

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS
Estado de Situación Financiera
31 de enero de 2022
(Con cifras comparativas a 31 de enero de 2021)
(Expresado en pesos colombianos)

	<u>Activo</u>	<u>31-ene-2022</u>	<u>31-ene-2021</u>
Activo corriente:			
13 Cuentas por cobrar			
1384 Otras cuentas por cobrar		248.156.829	189.301.631
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		-131.995.459	-17.430.226
Total activo corriente		<u>116.161.370</u>	<u>171.871.405</u>
Activo no corriente:			
19 Otros activos			
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		13.707.234	0
Total activo no corriente		<u>13.707.234</u>	<u>0</u>
Total activo		<u>129.868.604</u>	<u>171.871.405</u>
	Pasivo y Patrimonio		
Pasivo corriente:			
24 Cuentas por pagar			
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		71.680.775	100.942.163
2424 Descuentos de nómina		275.379.956	280.387.466
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		2.476.654	5.025.772
2490 Otras cuentas por pagar		145.397.800	139.637.500
25 Beneficios a los empleados			
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		8.350.589.149	8.535.372.654
Total pasivo corriente		<u>8.845.524.334</u>	<u>9.061.365.555</u>
Pasivo no corriente:			
25 Beneficios a los empleados			
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo		0	1.697.691.560
27 Provisiones			
2701 Litigios y demandas		419.644.296	100.790.171
Total pasivo no corriente		<u>419.644.296</u>	<u>1.798.481.731</u>
Total pasivo		<u>9.265.168.630</u>	<u>10.859.847.286</u>
Patrimonio			
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno			
3105 Capital fiscal		-8.456.794.477	-8.456.794.477
3109 Utilidades y excedentes acumulados		994.907.986	-5.098.340.397
3110 Resultado del ejercicio		-1.673.413.535	2.867.158.993
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		0	0
Total patrimonio		<u>-9.135.300.026</u>	<u>-10.687.975.881</u>
Total pasivo y patrimonio		<u>129.868.604</u>	<u>171.871.405</u>
81 Activos contingentes			
8190 Otros Activos contingentes		126.708.071	80.504.922
89 Deudoras por contra (CR)		<u>-126.708.071</u>	<u>-80.504.922</u>
8905 Activos contingentes por contra (CR)		-126.708.071	-80.504.922
Total Cuentas de Orden deudoras		<u>0</u>	<u>0</u>
91 Pasivos Contingentes			
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		28.445.513.942	614.926.502
99 Acreedoras por contra (DB)		<u>-28.445.513.942</u>	<u>-614.926.502</u>
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)		-28.445.513.942	-614.926.502
Total Cuentas de Orden Acreedoras (DB)		<u>0</u>	<u>0</u>


ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
CC. 71.625.618
Secretario de Despacho


ANTONIO ZABALETA GALINDO
CC. 79.698.541
Profesional Especializado Contabilidad (E)
T.P. 73666-T


Vo Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
Director Financiero

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS
Estado de Resultados
Del 01 de enero al 31 de enero de 2022
(Con cifras comparativas a 31 de enero de 2021)
(Expresado en pesos colombianos)

	<u>31-ene-2022</u>	<u>31-ene-2021</u>
Ingresos sin Contraprestación		
47 Operaciones interinstitucionales	3.577.799.954	7.059.273.072
4705 Operaciones Interinstitucionales	3.577.799.954	7.059.273.072
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
48 Otros ingresos	0	0
4800 Ingresos Diversos	0	0
Total Ingresos sin contraprestación	3.577.799.954	7.059.273.072
Gastos		
51 Gastos de administración y operación	5.251.213.489	4.160.001.650
5101 Sueldos y salarios	2.742.952.509	2.579.667.731
5102 Contribuciones imputadas	0	9.830.625
5103 Contribuciones efectivas	116.466.500	789.768.000
5104 Aportes sobre la nómina	145.397.800	139.637.500
5107 Prestaciones sociales	2.172.935.134	536.660.859
5111 Generales	73.461.546	104.436.935
57 Operaciones interinstitucionales	0	31.693.403
5720 Operaciones de enlace	0	31.693.403
58 Otros gastos	0	419.026
5802 Comisiones	0	419.026
Total Gastos	5.251.213.489	4.192.114.079
Excedente (déficit) del Ejercicio	-1.673.413.535	2.867.158.993


ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
 CC. 71.626.618
 Secretario de Despacho


ANTONIO ZABALETA GALINDO
 CC. 79.698.541
 Profesional Especializado Contabilidad (E)
 T.P. 73666 T


 Vo Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
 Director Financiero



Los suscritos Representante Legal y responsables de la información financiera de la Secretaría Distrital de Salud, en cumplimiento de lo estipulado en las resoluciones 706 y 182 de 2016 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 enero 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 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, veintitrés (23) días del mes de Febrero de 2022.

Firma Representante Legal:



ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
CC.71.626.617
Secretaría de Despacho

Firma Contador Público:



ANTONIO ZABALETA GALINDO
CC.79698541
Profesional Especializado Contabilidad (E)
T.P.73666-T



Vo.Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
Director Financiero





SECRETARÍA DE
SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 23-03-2022 02:55:08

Al Contestar Cite Este No.:2022IE7676 O 1 Fol:3 Anex:0 Rec:3

ORIGEN: 053003.GRUPO DE CONTABILIDAD - N/BRU VIZCAINO

DESTINO: 000000.DESPACHO DEL SECRETARIO - N/GOMEZ LO

TRAMITE: MEMORANDO-REMISION

ASUNTO: SOLICITUD FIRMA DE ESTADOS CONTABLES DE LA

053003

MEMORANDO

PARA DR. ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
SECRETARIA DE DESPACHO

DE DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO Solicitud firma de estados contables de la Secretaría Distrital
de Salud a 28 de Febrero de 2022

Con el fin de dar cumplimiento a la resolución 706 de 2017 y sus modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación, respecto a la generación y reporte de estados contables, nos permitimos remitir estados contables de la Secretaría Distrital de Salud en original del mes de febrero de 2022, para su correspondiente firma.

