

**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>
<b>Activo corriente:</b>			
<b>13 Cuentas por cobrar</b>			
1384 Otras cuentas por cobrar		248.156.829	189.301.631
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		-131.995.459	-17.430.226
<b>Total activo corriente</b>		<u>116.161.370</u>	<u>171.871.405</u>
<b>Activo no corriente:</b>			
<b>19 Otros activos</b>			
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		13.707.234	0
<b>Total activo no corriente</b>		<u>13.707.234</u>	<u>0</u>
<b>Total activo</b>		<u>129.868.604</u>	<u>171.871.405</u>
	<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
<b>Pasivo corriente:</b>			
<b>24 Cuentas por pagar</b>			
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
<b>25 Beneficios a los empleados</b>			
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		8.350.589.149	8.535.372.654
<b>Total pasivo corriente</b>		<u>8.845.524.334</u>	<u>9.061.365.555</u>
<b>Pasivo no corriente:</b>			
<b>25 Beneficios a los empleados</b>			
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo		0	1.697.691.560
<b>27 Provisiones</b>			
2701 Litigios y demandas		419.644.296	100.790.171
<b>Total pasivo no corriente</b>		<u>419.644.296</u>	<u>1.798.481.731</u>
<b>Total pasivo</b>		<u>9.265.168.630</u>	<u>10.859.847.286</u>
<b>Patrimonio</b>			
<b>31 Patrimonio de las entidades de Gobierno</b>			
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
<b>Total patrimonio</b>		<u>-9.135.300.026</u>	<u>-10.687.975.881</u>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<u>129.868.604</u>	<u>171.871.405</u>
<b>81 Activos contingentes</b>			
8190 Otros Activos contingentes		126.708.071	80.504.922
<b>89 Deudoras por contra (CR)</b>		<u>-126.708.071</u>	<u>-80.504.922</u>
8905 Activos contingentes por contra (CR)		-126.708.071	-80.504.922
<b>Total Cuentas de Orden deudoras</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>91 Pasivos Contingentes</b>			
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		28.445.513.942	614.926.502
<b>99 Acreedoras por contra (DB)</b>		<u>-28.445.513.942</u>	<u>-614.926.502</u>
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)		-28.445.513.942	-614.926.502
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras (DB)</b>		<u>0</u>	<u>0</u>

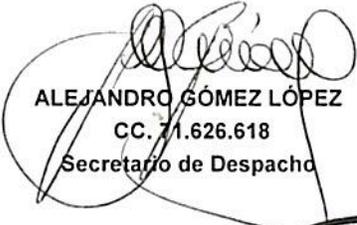
ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ  
CC. 71.625.618  
Secretario de Despacho

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>
<b>Ingresos sin Contraprestación</b>		
<b>47 Operaciones interinstitucionales</b>	<b>3.577.799.954</b>	<b>7.059.273.072</b>
4705 Operaciones Interinstitucionales	3.577.799.954	7.059.273.072
4722 Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
<b>48 Otros ingresos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4800 Ingresos Diversos	0	0
<b>Total Ingresos sin contraprestación</b>	<b>3.577.799.954</b>	<b>7.059.273.072</b>
<b>Gastos</b>		
<b>51 Gastos de administración y operación</b>	<b>5.251.213.489</b>	<b>4.160.001.650</b>
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
<b>57 Operaciones interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>31.693.403</b>
5720 Operaciones de enlace	0	31.693.403
<b>58 Otros gastos</b>	<b>0</b>	<b>419.026</b>
5802 Comisiones	0	419.026
<b>Total Gastos</b>	<b>5.251.213.489</b>	<b>4.192.114.079</b>
<b>Excedente (déficit) del Ejercicio</b>	<b>-1.673.413.535</b>	<b>2.867.158.993</b>

