



NTT-839 000 794-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018
 (Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1	ACTIVOS				
11	ACTIVO CORRIENTE	4,400,752,631.46	4,176,004,044.53	224,748,586.93	143.58
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	547,411,793.91	376,300,565.88	171,111,228.03	63.09
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	642,159.59	14,802,478.24	14,160,318.65	-95.66
		642,159.59	14,802,478.24	14,160,318.65	-95.66
13	CUENTAS POR COBRAR				
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	385,247,251.42	251,085,545.00	134,161,706.42	79.96
1384	OTROS DEUDORES	435,897,177.42	243,243,766.00	192,653,411.42	79.20
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	15,703,018.00	7,821,779.00	7,881,239.00	100.76
		66,352,944.00	-	66,352,944.00	-100.00
15	INVENTARIOS				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	161,522,382.90	110,432,542.64	51,089,840.26	78.79
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,739,580.83	5,876,342.34	1,863,238.49	31.71
		153,782,802.07	104,556,200.30	49,226,601.77	47.08
16	ACTIVO NO CORRIENTE				
1605	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	3,853,340,837.55	3,799,703,478.65	53,637,358.90	80.49
1615	TERRENOS	3,853,340,837.55	2,134,941,433.65	1,718,399,404	80.49
1640	CONSTRUCCIONES EN CURSO	239,824,000.00	164,320,000.00	75,504,000.00	45.95
1645	EDIFICACIONES	2,946,943,941.58	1,164,405,460.58	1,782,538,481.00	0.00
1660	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	246,884,070.00	246,884,070.00	-	0.00
1665	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	275,785,063.07	263,969,837.07	11,815,226.00	4.48
1670	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	320,244,130.00	291,014,860.00	29,229,270.00	10.04
1675	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	233,484,375.00	209,673,025.00	23,811,350.00	11.36
1683	EQUIPOS DE TRACCION Y ELEVACION	82,990,000.00	82,990,000.00	-	0.00
	DEPRECIACION ACUMULADA	492,814,742.10	288,315,819.00	204,498,923.10	70.93
19	OTROS ACTIVOS				
1910	CARGOS DIFERIDOS	-	1,664,762,045.00	1,664,762,045	100.00
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	-	1,664,762,045.00	1,664,762,045	0.00
		-	-	-	100.00
	TOTAL ACTIVO	4,400,752,631.46	4,176,004,044.53	224,748,586.93	5.38



GOBIERNO DEL CAUCA
 MINISTERIO DE SALUD
 VIOLADO Supersalud

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS		VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	2019	2018		
2 PASIVOS				
23 PASIVO CORRIENTE	1,473,522,567.31	1,259,710,871.34	152,505,924.97	214.23
231 PRESTAMOS POR PAGAR	1,232,801,380.23	986,889,441.43	184,606,167.80	136.48
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	241,188,972.02	211,940,708.22	29,248,263.80	13.80
24 CUENTAS POR PAGAR	241,168,972.02	211,940,708.22	29,248,263.80	13.80
N-9	825,365,700.21	672,776,596.21	152,589,104.00	22.68
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	549,807,694.36	336,160,570.21	213,647,124.15	63.56
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	18,054,630.00	11,408,447.00	6,646,183.00	58.26
2436 RETENCION EN LA FUENTE	17,560,807.85	18,236,870.00	676,062.15	3.71
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10,223,120.00	-	10,223,120.00	100.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	229,719,448.00	306,970,709.00	77,251,261.00	25.17
29 OTROS PASIVOS	2,768,800.00	-	2,768,800.00	100.00
2910 INGRESOS SERVICIOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,768,800.00	-	2,768,800.00	100.00
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAS	163,477,908.00	102,172,137.00	61,305,771.00	60.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	163,477,908.00	102,172,137.00	61,305,771.00	60.00
N-10	163,477,908.00	102,172,137.00	61,305,771.00	60.00
23 PASIVOS NO CORRIENTES	240,721,187.09	272,821,429.91	32,100,242.83	77.75
231 PRESTAMOS POR PAGAR	224,353,504.88	193,136,061.56	31,217,443.22	16.16
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	224,353,504.88	193,136,061.56	31,217,443.22	16.16
N-8	224,353,504.88	193,136,061.56	31,217,443.22	16.16
24 CUENTAS POR PAGAR	12,850,989.21	78,290,920.25	65,399,931.05	83.58
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9,324,864.21	75,426,920.25	66,102,056.05	87.64
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1,260,000.00	1,260,000.00	-	100.00
2436 RETENCION EN LA FUENTE	1,566,125.00	-	1,566,125.00	100.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	700,000.00	1,564,000.00	864,000.00	55.24
N-9	12,850,989.21	78,290,920.25	65,399,931.05	83.58
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAS	3,516,693.00	1,434,448.00	2,082,245.00	145.16
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,516,693.00	1,434,448.00	2,082,245.00	145.16
N-10	3,516,693.00	1,434,448.00	2,082,245.00	145.16
3 PATRIMONIO	2,927,230,064.15	2,916,293,173.19	10,936,890.96	0.38
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,927,230,064.15	2,916,293,173.19	10,936,890.96	0.38
3208 CAPITAL FISCAL	1,677,609,154.53	1,677,609,154.53	-	0.00
3215 RESERVAS	571,409,896.39	571,409,896.39	-	0.00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	667,274,122.27	667,274,122.27	-	0.00
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	10,936,890.96	198,812,878.90	185,875,987.94	100.00
3288 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	470,461,243.37	470,461,243.37	-100.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,400,752,631.46	4,176,004,044.53	224,748,586.93	5.38