Atentamente,

RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO

Anexo (3) tres folios

Elaboró: Kelly Johanna Sánchez Ramos

Andrea Catalina Neira Triana

Revisó: Diana Carolina Castellanos Sierra

Los suscritos Representante Legal y responsables de la información financiera de la Secretaría Distrital de Salud, en cumplimiento de lo estipulado en las resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la Contaduría General de la Nación.

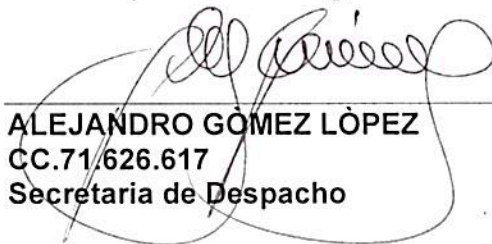
CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la Secretaría Distrital de Salud con corte a 28 de febrero 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 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 periodo; 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, veintitrés (23) días del mes de Marzo de 2022.

Firma Representante Legal:



ALEJANDRO GOMEZ LÓPEZ
CC.71.626.617
Secretaría de Despacho

Firma Contador Público:



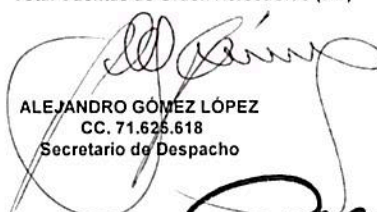
DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA
CC. 28554791
Profesional Especializado Contabilidad
T.P.109789-T




Vo.Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
Director Financiero

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS
Estado de Situación Financiera
Con corte al 28 de febrero de 2022
(Con cifras comparativas a 28 de febrero de 2021)
(Expresado en pesos colombianos)

	28-feb-2022	29/02/2021
Activo		
Activo corriente:		
13 Cuentas por cobrar		
1384 Otras cuentas por cobrar	275.120.532	185.980.601
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-131.995.459	-17.430.226
Total activo corriente	143.125.073	168.550.375
Activo no corriente:		
19 Otros activos		
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	90.438.510	0
Total activo no corriente	90.438.510	0
Total activo	233.563.583	168.550.375
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo corriente:		
24 Cuentas por pagar		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	117.159.895	84.962.225
2424 Descuentos de nómina	336.038.272	276.899.866
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.055.575	6.436.748
2490 Otras cuentas por pagar	310.345.600	157.645.000
25 Beneficios a los empleados	0	
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	6.498.219.448	5.087.194.056
Total pasivo corriente	7.265.818.790	5.613.137.895
Pasivo no corriente:		
25 Beneficios a los empleados		
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0	1.745.488.832
27 Provisiones		
2701 Litigios y demandas	419.644.296	100.790.171
Total pasivo no corriente	419.644.296	1.846.279.003
Total pasivo	7.685.463.086	7.459.416.898
Patrimonio		
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno		
3105 Capital fiscal	-8.456.794.477	-8.456.794.477
3109 Utilidades y excedentes acumulados	1.430.294.482	-5.098.340.397
3110 Resultado del ejercicio	-425.399.508	6.264.268.351
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
Total patrimonio	-7.451.899.503	-7.290.866.523
Total pasivo y patrimonio	233.563.583	168.550.375
81 Activos contingentes	126.708.071	80.504.922
8190 Otros Activos contingentes	126.708.071	80.504.922
89 Deudoras por contra (CR)	-126.708.071	-80.504.922
8905 Activos contingentes por contra (CR)	-126.708.071	-80.504.922
Total Cuentas de Orden deudoras	0	0
91 Pasivos Contingentes	28.445.513.942	614.926.502
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	28.445.513.942	614.926.502
99 Acreedoras por contra (DB)	-28.445.513.942	-614.926.502
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	-28.445.513.942	-614.926.502
Total Cuentas de Orden Acreedoras (DB)	0	0

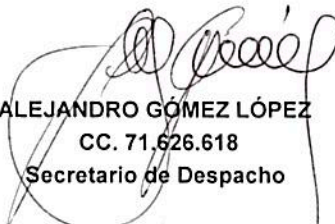

ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
 CC. 71.625.618
 Secretario de Despacho


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

Vo Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
 Director Financiero

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS
Estado de Resultados
Del 01 de enero al 28 de febrero de 2022
(Con cifras comparativas a 22 de febrero de 2022)
(Expresado en pesos colombianos)

	<u>28-feb-2022</u>	<u>28-feb-2021</u>
Ingresos sin Contraprestación		
47 Operaciones interinstitucionales	11.542.180.841	14.625.850.229
4705 Operaciones Interinstitucionales	11.542.180.841	14.625.850.229
4722 Operaciones sin flujo de efectivo		0
48 Otros ingresos	2.086.965	0
4800 Ingresos Diversos	2.086.965	0
Total Ingresos sin contraprestación	11.544.267.806	14.625.850.229
Gastos		
51 Gastos de administración y operación	11.960.471.597	8.308.826.542
5101 Sueldos y salarios	5.808.424.471	5.505.076.825
5102 Contribuciones imputadas	17.915.562	9.830.625
5103 Contribuciones efectivas	1.799.114.100	1.586.354.200
5104 Aportes sobre la nómina	455.743.400	297.282.500
5107 Prestaciones sociales	3.684.843.488	717.941.256
5111 Generales	194.430.576	192.341.136
57 Operaciones interinstitucionales	8.778.164	51.867.709
5720 Operaciones de enlace	8.778.164	51.867.709
58 Otros gastos	417.553	887.627
5802 Comisiones	417.552	887.627
5890 Gastos Diversos	1	0
Total Gastos	11.969.667.314	8.361.581.878
Excedente (déficit) del Ejercicio	-425.399.508	6.264.268.351