  
**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.

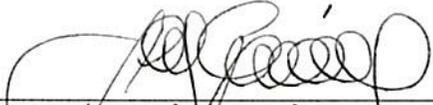
### CERTIFICAN

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.**

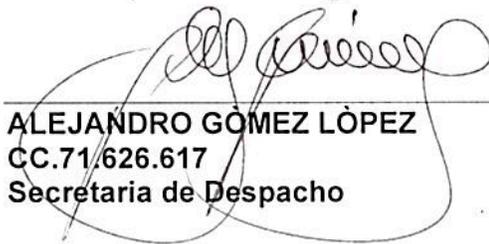
**CERTIFICAN**

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

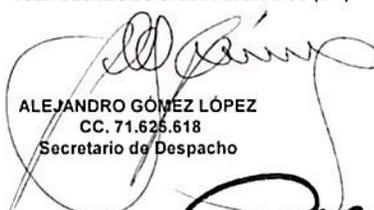


---

**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
<b>Activo</b>		
<b>Activo corriente:</b>		
<b>13 Cuentas por cobrar</b>		
1384 Otras cuentas por cobrar	275.120.532	185.980.601
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-131.995.459	-17.430.226
<b>Total activo corriente</b>	<b>143.125.073</b>	<b>168.550.375</b>
<b>Activo no corriente:</b>		
<b>19 Otros activos</b>		
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	90.438.510	0
<b>Total activo no corriente</b>	<b>90.438.510</b>	<b>0</b>
<b>Total activo</b>	<b>233.563.583</b>	<b>168.550.375</b>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
<b>Pasivo corriente:</b>		
<b>24 Cuentas por pagar</b>		
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
<b>25 Beneficios a los empleados</b>	0	
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	6.498.219.448	5.087.194.056
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>7.265.818.790</b>	<b>5.613.137.895</b>
<b>Pasivo no corriente:</b>		
<b>25 Beneficios a los empleados</b>		
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0	1.745.488.832
<b>27 Provisiones</b>		
2701 Litigios y demandas	419.644.296	100.790.171
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>419.644.296</b>	<b>1.846.279.003</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>7.685.463.086</b>	<b>7.459.416.898</b>
<b>Patrimonio</b>		
<b>31 Patrimonio de las entidades de Gobierno</b>		
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
<b>Total patrimonio</b>	<b>-7.451.899.503</b>	<b>-7.290.866.523</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>233.563.583</b>	<b>168.550.375</b>
<b>81 Activos contingentes</b>	<b>126.708.071</b>	<b>80.504.922</b>
8190 Otros Activos contingentes	126.708.071	80.504.922
<b>89 Deudoras por contra (CR)</b>	<b>-126.708.071</b>	<b>-80.504.922</b>
8905 Activos contingentes por contra (CR)	-126.708.071	-80.504.922
<b>Total Cuentas de Orden deudoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91 Pasivos Contingentes</b>	<b>28.445.513.942</b>	<b>614.926.502</b>
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	28.445.513.942	614.926.502
<b>99 Acreedoras por contra (DB)</b>	<b>-28.445.513.942</b>	<b>-614.926.502</b>
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	-28.445.513.942	-614.926.502
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

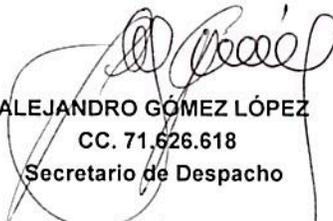
  
**ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ**  
 CC. 71.625.618  
 Secretario de Despacho

  
**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>
<b>Ingresos sin Contraprestación</b>		
<b>47 Operaciones interinstitucionales</b>	<b>11.542.180.841</b>	<b>14.625.850.229</b>
4705 Operaciones Interinstitucionales	11.542.180.841	14.625.850.229
4722 Operaciones sin flujo de efectivo		0
<b>48 Otros ingresos</b>	<b>2.086.965</b>	<b>0</b>
4800 Ingresos Diversos	2.086.965	0
<b>Total Ingresos sin contraprestación</b>	<b>11.544.267.806</b>	<b>14.625.850.229</b>
<b>Gastos</b>		
<b>51 Gastos de administración y operación</b>	<b>11.960.471.597</b>	<b>8.308.826.542</b>
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
<b>57 Operaciones interinstitucionales</b>	<b>8.778.164</b>	<b>51.867.709</b>
5720 Operaciones de enlace	8.778.164	51.867.709
<b>58 Otros gastos</b>	<b>417.553</b>	<b>887.627</b>
5802 Comisiones	417.552	887.627
5890 Gastos Diversos	1	0
<b>Total Gastos</b>	<b>11.969.667.314</b>	<b>8.361.581.878</b>
<b>Excedente (déficit) del Ejercicio</b>	<b>-425.399.508</b>	<b>6.264.268.351</b>