Eggar Pazospino
EGGAR PAZOSPIÑO
DIRECTOR GENERAL

Roger González Dubbo
ROGER GONZÁLEZ DUBBO
CONTADOR PÚBLICO
TP - 78621 - T

Jose Fernando Guevara
JOSE FERNANDO GUEVARA
REVISOR FISCAL
TR 107381-T

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018
(Cifras en pesos Colombianos)

NOTAS	2019		2018		VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	2019	2018	2019	2018		
43	INGRESOS OPERACIONALES	4.686.360,372.92	4.892.483,736.00	206.123.363	4.21	
4312	VENTA DE SERVICIOS	4.686.360,372.92	4.892.483,736.00	206.123.363	4.21	
4312	SERVICIOS DE SALUD	4.728.549,519.92	4.892.483,736.00	163.269,450	3.46	
4395	SERVICIOS DE SALUD	42.189,147.00	5.335.234.00	36.853.913	100,00	
(1)	COSTO DE VENTA Y OPERACION	2.370.273.991,05	2.846.006,498.67	475.732,507.62	16,72	
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2.370.273.991,05	2.846.006,498.67	475.732,508	16,72	
6310	SERVICIOS DE SALUD	2.370.273.991,05	2.846.006,498.67	475.732,508	16,72	
(2)	GASTOS OPERACIONALES	2.085.499,408.42	1.603.307,881.00	482.191,547.42	30,07	
51	DE ADMINISTRACION	1.814.647,541.32	1.439.255,012.00	375.392,529	26,08	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	317.042,596.00	248.315,365.00	68.727,231	27,68	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	84.562,149.00	65.716,880.00	18.845,269	28,68	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	14.337,100.00	10.929.000.00	3.408.100	31,18	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	66.133,869.00	49.837,519.00	16.296,350	32,70	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	329.891,846.00	288.569,668.00	41.312,178	14,32	
5111	GENERALES	977.473,684.32	765.325,082.00	212.148,602	27,72	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25.216,297.00	10.561,498.00	14.654,799	138,76	
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION	270.851,867.10	164.052,849.00	106.799,018	65,10	
5347	DETERIORO EN CUENTAS POR COBRAR	66.352,944.00	66.352,944	0	100,00	
5360	DEPRECIACION PDA/ PLANTA Y EQUIPOS	204.498,923.10	164.052,849.00	40.446,074	24,65	
(3)	EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERACIONAL	230.586,973.45	443.169,376.33	212.582,402.88	91,33	
(4)	OTROS INGRESOS	66.215,248.71	39.784,221.56	26.431,027	66,44	
48	OTROS INGRESOS	66.215,248.71	39.784,221.56	26.431,027	66,44	
4802	FINANCIEROS	7.773.32	27.944.00	20.171	72,18	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	66.207,475.39	39.756,277.56	26.451,198	68,53	
(5)	OTROS GASTOS	285.865,331.20	286.140,718.99	275,388	0,10	
58	OTROS GASTOS	285.865,331.20	286.140,718.99	275,388	0,10	
5802	COMISIONES	31.217,011.78	34.621,923.34	3.404,912	10	
5804	FINANCIEROS	52.444,301.85	61.104,784.30	8.660,482	14	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	26.000,00	6.948.000.00	6.948.000	100	
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	2.464,364.57	5.281.202.35	2.816,838	100	
5890	GASTOS DIVERSOS	199.713,653.00	178.184,809.00	21.528,844	53	
5895	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVI	199.713,653.00	178.184,809.00	21.528,844	53	
(6)	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	10.936,890.96	196.812,878.90	185.875,987.94	94,44	