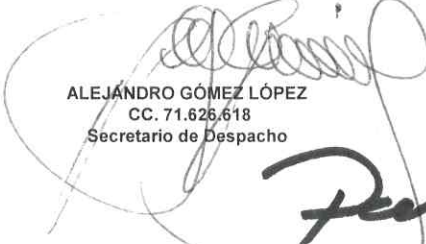

ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
 CC. 71.626.618
 Secretario de Despacho



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


 Vo Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
 Director Financiero

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS
Estado de Situación Financiera
Con corte al 31 de marzo de 2022
(Con cifras comparativas a 31 de marzo de 2021)
(Expresado en pesos colombianos)

	31-mar-2022	31-mar-2021
Activo		
Activo corriente:		
13 Cuentas por cobrar		
1384 Otras cuentas por cobrar	265.529.096	185.995.901
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-131.888.923	-17.478.604
Total activo corriente	133.640.173	168.517.297
Activo no corriente:		
19 Otros activos		
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
Total activo no corriente	0	0
Total activo	133.640.173	168.517.297
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo corriente:		
24 Cuentas por pagar		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	111.633.665	91.987.932
2424 Descuentos de nómina	394.284.456	265.619.756
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.661.987	9.678.926
2490 Otras cuentas por pagar	340.961.517	316.799.900
25 Beneficios a los empleados		
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	9.266.140.623	10.000.130.644
Total pasivo corriente	10.116.682.248	10.684.217.158
Pasivo no corriente:		
25 Beneficios a los empleados		
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	37.928.251	1.721.921.439
27 Provisiones		
2701 Litigios y demandas	0	100.790.171
Total pasivo no corriente	37.928.251	1.822.711.610
Total pasivo	10.154.610.499	12.506.928.768
Patrimonio		
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno		
3105 Capital fiscal	-8.456.794.477	-8.456.794.477
3109 Utilidades y excedentes acumulados	1.430.294.482	-5.098.340.397
3110 Resultado del ejercicio	-2.994.470.331	1.216.723.403
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
Total patrimonio	-10.020.970.326	-12.338.411.471
Total pasivo y patrimonio	133.640.173	168.517.297
81 Activos contingentes	126.708.071	93.301.568
8190 Otros Activos contingentes	126.708.071	93.301.568
89 Deudoras por contra (CR)	-126.708.071	-96.301.568
8905 Activos contingentes por contra (CR)	-126.708.071	-96.301.568
Total Cuentas de Orden deudoras	0	0
91 Pasivos Contingentes	226.135.887	614.926.502
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	226.135.887	614.926.502
99 Acreedoras por contra (DB)	-226.135.887	-614.926.502
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	-226.135.887	-614.926.502
Total Cuentas de Orden Acreedoras (DB)	0	0

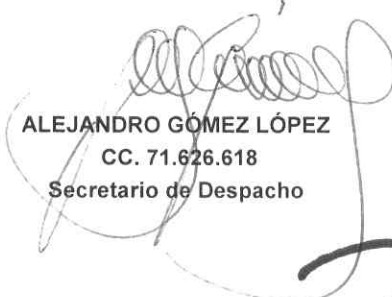

ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
 CC. 71.626.618
 Secretario de Despacho



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



 Vo Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
 Director Financiero

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS
Estado de Resultados
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022
(Con cifras comparativas a 31 de marzo de 2021)
(Expresado en pesos colombianos)

	31-mar-2022	31-mar-2021
Ingresos sin Contraprestación		
47 Operaciones interinstitucionales	16.728.572.780	18.932.265.673
4705 Operaciones Interinstitucionales	16.728.572.780	18.920.190.963
4720 Operaciones de enlace	0	12.074.710
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
48 Otros ingresos	447.188.047	15.300
4808 Ingresos Diversos	447.188.047	15.300
Total Ingresos sin contraprestación	17.175.760.827	18.932.280.973
Gastos		
51 Gastos de administración y operación	20.107.219.870	17.662.753.856
5101 Sueldos y salarios	9.577.606.308	9.147.707.836
5102 Contribuciones imputadas	17.915.562	37.751.529
5103 Contribuciones efectivas	2.770.279.200	2.380.915.300
5104 Aportes sobre la nómina	650.497.800	456.437.400
5107 Prestaciones sociales	6.780.740.549	5.352.177.436
5111 Generales	310.180.451	287.764.355
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	0	48.378
5347 Deterioro	0	48.378
57 Operaciones interinstitucionales	36.450.368	51.867.709
5720 Operaciones de enlace	36.450.368	51.867.709
58 Otros gastos	26.560.920	887.627
5802 Comisiones	1.226.869	887.627
5804 Financieros	25.334.050	0
5890 Gastos Diversos	1	0
Total Gastos	20.170.231.158	17.715.557.570
Excedente (déficit) del Ejercicio	-2.994.470.331	1.216.723.403


ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
 CC. 71.626.618
 Secretario de Despacho


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


 Vo Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
 Director Financiero

Los suscritos Representante Legal y responsables de la información financiera de la Secretaría Distrital de Salud, en cumplimiento de lo estipulado en las resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la Contaduría General de la Nación.

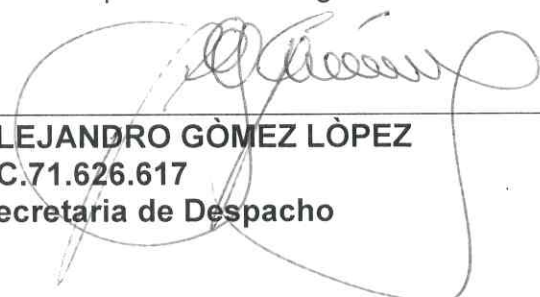
CERTIFICAN

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 marzo 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 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, dieciocho (18) días del mes de abril de 2022.

