VALOR	- 341,254,347	- 29,737,596
4831		REVERSION DE PROVISIONES	- 5,846,165	-
58		OTROS GASTOS	3,078,124	199,994,091
5804		FINANCIEROS	3,078,124	50,333,900
5890		GASTOS DIVERSOS	-	149,660,191
		EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	- 2,648,204,257	- 1,008,457,432


EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO



JORGE RUBIO JIMENEZ
Director General



CELMIRA GAITAN LOPEZ
Contadora T/P 134018-T

	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Proceso Gestión Administrativa y Financiera Procedimiento Contabilidad ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		Versión: 03
			Código: F001-P02-GAF
			Fecha: 2022-11-30

01 Enero – 30 Junio de 2023

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2023	PERIODO ANTERIOR 2022
--------	---------	------------------------	--------------------------

	ACTIVO	-	-
	ACTIVO CORRIENTE	39,723,727,509	44,655,093,136
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25,568,618,391	25,163,984,710
1105	CAJA	3,362,299	1,900,000
110501	CAJA PRINCIPAL	562,299	100,000
110502	CAJA MENOR	2,800,000	1,800,000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,565,256,092	25,162,084,710
111005	CUENTA CORRIENTE	2	82,243,442
111006	CUENTA DE AHORRO	25,565,256,090	25,079,841,268
13	CUENTAS POR COBRAR	7,784,081,119	6,529,695,619
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	1,462,681,580	1,045,847,137
130522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRIL	-	-
130523	IMPETO AL CONSUM LICOES,VINOS,APER Y SIM	488,949,554	226,108,850
130546	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	120,489,422	110,049,750
130548	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	112,604,551	86,652,107
130551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	578,540,000	370,139,000
130570	SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARR Y TAB ELA	-	-
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,562,075,432	2,469,541,475
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE	1,098,118,330	1,080,879,454
131143	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES	1,463,957,102	1,388,662,021
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	492,265,522	-
133701	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN S	-	-
133703	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PAR	-	-
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	492,265,522	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	97,038,585	88,092,203
138408	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	-
138438	COMPENS INDEM X DETER, PERD O ABANDONO	-	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	97,038,585	88,092,203
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	3,170,020,000	3,253,354,266
138509	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3,170,020,000	3,253,354,266
138511	RECURSOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CTAS X COBRAR	-	327,139,462
138609	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	327,139,462
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-



DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Proceso Gestión Administrativa y Financiera
Procedimiento Contabilidad
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


Versión: 03

Código: F001-P02-GAF

Fecha: 2022-11-30

01 Enero – 30 Junio de 2023

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2023	PERIODO ANTERIOR 2022
15	INVENTARIOS	198,551,955	242,573,593
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	181,346,251	236,636,995
151060	MEDICAMENTOS	88,370,782	150,041,610
19	OTROS ACTIVOS	6,172,476,043	12,718,839,214
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	124,255,188	-
190501	SEGUROS	124,255,188	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,524,881,403	12,262,166,019
190806	RECURSOS ADMINISTRADOS POR ADRES	5,524,881,403	12,262,166,019
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	633,015,315	518,647,576
197007	LICENCIAS	633,015,315	518,647,576
197008	SOFTWARES	-	-
	ACTIVO NO CORRIENTE	6,579,833,654	7,539,595,030
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,579,833,654	7,539,595,030
1605	TERRENOS	10,000,000	10,000,000
160501	TERRENOS URBANOS	10,000,000	10,000,000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
161501	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1640	EDIFICACIONES	4,925,460,056	4,925,460,056
164001	EDIFICIOS Y CASAS	4,925,460,056	4,925,460,056
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	143,660,005	143,660,005
165008	LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION	143,660,005	143,660,005
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	168,253,424	178,519,424
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	168,253,424	178,519,424
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,611,888,466	4,014,329,719
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	2,529,535,314	2,133,827,127
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	-	-
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	24,686,200	24,686,200
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	2,362,308	1,465,250,004
166090	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	55,304,644	390,566,388
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	646,510,557	805,516,866
166501	MUEBLES Y ENSERES	646,510,557	805,516,866
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,091,174,710	1,310,801,801
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	223,879,344	221,239,329
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	857,427,037	1,079,694,143

	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS		Versión: 03
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: F001-P02-GAF
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera Procedimiento Contabilidad ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		Fecha: 2022-11-30

01 Enero – 30 Junio de 2023

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2023	PERIODO ANTERIOR 2022
167007	EQUIP COMUN Y COMP PROPIEDAD DE TERCEROS	9,868,329	9,868,329
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	-	-
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	476,614,230	717,316,660
167502	TERRESTRE	476,614,230	717,316,660
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	13,520,891	13,520,891
168107	LIBROS Y PUBLIC DE INVEST Y CONSULTA	13,520,891	13,520,891
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	3,501,740,222	4,574,670,763
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	43,641,833	38,583,619
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	95,547,034	97,197,932
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,803,040,245	2,371,390,927
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	405,890,616	537,549,904
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	939,468,586	1,121,743,351
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	214,151,909	408,205,031
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROP PLANTA Y EQU	5,508,463	4,859,629
169521	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,508,463	4,859,629
	TOTAL ACTIVO	46,303,561,162	52,194,688,166
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	16,270,059,540	25,437,410,552
23	PRESTAMOS POR PAGAR	2,062,489,027	2,620,539,080
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2,062,489,027	2,620,539,080
231403	PRESTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESAR R	2,062,489,027	2,620,539,080
24	CUENTAS POR PAGAR	8,307,584,455	17,064,461,706
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	63,898,067	209,990,855
240101	BIENES Y SERVICIOS	63,898,067	209,990,855
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	5,332,268,083	9,201,408,399
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,332,268,083	9,201,408,399
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	69,572,979	29,420,087
240701	DEDUCCION DE IMPUESTOS	-	-
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	37,716,353	-
240722	ESTAMPILLAS	31,594,576	29,420,087
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	262,050	-



DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Proceso Gestión Administrativa y Financiera
Procedimiento Contabilidad
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


Versión: 03

Código: F001-P02-GAF

Fecha: 2022-11-30

01 Enero – 30 Junio de 2023

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2023	PERIODO ANTERIOR 2022
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-	-
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	32,385,746	5,389,585
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12,587,900	-
242411	EMBARGOS JUDICIALES	12,535,120	399,896
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	7,262,726	4,233,164
243603	HONORARIOS	35,834,171	25,494,557
243605	SERVICIOS	2,505,756	1,726,100
243606	ARRENDAMIENTOS	10,312,820	8,725,609
243608	COMPRAS	447,298	404,518
243615	RENTAS DE TRABAJO	317,473	66,780
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15,164,348	7,940,000
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	391,125	383,428
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	-	-
243690	OTRAS RETENCIONES	6,691,308	6,248,122
2460	CREDITOS JUDICIALES	4,043	-
246002	SENTENCIAS	-	155,193,986
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENER	-	155,193,986
247001	ENTIDAD ADMINISTRADORA	33,211,701	31,665,964
247002	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	-	-
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	33,211,701	31,665,964
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	2,705,554,624	7,402,810,266
248004	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	2,705,554,624	7,402,810,266
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	34,859,085	3,088,007
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	34,859,085	15,840
249051	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
249054	HONORARIOS	-	-
249055	SERVICIOS	-	3,072,167
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,407,259,604	1,940,832,786
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	-
251102	CESANTIAS	2,407,259,604	1,940,832,786
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	429,385,697	513,866,211
251104	VACACIONES	23,724,750	21,891,668
251105	PRIMA DE VACACIONES	314,314,840	340,645,871
251106	PRIMA DE SERVICIOS	199,296,742	243,318,591
251107	PRIMA DE NAVIDAD	278,876,050	102,435,211
251109	BONIFICACIONES	883,782,364	506,913,593
		223,304,427	163,365,983

 Territorial <small>Dirección Territorial de Salud de Caldas</small>	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS		Versión: 03
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: F001-P02-GAF
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera Procedimiento Contabilidad		Fecha: 2022-11-30
	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		

01 Enero – 30 Junio de 2023

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2023	PERIODO ANTERIOR 2022
251110	OTRAS PRIMAS	-	-
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	40,505,559	30,965,908
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	-	-
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	14,069,175	17,429,750
27	PROVISIONES	-	-
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,492,726,454	3,811,576,980
270103	ADMINISTRATIVAS	3,492,726,454	3,811,576,980
270105	LABORALES	2,636,683,202	2,703,951,309
		737,793,131	775,214,908
2514	PASIVO NO CORRIENTE	-	-
251401	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	4,139,270,403	5,281,354,017
251405	PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES	4,139,270,403	5,281,354,017
251410	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	-
251412	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,031,032,724	3,031,032,724
	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	-	-
		1,108,237,679	2,250,321,293
	TOTAL PASIVO	-	-
		20,409,329,943	30,718,764,569
31	PATRIMONIO	-	-
3105	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	25,894,231,219	21,475,923,597
310506	CAPITAL FISCAL	744,278,992	744,278,992
3109	CAPITAL FISCAL	744,278,992	744,278,992
310901	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,310,517,863	21,531,957,067
310902	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	34,273,031,425	21,531,957,067
3110	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	9,962,513,562	-
311001	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,648,204,257	1,008,457,432
311002	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,648,204,257	1,008,457,432
3151	PERDIDAS O DEFICIT DEL EJERCICIO	-	-
315101	GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEF POSEMPLEO	320,211,909	320,211,909
	GANANCIAS O PERDIDAS ACTUARIALES	320,211,909	320,211,909
	TOTAL PATRIMONIO	-	-
		25,894,231,219	21,475,923,597
	PASIVO Y PATRIMONIO	-	-
		46,303,561,162	52,194,688,166



DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Proceso Gestión Administrativa y Financiera
Procedimiento Contabilidad
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Versión: 03

Código: F001-P02-GAF

Fecha: 2022-11-30

01 Enero – 30 Junio de 2023

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2023	PERIODO ANTERIOR 2022
--------	---------	------------------------	--------------------------

81	ACTIVOS CONTINGENTES	227,701,207,189	122,647,278,348
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	227,549,761,281	122,531,251,072
819090	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	227,549,761,281	122,531,251,072
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	100,915,596,443
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	122,531,251,072
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	122,531,251,072
91	PASIVOS CONTINGENTES	-	41,507,258,290
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-	41,281,317,871
912004	ADMINISTRATIVO	-	32,882,673,862
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-	8,398,644,009
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	-
930690	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	-
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	53,145,800,239	41,507,258,288
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	53,145,800,239	41,507,258,288
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	-	4
990590	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	53,145,800,239	41,507,258,292
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	-
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	-

JORGE RUBIO JIMENEZ

Director General

CELMIRA GAITAN LOPEZ

Contadora T.P 134018-T