


FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Comparativo a 31 de Agosto de 2022 y 2021
 (Expresados en pesos)

19 Otros Activos	20.916.752.661	280.376.253.523		
1970 Activos intangibles	38.564.874.675	29.366.512.305		
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)	(17.648.122.014)	(13.586.410.427)		
1986 Activos diferidos	-	264.596.151.645		
Total activo no corriente	228.828.521.926	659.118.712.301		
Total Activo	1.799.386.872.649	1.887.608.572.955	Total Pasivos y Patrimonio	1.799.386.872.649 1.887.608.572.955
Cuentas de Orden Deudoras			Cuentas de Orden Acreedoras	
8100 Total Activos Contingentes	55.484.259.565	78.504.379.955	9100 Total Pasivos Contingentes	52.146.686.612 54.261.463.785
8300 Total Deudoras de Control	142.197.389.108	138.307.382.589	9300 Total Acreedoras de Control	414.180.056.412 414.180.056.412
Sub Total Cuentas de Orden Deudoras	197.681.648.673	216.811.762.544	Sub Total Cuentas de Orden Acreedoras	466.326.743.024 468.441.520.197
8900 Deudoras por contra (Cr)	(197.681.648.673)	(216.811.762.544)	9900 Acreedoras por contra (Db)	(466.326.743.024) (468.441.520.197)
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-

Firma Representante Legal:



ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
 C.C. 71.626.616
 Director Ejecutivo



RAÚL ALBERTO BRU VIZCAÍNO
 Vo. Bo. Director Financiero

Firma Contador:



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


Revisó: Franklin Augusto Serrano Rojas



FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 de Agosto de 2022
(Expresados en pesos)


Cód.	Cuentas	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021
Ingresos Sin Contraprestación			
41	Ingresos Fiscales	142.891.200.026	139.710.616.718
4105	Impuestos	110.252.621.996	102.838.392.162
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	32.638.578.030	36.872.224.556
44	Transferencias y Subvenciones	1.469.927.779.563	1.441.797.745.045
4408	Sistema general de participaciones	482.062.832.408	523.421.564.303
4421	Sistema general de seguridad social en salud	715.632.409.608	533.826.082.440
4428	Otras transferencias	272.232.537.547	384.550.098.302
47	Operaciones Interinstitucionales	761.883.151.890	824.467.094.350
4705	Fondos recibidos	460.429.103.342	753.303.870.926
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	301.454.048.548	71.163.223.424
48	Otros Ingresos	108.387.667.610	45.799.222.239
4802	Financieros	10.131.319.573	5.418.698.743
4808	Ingresos diversos	98.226.483.148	39.742.021.050
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	29.864.889	638.502.446
Total Ingresos Sin Contraprestación		2.483.089.799.089	2.451.774.678.352
Gastos			
51	De Administración y Operación	151.003.133.986	101.591.477.226
5111	Generales	146.173.487.490	98.172.110.628
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.829.646.496	3.419.366.598
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	12.009.441.205	8.218.217.488
5347	Deterioro en las cuentas por cobrar	13.651.470	-
5350	Deterioro de Inventarios	2.658.780.648	2.447.220
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	4.779.272.253	5.588.722.514
5366	Amortización de activos intangibles	3.123.765.217	2.079.709.888
5368	Provisión litigios y demandas	1.433.971.617	547.337.866
54	Transferencias y Subvenciones	243.865.657.396	463.408.384.193
5423	Otras transferencias	62.099.599.197	345.841.405.289
5424	Subvenciones	181.766.058.199	117.566.978.904
55	Gasto Público Social	1.858.412.793.315	1.334.397.049.009
5502	Salud	1.858.412.793.315	1.334.397.049.009
57	Operaciones Interinstitucionales	381.829.384	3.210.713.932
5720	Operaciones de enlace	381.829.384	3.210.713.932
58	Otros Gastos	59.294.484.527	256.014.702
5802	Comisiones	140.072.847	-
5804	Financieros	347.543.085	150.181.396
5890	Gastos diversos	58.806.868.595	105.833.306
Total Gastos		2.324.967.339.813	1.911.081.856.550
Excedente (Déficit) Operacional		158.122.459.276	540.692.821.802
Excedente (Déficit) del Ejercicio		158.122.459.276	540.692.821.802

Firma Representante Legal:


ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
 C.C. 71.626.618
 Director Ejecutivo


RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
 Vo. Bo. Director Financiero

Firma Contador:


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

Revisó: Franklin Augusto Serrano Rojas



Los suscritos Representante Legal y responsables de la información financiera del Fondo Financiero Distrital de Salud, conforme al Marco Normativo bajo la Resolución 533 de 2015 y en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 expedido por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Fondo Financiero Distrital de Salud con corte a 31 de agosto de 2022, 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 del Fondo Financiero Distrital de Salud y a la fecha de corte revelan el total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reflejan en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del período, y dan cumplimiento al control interno en cuanto a su correcta preparación y presentación y los mismos se encuentran libres de errores significativos.

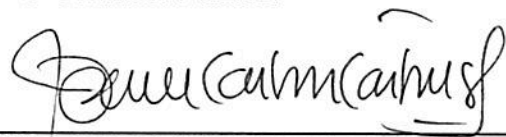
Bogotá D.C, veintinueve (29) del mes de septiembre de 2022.

Firma Representante Legal:



ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
C.C 71.626.618
Director Ejecutivo FFDS

Firma Contador Público:



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



Vo.Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAÍNO
Director Financiero