Firma Representante Legal:



ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
CC.71.626.617
Secretaria de Despacho

Firma Contador Público:



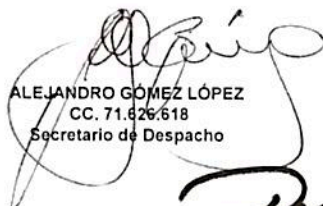
DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA
CC. 28554791
Profesional Especializado Contabilidad
T.P.109789-T





Vo.Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
Director Financiero

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS
Estado de Situación Financiera
Con corte al 30 de abril de 2022
(Con cifras comparativas a 30 de abril de 2021)
(Expresado en pesos colombianos)

	<u>Activo</u>	<u>30-abr-2022</u>	<u>30-abr-2021</u>
Activo corriente:			
13 Cuentas por cobrar			
1384	Otras cuentas por cobrar	274.529.430	188.916.201
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-131.888.923	-17.478.604
	Total activo corriente	142.640.507	171.437.597
Activo no corriente:			
19 Otros activos			
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
	Total activo no corriente	0	0
	Total activo	142.640.507	171.437.597
Pasivo y Patrimonio			
Pasivo corriente:			
24 Cuentas por pagar			
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	117.366.291	99.212.807
2424	Descuentos de nómina	358.958.089	293.947.456
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	9.113.527	13.143.612
2490	Otras cuentas por pagar	167.536.261	318.050.500
25 Beneficios a los empleados			
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	10.778.413.412	15.081.418.587
	Total pasivo corriente	11.431.387.580	15.805.772.962
Pasivo no corriente:			
25 Beneficios a los empleados			
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	116.991.936	1.654.787.308
27 Provisiones			
2701	Litigios y demandas	0	100.790.171
	Total pasivo no corriente	116.991.936	1.755.577.479
	Total pasivo	11.548.379.516	17.561.350.441
Patrimonio			
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno			
3105	Capital fiscal	-8.456.794.477	-8.456.794.477
3109	Utilidades y excedentes acumulados	1.507.253.687	-5.098.340.397
3110	Resultado del ejercicio	-4.456.198.219	-3.834.777.970
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
	Total patrimonio	-11.405.739.009	-17.389.912.844
	Total pasivo y patrimonio	142.640.507	171.437.597
81 Activos contingentes			
8190	Otros Activos contingentes	126.708.071	96.301.568
89 Deudoras por contra (CR)			
8905	Activos contingentes por contra (CR)	-126.708.071	-96.301.568
	Total Cuentas de Orden deudoras	0	0
91 Pasivos Contingentes			
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	226.135.887	614.926.502
99 Acreedoras por contra (DB)			
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-226.135.887	-614.926.502
	Total Cuentas de Orden Acreedoras (DB)	0	0


ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
 CC. 71.626.618
 Secretario de Despacho

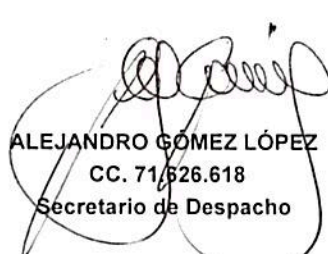

DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA
 CC. 28.554.791
 Profesional Especializado Contabilidad
 T.P. 109789-T



 Vo Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
 Director Financiero



SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS
Estado de Resultados
Del 01 de enero al 30 de abril de 2022
(Con cifras comparativas a 30 de abril de 2021)
(Expresado en pesos colombianos)

	<u>30-abr-2022</u>	<u>30-abr-2021</u>
Ingresos sin Contraprestación		
47 Operaciones interinstitucionales	21.435.379.230	23.598.528.713
4705 Operaciones Interinstitucionales	21.435.379.230	23.586.454.003
4720 Operaciones de enlace	0	12.074.710
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
48 Otros ingresos	447.188.047	15.300
4808 Ingresos Diversos	447.188.047	15.300
Total Ingresos sin contraprestación	21.882.567.277	23.598.544.013
Gastos		
51 Gastos de administración y operación	26.271.216.742	27.354.080.700
5101 Sueldos y salarios	12.888.261.521	12.444.429.698
5102 Contribuciones imputadas	20.200.388	37.751.529
5103 Contribuciones efectivas	3.506.363.400	3.190.233.200
5104 Aportes sobre la nómina	671.413.200	616.842.900
5107 Prestaciones sociales	8.753.819.104	10.674.091.264
5111 Generales	431.159.129	390.732.109
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	0	48.378
5347 Deterioro	0	48.378
57 Operaciones interinstitucionales	40.574.090	77.361.921
5720 Operaciones de enlace	40.574.090	77.361.921
58 Otros gastos	26.974.664	1.830.984
5802 Comisiones	1.640.613	1.830.984
5804 Financieros	25.334.050	
5890 Gastos Diversos	1	
Total Gastos	26.338.765.496	27.433.321.983
Excedente (déficit) del Ejercicio	-4.456.198.219	-3.834.777.970


ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
 CC. 71.526.618
 Secretario de Despacho


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


 Vo Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
 Director Financiero



Los suscritos Representante Legal y responsables de la información financiera de la Secretaría Distrital de Salud, en cumplimiento de lo estipulado en las resoluciones 706 y 182 de 2016 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 30 de abril 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 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.

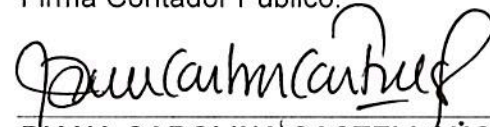
Bogotá D.C, veinticuatro (24) días del mes de Mayo de 2022.

