



VIGILADO Supersalud

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30 de septiembre 2023 y 30 de septiembre de 2022

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	ACTIVO	2023	2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>40,070,707,778</b>	<b>33,529,276,397</b>
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>786,119,181</b>	<b>535,655,890</b>
1105	Caja	8,611,100	7,815,250
1110	Deposito en instituciones financieras	777,508,081	527,840,640
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	-	
1224	Inversiones administracion liquidez	15,287,932	15,287,932
1280	Deterioro Inversiones	-15,287,932	(15,287,932)
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>35,294,535,792</b>	<b>29,701,738,257</b>
1319	Prestacion de Servicios de Salud	35,294,284,494	29,701,724,007
1384	Otras cuentas por Cobrar	251,298	14,250
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>3,943,699,410</b>	<b>3,291,882,250</b>
1514	Materiales y Suministros	3,943,699,410	3,291,882,250
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>46,353,395</b>	-
1906	Avances y anticipos entregados	46,353,395	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>52,107,783,982</b>	<b>50,692,060,697</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8,066,019,185</b>	<b>4,976,938,539</b>
1319	Prestacion de Servicios de Salud	4,686,639,114	-
1384	Otras cuentas por Cobrar	-	-
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Cobro	33,476,586,742	34,437,079,951
1386	Deterioro Acumulado de Ctas x Cobrar (cr)	-30,097,206,671	-29,460,141,412
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>44,041,764,797</b>	<b>45,540,037,314</b>
1605	Terrenos	52,080,256	52,080,256
1640	Edificaciones	43,354,986,006	43,354,986,006
1655	Maquinaria y equipo	1,981,576,879	1,928,076,880
1660	Equipo médico y científico	18,338,789,426	18,352,766,085
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,138,513,187	2,556,120,625
1670	Equipos de comunicación y computación	1,303,923,645	1,489,618,529
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2,210,436,883	2,210,436,883
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	675,128,631	675,128,631
1685	Depreciación acumulada	-26,013,670,116	-25,079,176,580
1906	Avances y anticipos entregados	-	175,084,844
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>92,178,491,759</b>	<b>84,221,337,093</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
8306	Bienes entregados en custodia	3,000,000	3,000,000
8333	Facturas Glosadas venta servicios	1,373,203,782	223,276,934
8361	Responsabilidades en Proceso	323,195,370	305,619,792
8915	Deudas de Control por Contr (CR)	-1,699,399,152	-531,896,726



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


Periodos contables terminados el 30 de septiembre 2023 y 30 de septiembre de 2022

(Cifras en pesos colombianos)

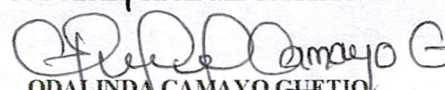
CODIGO	PASIVO	2023	2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>18,829,104,788</b>	<b>22,254,749,273</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>18,447,589,441</b>	<b>21,873,361,965</b>
2401	Adquisi. Bienes y Serv. Nacional	16,520,111,531	20,417,859,459
2407	Recursos a Favor de Terceros	55,862,170	40,479,013
2424	Descuentos de Nomina	-	5,546,882
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	247,417,134	211,101,961
2440	Impuestos, tasas y contribuciones	122,648,923	112,158,104
2490	Otras Cuentas por Pagar	1,501,549,683	1,086,216,546
<b>25</b>	<b>OBIGACIONES LABORALES</b>	<b>381,515,347</b>	<b>381,387,308</b>
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	381,515,347	381,387,308
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2790	Provisiones diversas	-	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7,233,067,203</b>	<b>5,119,440,730</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2401	Adquis. De Bienes y Servicios	-	-
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>7,233,067,203</b>	<b>5,119,440,730</b>
2701	Litigios y Demandas	7,233,067,203	5,119,440,730
2790	Provisiones diversas	-	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>26,062,171,991</b>	<b>27,374,190,003</b>

CODIGO	PATRIMONIO	2023	2022
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>66,116,319,768</b>	<b>56,847,147,091</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>66,116,319,768</b>	<b>56,847,147,091</b>
3208	Capital fiscal	59,405,442,234	59,405,442,234
3225	Resultados de ejercicios anteriores	-3,690,134,358	549,341,310
3230	Resultados del ejercicio	10,401,011,893	(3,107,636,453)
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>92,178,491,759</b>	<b>84,221,337,093</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	6,565,990,183	4,661,712,998
9306	Bienes recibidos En Custodia	22,522,895,252	22,522,895,252
9905	Pasivos Contingentes por el contrario	-6,565,990,183	(4,661,712,998)
9915	Acreedoras de Control por el contrario	-22,522,895,252	(22,522,895,252)

JESUS EMILIO ROSADO SARABIA  
GERENTE

  
JHOVANY PEREZ GOMEZ  
REVISOR FISCAL TP 72188 - T

MARIA TERESA ABREU NAVARRO  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

  
ODALINDA CAMAYO GUETIO  
CONTADORA TP 224472 - T



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Periodos contables terminados el 30 de septiembre 2023 y 30 de septiembre de 2022

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	2023	2022
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>63,116,351,137</b>	<b>51,500,803,665</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>63,116,351,137</b>	<b>51,500,803,665</b>
4312	Servicios de salud	63,858,476,892	51,544,851,694
4395	Devoluciones	-742,125,755	-44,048,029
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>41,064,338,756</b>	<b>37,408,811,421</b>
63	COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	41,064,338,756	37,408,811,421
6310	Servicios de salud	41,064,338,756	37,408,811,421
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>11,554,298,393</b>	<b>20,134,771,794</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>7,903,358,411</b>	<b>6,893,375,574</b>
5101	Sueldos y Salarios	585,994,110	514,354,995
5102	Contribuciones Imputadas	390,320	21,945,131
5103	Contribuciones Efectivas	149,938,626	135,909,466
5104	Aportes sobre Nomina	28,089,876	26,546,195
5107	Prestaciones Sociales	187,896,553	175,063,934
5111	Generales	6,821,580,358	5,947,992,950
5120	Impuestos contribuciones	129,468,568	71,562,903
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>3,650,939,983</b>	<b>13,241,396,219</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	1,109,285,893	10,954,233,772
5360	Depreciacion propiedad planta y equipos	1,717,559,260	2,282,319,807
5368	Provision litigios y demandas	824,094,830	4,842,640
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>10,497,713,988</b>	<b>-6,042,779,549</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>323,142,090</b>	<b>39,638,690</b>
4430	Participacion para Salud	323,142,090	39,638,690
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3,178,595,795</b>	<b>3,829,881,177</b>
4802	Ingresos Financieros	19,017,392	3,832,363
4808	Ingresos Diversos	1,290,264,407	2,578,740,709
4830	Reversion Perdidas por Deterioro	1,869,313,996	1,247,308,105
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3,598,439,980</b>	<b>934,376,772</b>
5802	Comisiones	-	1,191,029
5804	Gastos Financieros	46,640,070	2,003,518
5890	Gastos Diversos	13,608,469	30,902
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	3,538,191,440	931,151,323
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>10,401,011,893</b>	<b>3,107,636,453</b>

JESUS EMILIO ROSADO SARABIA  
GERENTE

JHOVANY PEREZ GOMEZ  
REVISOR FISCAL TP 72188 - T

MARIA TERESA ABREU NAVARRO  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

ODALINDA CAMAYO GUETIO  
CONTADORA TP 224472 - T