

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS
Estado de Situación Financiera
Con corte al 31 de Diciembre de 2023
(Con cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2022)
(Expresado en pesos colombianos)

	31-dic-2023	31-dic-2022
ACTIVO		
Activo corriente:		
13 Cuentas por cobrar	153.531.276	154.610.284
1338 Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones	38.291.124	43.257.143
1384 Otras cuentas por cobrar	345.005.831	322.248.545
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-229.765.679	-210.895.404
Total Activo corriente	153.531.276	154.610.284
Total Activo	153.531.276	154.610.284
PASIVO Y PATRIMONIO		
Pasivo corriente:		
24 Cuentas por pagar	86.197.976	630.170.584
2407 Recursos a favor de terceros	0	19.543
2424 Descuentos de nómina	83.808.000	394.650.356
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.416.000	40
2490 Otras cuentas por pagar	973.976	235.500.645
25 Beneficios a los empleados	10.720.712.265	9.682.756.211
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	10.720.712.265	9.682.756.211
29 Otros pasivos	360.049	17.689.163
2910 Ingresos recibidos por Anticipado	360.049	17.689.163
Total pasivo corriente	10.807.270.290	10.330.615.958
Pasivo no corriente:		
25 Beneficios a los empleados	2.954.283.075	2.789.994.389
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	2.954.283.075	2.789.994.389
27 Provisiones	18.022.755	7.903.883
2701 Litigios y demandas	18.022.755	7.903.883
Total Pasivo no corriente	2.972.305.830	2.797.898.272
Total Pasivo	13.779.576.120	13.128.514.230
Patrimonio		
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-13.626.044.845	-12.973.903.946
3105 Capital fiscal	-8.456.794.477	-8.456.794.477
3109 Resultados de ejercicios anteriores	-3.871.029.237	-452.970.049
3110 Resultado del ejercicio	-1.298.221.131	-4.064.139.420
Total Patrimonio	-13.626.044.845	-12.973.903.946
Total Pasivo y Patrimonio	153.531.276	154.610.284
91 Pasivos Contingentes	2.101.562.103	798.075.255
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	2.101.562.103	798.075.255
99 Acreedoras por contra (DB)	-2.101.562.103	-798.075.255
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	-2.101.562.103	-798.075.255
Total Cuentas de Orden Acreedoras (DB)	0	0

Firmado digitalmente por GERSON
ORLANDO BERMONT GALAVIS
Fecha: 2024.01.31 15:44:00 -05'00'

GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS
CC. 79.451.376
Secretario de Despacho

Firmado
digitalmente por
Diana Carolina
Castellanos Sierra

DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA
CC. 28.554.791
Profesional Especializado Contabilidad
T.P. 109789-T

Firmado
digitalmente por
RAUL ALBERTO
BRU VIZCAINO

Vo Bo. RAUL ALBERTO BRU VIZCAINO
Director Financiero

Revisó: Franklin Augusto Serrano Rojas

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS
Estado de Resultados
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2023
(Con cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2022)
(Expresado en pesos colombianos)

	<u>31-dic-2023</u>	<u>31-dic-2022</u>
<u>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</u>		
47 Operaciones interinstitucionales	86.270.130.971	69.621.629.218
4705 Fondos recibidos	86.270.053.371	69.621.629.218
4720 Operaciones de enlace	77.600	0
48 Otros ingresos	360.705.271	799.611.247
4802 Financieros	54.935.083	96.237.260
4808 Ingresos Diversos	285.007.614	683.606.602
4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	19.337.237	19.767.385
4831 Reversión de Provisiones	1.425.337	0
Total Ingresos sin contraprestación	86.630.836.242	70.421.240.465
<u>GASTOS</u>		
51 Gastos de administración y operación	87.516.902.328	74.021.615.011
5101 Sueldos y salarios	44.462.913.946	38.286.306.662
5102 Contribuciones imputadas	132.606.568	104.091.449
5103 Contribuciones efectivas	12.532.956.700	10.684.684.600
5104 Aportes sobre la nómina	2.746.210.000	2.341.788.700
5107 Prestaciones sociales	26.082.738.777	21.224.042.574
5108 Gastos de personal diversos	0	29.499.695
5111 Generales	1.559.476.337	1.351.201.331
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	50.266.328	194.097.754
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	38.807.433	186.262.151
5368 Provisión litigios y demandas	11.458.895	7.835.603
57 Operaciones interinstitucionales	294.224.286	236.632.513
5720 Operaciones de enlace	294.224.286	236.632.513
58 Otros gastos	67.664.431	33.034.607
5802 Comisiones	51.126.083	5.041.614
5804 Financieros	85.314	27.992.971
5890 Gastos Diversos	16.453.034	22
Total Gastos	87.929.057.373	74.485.379.885
Excedente (déficit) del Ejercicio	-1.298.221.131	-4.064.139.420