Firma Representante Legal:



ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
CC.71.626.617
Secretaría de Despacho

Firma Contador Público:



DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA
CC. 28554791
Profesional Especializado Contabilidad
T.P.109789-T



Vo.Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
Director Financiero



SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS
Estado de Resultados
Del 01 de enero al 31 de mayo de 2022
(Con cifras comparativas a 31 de mayo de 2021)
(Expresado en pesos colombianos)

	31-may-2022	31-may-2021
Ingresos sin Contraprestación		
47 Operaciones interinstitucionales	26.289.593.248	28.230.202.953
4705 Operaciones Interinstitucionales	26.289.593.248	28.218.128.243
4720 Operaciones de enlace	0	12.074.710
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
48 Otros ingresos	447.188.047	2.612.600
4808 Ingresos Diversos	447.188.047	2.612.600
Total Ingresos sin contraprestación	26.736.781.295	28.232.815.553
Gastos		
51 Gastos de administración y operación	32.407.084.577	31.398.544.267
5101 Sueldos y salarios	16.158.412.372	15.545.763.087
5102 Contribuciones imputadas	28.067.384	37.751.529
5103 Contribuciones efectivas	4.301.253.144	4.081.745.200
5104 Aportes sobre la nómina	845.995.200	797.778.300
5107 Prestaciones sociales	10.526.502.438	10.435.094.062
5111 Generales	546.854.039	500.412.089
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	0	225.260
5347 Deterioro	0	48.378
5368 Provision litigios y demandas	0	176.882
57 Operaciones interinstitucionales	63.478.243	88.350.103
5720 Operaciones de enlace	63.478.243	88.350.103
58 Otros gastos	27.364.805	75.932.826
5802 Comisiones	2.030.754	71.630.984
5804 Financieros	25.334.050	4.301.842
5890 Gastos Diversos	1	
Total Gastos	32.497.927.625	31.563.052.456
Excedente (déficit) del Ejercicio	-5.761.146.330	-3.330.236.903



JULIAN ALFONSO ORJUELA BENAVIDES
 CC. 1.057.579.544
 Secretario de Despacho (E)



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


 Vo Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
 Director Financiero

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS
 Estado de Situación Financiera
 Con corte al 31 de mayo de 2022
 (Con cifras comparativas a 31 de mayo de 2021)
 (Expresado en pesos colombianos)

	31-may-2022	31-may-2021
Activo		
Activo corriente:		
13 Cuentas por cobrar		
1384 Otras cuentas por cobrar	247.132.452	204.387.023
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-131.888.923	-17.478.604
Total activo corriente	115.243.529	186.908.419
Activo no corriente:		
19 Otros activos		
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
Total activo no corriente	0	0
Total activo	115.243.529	186.908.419
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo corriente:		
24 Cuentas por pagar		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	112.110.118	105.597.944
2424 Descuentos de nómina	297.262.133	273.169.556
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.674.658	16.932.787
2490 Otras cuentas por pagar	176.195.202	393.860.000
25 Beneficios a los empleados		
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	12.093.840.940	15.114.747.144
Total pasivo corriente	12.683.083.051	15.904.307.431
Pasivo no corriente:		
25 Beneficios a los empleados		
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	142.847.598	1.065.301.170
27 Provisiones		
2701 Litigios y demandas	0	102.671.595
Total pasivo no corriente	142.847.598	1.167.972.765
Total pasivo	12.825.930.649	17.072.280.196
Patrimonio		
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno		
3105 Capital fiscal	-8.456.794.477	-8.456.794.477
3109 Utilidades y excedentes acumulados	1.507.253.687	-5.098.340.397
3110 Resultado del ejercicio	-5.761.146.330	-3.330.236.903
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		0
Total patrimonio	-12.710.687.120	-16.885.371.777
Total pasivo y patrimonio	115.243.529	186.908.419
81 Activos contingentes	126.708.071	96.301.568
8190 Otros Activos contingentes	126.708.071	96.301.568
89 Deudoras por contra (CR)	-126.708.071	-96.301.568
8905 Activos contingentes por contra (CR)	-126.708.071	-96.301.568
Total Cuentas de Orden deudoras	0	0
91 Pasivos Contingentes	226.135.887	614.926.502
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	226.135.887	614.926.502
99 Acreedoras por contra (DB)	-226.135.887	-614.926.502
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	-226.135.887	-614.926.502
Total Cuentas de Orden Acreedoras (DB)	0	0


 JULIAN ALFONSO ORJUELA BENAVIDES
 CC. 1.057.579.544
 Secretario de Despacho (E)


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


 Vo Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
 Director Financiero

Los suscritos Representante Legal y responsables de la información financiera de la Secretaría Distrital de Salud, en cumplimiento de lo estipulado en las resoluciones 706 y 182 de 2016 expedidas por la Contaduría General de la Nación.

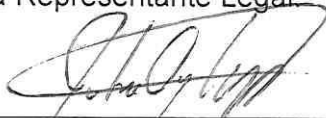
CERTIFICAN

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 mayo 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 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, veintiún días (21) días del mes de junio de 2022.