Egar Paz Ospino
EGAR PAZ OSPINO
DIRECTOR GENERAL

Roger Godínez Lobo
ROGER GODÍNEZ LOBO
CONTADOR PÚBLICO
TP - 78621 - T

Jose Fernando Guler Arca
JOSE FERNANDO GULER ARCA
REVISOR FISCAL
TP 107381 - T



NIT: 839.000.794-3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
 PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/12/2019 Y 31/12/2018
 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	01/01/2019 A 31/12/2019	01/01/2018 A 31/12/2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
RECIBIDOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		4,250,981,531	3,789,239,602
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO		7,773	27,944
RECIBIDO DE CUOTA MODERADORAS		2,603,600	
RECIBIDO OTROS INGRESOS		2,026	13,933,824
RECIBIDOS DEL CONVENIO PLAN DE INTERVECCIONES COLECTIVAS		-	860,000,408
RECIBIDOS POR CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES		246,393,766	38,646,335
PAGADOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	1,008,411,803	623,307,368
PAGADO POR SEGURIDAD SOCIAL	-	224,810,214	183,153,722
PAGADO POR SERVICIO PERSONAL INDIRECTO	-	971,321,714	1,250,227,651
PAGADO A PROVEEDORES	-	676,473,155	1,094,088,967
PAGADO POR MANTENIMIENTO	-	198,348,789	146,506,308
PAGADO POR SERVICIOS PÚBLICOS	-	99,976,934	86,441,230
PAGADO POR GASTOS DE OPERACIÓN	-	563,136,593	535,762,813
PAGADO POR IMPUESTOS Y MULTAS	-	18,380,599	20,725,029
PAGADO POR OTROS GASTOS	-	210,434,995	259,321,266
PAGADO POR CXP VIGENCIAS ANTERIORES	-	244,664,189	47,082,480
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		284,029,711	455,231,278
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		-	-
PAGADO POR GASTOS DE INVERSIÓN	-	322,385,254	245,715,250
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	322,385,254	245,715,250
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
RECIBIDO POR PRESTAMOS A LARGO PLAZO		936,478,910	1,071,257,656
RECIBIDO POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO		90,000,000	90,000,000
RECIBIDO POR SOBREGIRO BANCARIO		5,889,688	
PAGOS DE PRÉSTAMOS	-	1,008,173,373	1,364,522,692
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		24,195,225	203,265,036
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	-	14,160,318	6,250,992
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		14,802,478	8,551,486
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		642,160	14,802,478

EDGAR PAZ OSPINO
 DIRECTOR GENERAL

ROGER GONZALEZ LOBO
 CONTADOR PUBLICO
 TP - 78621 - T

JOSE FERNANDO GUEVARA
 REVISOR FISCAL
 TP 107381-T



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/12/2019 Y 31/12/2018
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

DETALLE	CAPITAL FISCAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	IMPACTOS POR TRANSICIÓN	GANANCIAS (PÉRDIDAS) INVERSIONES CON CAMBIOS EN ORI	TOTAL PATRIMONIO
SALDO AL 31/12/2016	1,637,335,573	554,149,789	-	45,615,495	-	-	2,237,100,857
APROPIACIÓN DEL RESULTADO DEL PERIODO 2016	31,930,846	13,684,649	-	45,615,495	-	-	0
IMPACTOS POR TRANSICION	-	-	-	-	470,461,243	-	470,461,243
RESULTADO DEL PERIODO 2017	-	-	-	11,918,194	-	-	11,918,194
SALDO AL 31/12/2017	1,669,266,419	567,834,438	-	11,918,194	470,461,243	-	2,719,480,294
APROPIACIÓN DEL RESULTADO DEL PERIODO 2017	8,342,736	3,575,458	-	11,918,194	-	-	-
RESULTADO DEL PERIODO 2018	-	-	-	196,812,879	-	-	196,812,879
SALDO AL 31/12/2018	1,677,609,155	571,409,896	-	196,812,879	470,461,243	-	2,916,293,173
APROPIACIÓN DEL RESULTADO DEL PERIODO 2018	-	-	196,812,879	196,812,879	-	-	0
RECLASIFICACION IMPACTOS POR TRANSICION	-	-	470,461,243	-	470,461,243	-	-
RESULTADO DEL PERIODO 2019	-	-	-	10,936,891	-	-	10,936,891
SALDO AL 31/12/2019	1,677,609,155	571,409,896	667,274,122	10,936,891	-	-	2,927,230,064


EGAR PAZ OSBINO
DIRECTOR GENERAL


ROGER GONZALEZ LOBO
CONTADOR PUBLICO
TP - 78621 - T


JOSE FERNANDO GUEVARA
REVISOR FISCAL
TP 107381-T