Firmado digitalmente por GERSON
 ORLANDO BERMONT GALAVIS
 Fecha: 2024.01.31 15:44:17 -05'00'

GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS
 CC. 79.451.376
 Secretario de Despacho



Firmado digitalmente
 por Diana Carolina
 Castellanos Sierra

DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA
 CC. 28.554.791
 Profesional Especializado Contabilidad
 T.P. 109789-T

Firmado
 digitalmente por
 RAUL ALBERTO
 BRU VIZCAINO

Vo Bo. RAUL ALBERTO BRU VIZCAINO
 Director Financiero

Revisó: Franklin Augusto Serrano Rojas

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS
Estado de Cambios en el Patrimonio
31 de diciembre de 2023
(Con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2022)
(Expresados en pesos colombianos)

	Capital Social	Resultado del Ejercicio	Resultado de ejercicios anteriores	Ganancias Acumuladas por Convergencia	Otros Resultados Integrales	Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2021	-8.456.794.477	3.787.373.969	-2.792.465.983	0	0	-7.461.886.491
Traslado resultado del ejercicio		-3.787.373.969	3.787.373.969			0
Resultado del ejercicio - Pérdida		-4.064.139.420				-4.064.139.420
Reconocimiento Ajustes periodos Anteriores			-1.447.878.035	0		-1.447.878.035
Saldo al 31 de diciembre de 2022	-8.456.794.477	-4.064.139.420	-452.970.049	0	0	-12.973.903.946
Traslado resultado del ejercicio		4.064.139.420	-4.064.139.420			0
Resultado del ejercicio - Pérdida		-1.298.221.131				-1.298.221.131
Reconocimiento Ajustes periodos Anteriores			646.080.232	0		646.080.232
Saldo al 31 de diciembre de 2023	-8.456.794.477	-1.298.221.131	-3.871.029.237	0	0	-13.626.044.845

Ver notas y revelaciones que hacen parte de los estados financieros.

Firmado digitalmente por GERSON
 ORLANDO BERMONT GALAVIS
 Fecha: 2024.01.31 15:45:11 -05'00'
 GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS
 CC. 79.451.376
 Secretario de Despacho

Firmado digitalmente
 por Diana Carolina
 Castellanos Sierra
 DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA
 Profesional Especializado Contabilidad
 T.P. 73666-T

Firmado digitalmente por
 RAUL ALBERTO
 BRU VIZCAINO
 Vo Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
 Director Financiero

Revisó: Franklin Augusto Serrano Rojas

Los suscritos Representante Legal y responsables de la información financiera de la Secretaría Distrital de Salud, en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 356 de 2022, 261 de 2023 y 411 de 2023 expedidas por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la Secretaría Distrital de Salud con corte a 31 de diciembre de 2023 y fueron tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad, generados por el sistema de información contable, y éstos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015, de la UAE – Contaduría General de la Nación.

Que se han verificado las afirmaciones en los estados contables básicos de la Secretaría Distrital de Salud y a la fecha de corte revelan el total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, y reflejan en forma fidedigna la situación financiera y el resultado del período; y que dan cumplimiento al control interno en cuanto a su correcta preparación y presentación, y los mismos se encuentran libres de errores significativos.

Bogotá D.C, veintinueve (29) días del mes de enero de 2024.

Firma Representante Legal:

Firmado digitalmente por GERSON
ORLANDO BERMONT GALAVIS
Fecha: 2024.01.31 15:44:38 -05'00'

GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS
CC. 79.451.376
Secretario de Despacho

Firma Contador Público:

 Firmado digitalmente por
Diana Carolina
Castellanos Sierra

DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA
CC. 28.554.791
Profesional Especializado Contabilidad
T.P.109789-T

 Firmado digitalmente
por RAUL ALBERTO
BRU VIZCAINO

Vo.Bo. RAUL ALBERTO BRU VIZCAÍNO
Director Financiero

Revisó: Franklin Augusto Serrano Rojas 