Firma Representante Legal:



JULIAN ALFONSO ORJUELA BENAVIDES
CC.1.057.579.544
Secretaria de Despacho (E)

Firma Contador Público:



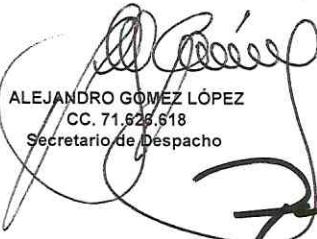
DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA
CC. 28554791
Profesional Especializado Contabilidad
T.P.109789-T



Vo.Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
Director Financiero

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS
Estado de Situación Financiera
Con corte al 30 de Junio de 2022
(Con cifras comparativas a 30 de Junio de 2021)
(Expresado en pesos colombianos)

	<u>30-jun-2022</u>	<u>30-jun-2021</u>
Activo		
Activo corriente:		
13 Cuentas por cobrar		
1338 Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones	44.436.391	
1384 Otras cuentas por cobrar	249.974.059	177.052.788
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-148.767.097	-17.525.377
Total activo corriente	<u>145.643.353</u>	<u>159.527.411</u>
Activo no corriente:		
19 Otros activos		
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
Total activo no corriente	<u>0</u>	<u>0</u>
Total activo	<u>145.643.353</u>	<u>159.527.411</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo corriente:		
24 Cuentas por pagar		
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	110.403.349	108.269.423
2424 Descuentos de nómina	302.915.733	281.694.556
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.621.601	20.706.881
2490 Otras cuentas por pagar	386.958.499	597.878.492
25 Beneficios a los empleados		
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	13.977.476.138	8.317.913.023
Total pasivo corriente	<u>14.781.375.320</u>	<u>9.326.462.375</u>
Pasivo no corriente:		
25 Beneficios a los empleados		
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	499.659.952	4.197.723.442
27 Provisiones		
2701 Litigios y demandas	52.715.260	87.691.107
Total pasivo no corriente	<u>552.375.212</u>	<u>4.285.414.549</u>
Total pasivo	<u>15.333.750.532</u>	<u>13.611.876.924</u>
Patrimonio		
31 Patrimonio de las entidades de Gobierno		
3105 Capital fiscal	-8.456.794.477	-8.456.794.477
3109 Utilidades y excedentes acumulados	1.507.253.687	-5.098.340.397
3110 Resultado del ejercicio	-8.238.566.389	102.785.361
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
Total patrimonio	<u>-15.188.107.179</u>	<u>-13.452.349.513</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>145.643.353</u>	<u>159.527.411</u>
81 Activos contingentes	<u>126.708.071</u>	<u>187.402.248</u>
8190 Otros Activos contingentes	126.708.071	187.402.248
89 Deudoras por contra (CR)	<u>-126.708.071</u>	<u>-187.402.248</u>
8905 Activos contingentes por contra (CR)	-126.708.071	-187.402.248
Total Cuentas de Orden deudoras	<u>0</u>	<u>0</u>
91 Pasivos Contingentes	<u>333.222.512</u>	<u>860.356.747</u>
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	333.222.512	860.356.747
99 Acreedoras por contra (DB)	<u>-333.222.512</u>	<u>-860.356.747</u>
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	-333.222.512	-860.356.747
Total Cuentas de Orden Acreedoras (DB)	<u>0</u>	<u>0</u>

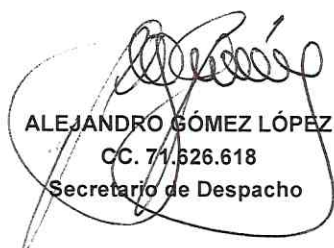

ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
 CC. 71.626.618
 Secretario de Despacho


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

Vo Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
 Director Financiero

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS
Estado de Resultados
Del 01 de enero al 30 de junio de 2022
(Con cifras comparativas a 30 de Junio de 2021)
(Expresado en pesos colombianos)

	30-jun-2022	30-jun-2021
Ingresos sin Contraprestación		
47 Operaciones interinstitucionales	35.332.110.273	36.718.272.987
4705 Operaciones Interinstitucionales	35.332.110.273	36.706.198.277
4720 Operaciones de enlace	0	12.074.710
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
48 Otros ingresos	476.873.535	38.698.011
4808 Ingresos Diversos	476.873.535	38.698.011
Total Ingresos sin contraprestación	35.808.983.808	36.756.970.998
Gastos		
51 Gastos de administración y operación	43.887.514.014	36.481.553.249
5101 Sueldos y salarios	19.298.499.073	18.435.655.075
5102 Contribuciones imputadas	32.979.880	103.821.375
5103 Contribuciones efectivas	5.319.049.944	5.070.875.900
5104 Aportes sobre la nómina	1.230.479.200	1.166.145.400
5107 Prestaciones sociales	17.345.716.794	11.092.322.832
5111 Generales	660.789.123	612.732.667
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	54.826.331	2.927.851
5347 Deterioro	283.054	95.151
5368 Provision litigios y demandas	54.543.277	2.832.700
57 Operaciones interinstitucionales	76.983.750	88.350.103
5720 Operaciones de enlace	76.983.750	88.350.103
58 Otros gastos	28.226.102	81.354.434
5802 Comisiones	2.892.051	72.630.376
5804 Financieros	25.334.050	8.724.058
5890 Gastos Diversos	1	0
Total Gastos	44.047.550.197	36.654.185.637
Excedente (déficit) del Ejercicio	-8.238.566.389	102.785.361


ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
 CC. 71.626.618
 Secretario de Despacho


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


 Vo Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
 Director Financiero

Los suscritos Representante Legal y responsables de la información financiera de la Secretaría Distrital de Salud, en cumplimiento de lo estipulado en las resoluciones 706 y 182 de 2016 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 30 de junio 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 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.

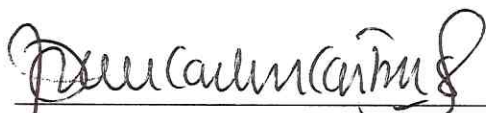
Bogotá D.C, catorce días (14) días del mes de Julio de 2022.

Firma Representante Legal:



ALEJANDRO GÓMEZ LOPEZ
CC.71.626.617
Secretaria de Despacho

Firma Contador Público:




DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA
CC. 28554791
Profesional Especializado Contabilidad
T.P.109789-T




Vo.Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
Director Financiero

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS
Estado de Resultados
Del 01 de enero al 31 de Julio de 2022
(Con cifras comparativas a 31 de Julio de 2021)
(Expresado en pesos colombianos)

	31-jul-2022	31-jul-2021
<u>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</u>		
47 Operaciones interinstitucionales	40.351.105.377	41.905.676.397
4705 Fondos recibidos	40.351.105.377	41.893.601.687
4720 Operaciones de enlace	0	12.074.710
48 Otros ingresos	492.605.150	38.698.011
4802 Financieros	177.132	0
4808 Ingresos Diversos	492.069.188	38.698.011
4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	358.830	0
Total Ingresos sin contraprestación	40.843.710.527	41.944.374.408
<u>GASTOS</u>		
51 Gastos de administración y operación	49.222.127.301	41.651.513.348
5101 Sueldos y salarios	22.371.006.846	21.364.066.825
5102 Contribuciones imputadas	43.752.510	103.821.375
5103 Contribuciones efectivas	6.211.159.000	5.912.295.600
5104 Aportes sobre la nómina	1.404.813.100	1.344.399.400
5107 Prestaciones sociales	18.530.606.722	12.201.876.903
5111 Generales	660.789.123	725.053.245
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	71.421.451	2.927.851
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	16.878.174	95.151
5368 Provisión litigios y demandas	54.543.277	2.832.700
57 Operaciones interinstitucionales	149.174.158	197.398.901
5720 Operaciones de enlace	149.174.158	197.398.901
58 Otros gastos	30.928.420	81.776.516
5802 Comisiones	4.520.710	73.052.458
5804 Financieros	26.407.709	8.724.058
5890 Gastos Diversos	1	0
Total Gastos	49.473.651.330	41.933.616.616
Excedente (déficit) del Ejercicio	-8.629.940.803	10.757.792



ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
 CC. 1.626.618
 Secretario de Despacho



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



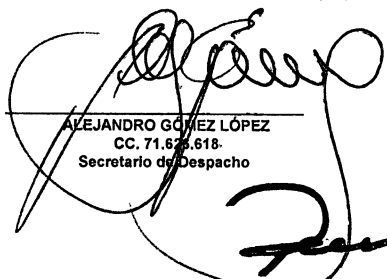
Vo Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAÍNO
 Director Financiero

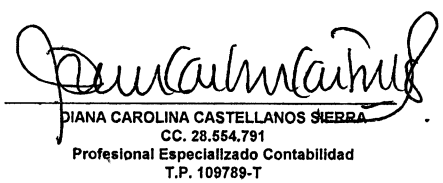
Revisó: Franklin Augusto Serrano Rojas




SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS
Estado de Situación Financiera
Con corte al 31 de Julio de 2022
(Con cifras comparativas a 31 de Julio de 2021)
(Expresado en pesos colombianos)

	31-jul-2022	31-jul-2021
ACTIVO		
Activo corriente:		
13 Cuentas por cobrar	139.247.770	58.934.936
1338 Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones	43.553.058	0
1384 Otras cuentas por cobrar	200.822.337	76.460.313
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-105.127.625	-17.625.377
Total Activo corriente	139.247.770	58.934.936
Total Activo	139.247.770	58.934.936
PASIVO Y PATRIMONIO		
Pasivo corriente:		
24 Cuentas por pagar	521.384.715	742.253.234
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	108.714.275
2424 Descuentos de nómina	333.860.617	283.942.556
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	9.087.040	12.630.403
2490 Otras cuentas por pagar	178.437.058	336.966.000
25 Beneficios a los empleados	14.652.377.498	10.634.085.996
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	14.652.377.498	-10.634.085.996
Total pasivo corriente	15.173.762.213	11.376.339.230
Pasivo no corriente:		
25 Beneficios a los empleados	492.251.890	2.139.281.681
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	492.251.890	2.139.281.681
27 Provisiones	52.715.260	87.691.107
2701 Litigios y demandas	52.715.260	87.691.107
Total Pasivo no corriente	544.967.150	2.226.972.788
Total Pasivo	15.718.729.363	13.603.312.018
Patrimonio		
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-15.579.481.593	-13.544.377.082
3105 Capital fiscal	-8.456.794.477	-8.456.794.477
3109 Resultados de ejercicios anteriores	1.507.253.687	-5.098.340.397
3110 Resultado del ejercicio	-8.629.940.803	10.757.782
Total Patrimonio	-15.579.481.593	-13.544.377.082
Total Pasivo y Patrimonio	139.247.770	58.934.936
81 Activos contingentes	126.708.071	187.402.248
8190 Otros Activos contingentes	126.708.071	187.402.248
89 Deudoras por contra (CR)	-126.708.071	-187.402.248
8905 Activos contingentes por contra (CR)	-126.708.071	-187.402.248
Total Cuentas de orden deudoras	0	0
91 Pasivos Contingentes	333.222.512	860.356.747
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	333.222.512	860.356.747
99 Acreedoras por contra (DB)	-333.222.512	-860.356.747
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	-333.222.512	-860.356.747
Total Cuentas de Orden Acreedoras (DB)	0	0


ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
C.C. 71.627.618.
Secretario de Despacho


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

Vo Bp. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAÍNO
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 706 de 2016 y 182 de 2017 expedidas por la Contaduría General de la Nación.

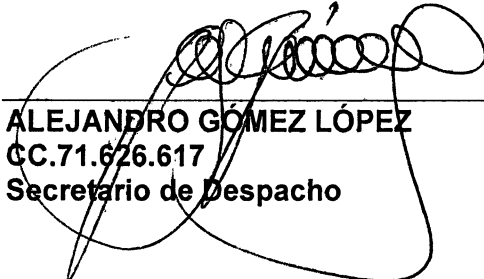
CERTIFICAN

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 julio 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 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.

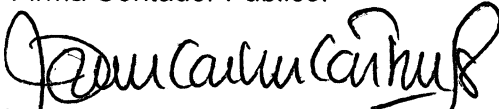
Bogotá D.C, diecinueve días (19) días del mes de agosto de 2022.

Firma Representante Legal:

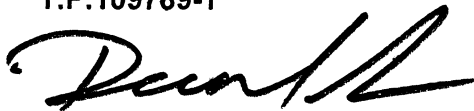


ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
CC.71.626.617
Secretario de Despacho

Firma Contador Público:



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



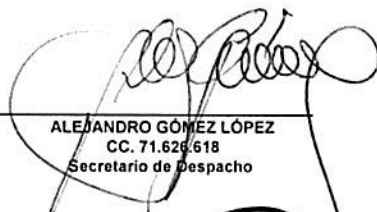
Vo.Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
Director Financiero


Revisó: Franklin Augusto Serrano Rojas





SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS
Estado de Situación Financiera
Con corte al 31 de Agosto de 2022
(Con cifras comparativas a 31 de Agosto de 2021)
(Expresado en pesos colombianos)

	31-ago-2022	31-ago-2021
ACTIVO		
Activo corriente:		
13 Cuentas por cobrar	141.567.358	137.083.410
1338 Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones	43.553.058	0
1384 Otras cuentas por cobrar	203.141.925	154.608.787
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-105.127.625	-17.525.377
Total Activo corriente	141.567.358	137.083.410
Total Activo	141.567.358	137.083.410
PASIVO Y PATRIMONIO		
Pasivo corriente:		
24 Cuentas por pagar	623.889.526	691.606.934
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	112.614.797	108.714.273
2424 Descuentos de nómina	334.001.849	262.065.856
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.372.304	3.764.405
2490 Otras cuentas por pagar	173.900.576	317.062.400
25 Beneficios a los empleados	11.275.334.922	12.543.096.319
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	11.275.334.922	12.543.096.319
Total pasivo corriente	11.899.224.448	13.234.703.253
Pasivo no corriente:		
25 Beneficios a los empleados	499.762.119	2.139.281.681
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	499.762.119	2.139.281.681
27 Provisiones	52.715.260	87.691.107
2701 Litigios y demandas	52.715.260	87.691.107
Total Pasivo no corriente	552.477.379	2.226.972.788
Total Pasivo	12.451.701.827	15.461.676.041
Patrimonio		
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-12.310.134.469	-15.324.592.631
3105 Capital fiscal	-8.456.794.477	-8.456.794.477
3109 Resultados de ejercicios anteriores	1.425.406.374	-5.098.340.397
3110 Resultado del ejercicio	-5.278.746.366	-1.769.457.757
Total Patrimonio	-12.310.134.469	-15.324.592.631
Total Pasivo y Patrimonio	141.567.358	137.083.410
81 Activos contingentes	126.708.071	126.708.071
8190 Otros Activos contingentes	126.708.071	126.708.071
89 Deudoras por contra (CR)	-126.708.071	-126.708.071
8905 Activos contingentes por contra (CR)	-126.708.071	-126.708.071
Total Cuentas de orden deudoras	0	0
91 Pasivos Contingentes	333.222.512	860.356.747
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	333.222.512	860.356.747
99 Acreedoras por contra (DB)	-333.222.512	-860.356.747
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	-333.222.512	-860.356.747
Total Cuentas de Orden Acreedoras (DB)	0	0


ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
 CC. 71.626.618
 Secretario de Despacho



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


 Vo Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAÍNO
 Director Financiero

Revisó: Franklin Augusto Serrano Rojas 


SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS
Estado de Resultados
Del 01 de enero al 31 de Agosto de 2022
(Con cifras comparativas a 31 de Agosto de 2021)
(Expresado en pesos colombianos)

	31-ago-2022	31-ago-2021
<u>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</u>		
47 Operaciones interinstitucionales	45.299.648.146	46.394.491.932
4705 Fondos recibidos	45.299.648.146	46.381.118.090
4720 Operaciones de enlace	0	13.373.842
48 Otros ingresos	492.687.483	109.859.493
4802 Financieros	190.790	0
4808 Ingresos Diversos	492.137.863	109.859.493
4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	358.830	0
Total Ingresos sin contraprestación	45.792.335.629	46.504.351.425
<u>GASTOS</u>		
51 Gastos de administración y operación	50.810.632.017	47.973.012.996
5101 Sueldos y salarios	25.464.483.873	24.254.661.840
5102 Contribuciones imputadas	52.584.639	105.788.058
5103 Contribuciones efectivas	7.080.561.800	6.743.803.600
5104 Aportes sobre la nómina	1.574.239.300	1.502.749.800
5107 Prestaciones sociales	15.746.935.471	14.528.635.875
5111 Generales	891.826.934	837.373.823
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	71.421.451	2.927.851
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	16.878.174	95.151
5368 Provisión litigios y demandas	54.543.277	2.832.700
57 Operaciones interinstitucionales	157.728.891	216.091.819
5720 Operaciones de enlace	157.728.891	216.091.819
58 Otros gastos	31.299.636	81.776.516
5802 Comisiones	4.891.928	73.052.458
5804 Financieros	26.407.709	8.724.058
5890 Gastos Diversos	-1	0
Total Gastos	51.071.081.995	48.273.809.182
Excedente (déficit) del Ejercicio	-5.278.746.366	-1.769.457.757


ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
CC. 71.626.618
Secretario de Despacho


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


Vo Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAÍNO
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 706 de 2016 y 182 de 2017 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 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 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.

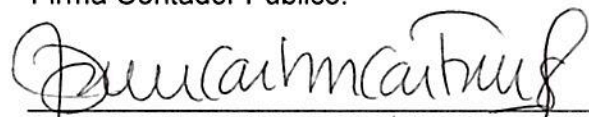
Bogotá D.C, veintisiete días (27) días del mes de septiembre de 2022.

Firma Representante Legal:



ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
CC.71.626.617
Secretario de Despacho

Firma Contador Público:



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



Vo.Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
Director Financiero

Revisó: Franklin Augusto Serrano Rojas