  
**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)**

	<b>Activo</b>	<u>31-mar-2022</u>	<u>31-mar-2021</u>
<b>Activo corriente:</b>			
<b>13 Cuentas por cobrar</b>			
1384	Otras cuentas por cobrar	265.529.096	185.995.901
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-131.888.923	-17.478.604
	<b>Total activo corriente</b>	<u><b>133.640.173</b></u>	<u><b>168.517.297</b></u>
<b>Activo no corriente:</b>			
<b>19 Otros activos</b>			
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
	<b>Total activo no corriente</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
	<b>Total activo</b>	<u><b>133.640.173</b></u>	<u><b>168.517.297</b></u>
	<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
<b>Pasivo corriente:</b>			
<b>24 Cuentas por pagar</b>			
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
<b>25 Beneficios a los empleados</b>			
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	9.266.140.623	10.000.130.644
	<b>Total pasivo corriente</b>	<u><b>10.116.682.248</b></u>	<u><b>10.684.217.158</b></u>
<b>Pasivo no corriente:</b>			
<b>25 Beneficios a los empleados</b>			
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	37.928.251	1.721.921.439
<b>27 Provisiones</b>			
2701	Litigios y demandas	0	100.790.171
	<b>Total pasivo no corriente</b>	<u><b>37.928.251</b></u>	<u><b>1.822.711.610</b></u>
	<b>Total pasivo</b>	<u><b>10.154.610.499</b></u>	<u><b>12.506.928.768</b></u>
<b>Patrimonio</b>			
<b>31 Patrimonio de las entidades de Gobierno</b>			
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
	<b>Total patrimonio</b>	<u><b>-10.020.970.326</b></u>	<u><b>-12.338.411.471</b></u>
	<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<u><b>133.640.173</b></u>	<u><b>168.517.297</b></u>
<b>81 Activos contingentes</b>			
8190	Otros Activos contingentes	126.708.071	93.301.568
<b>89 Deudoras por contra (CR)</b>			
8905	Activos contingentes por contra (CR)	-126.708.071	-96.301.568
	<b>Total Cuentas de Orden deudoras</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>91 Pasivos Contingentes</b>			
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	226.135.887	614.926.502
<b>99 Acreedoras por contra (DB)</b>			
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-226.135.887	-614.926.502
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras (DB)</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>

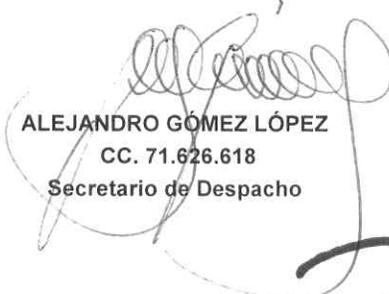
ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ  
 CC. 71.626.618  
 Secretario de Despacho

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 31 de marzo de 2022**  
**(Con cifras comparativas a 31 de marzo de 2021)**  
**(Expresado en pesos colombianos)**

	<b>31-mar-2022</b>	<b>31-mar-2021</b>
<b>Ingresos sin Contraprestación</b>		
<b>47 Operaciones interinstitucionales</b>	<b>16.728.572.780</b>	<b>18.932.265.673</b>
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
<b>48 Otros ingresos</b>	<b>447.188.047</b>	<b>15.300</b>
4808 Ingresos Diversos	447.188.047	15.300
<b>Total Ingresos sin contraprestación</b>	<b>17.175.760.827</b>	<b>18.932.280.973</b>
<b>Gastos</b>		
<b>51 Gastos de administración y operación</b>	<b>20.107.219.870</b>	<b>17.662.753.856</b>
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
<b>53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>0</b>	<b>48.378</b>
5347 Deterioro	0	48.378
<b>57 Operaciones interinstitucionales</b>	<b>36.450.368</b>	<b>51.867.709</b>
5720 Operaciones de enlace	36.450.368	51.867.709
<b>58 Otros gastos</b>	<b>26.560.920</b>	<b>887.627</b>
5802 Comisiones	1.226.869	887.627
5804 Financieros	25.334.050	0
5890 Gastos Diversos	1	0
<b>Total Gastos</b>	<b>20.170.231.158</b>	<b>17.715.557.570</b>
<b>Excedente (déficit) del Ejercicio</b>	<b>-2.994.470.331</b>	<b>1.216.723.403</b>

  
**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.**

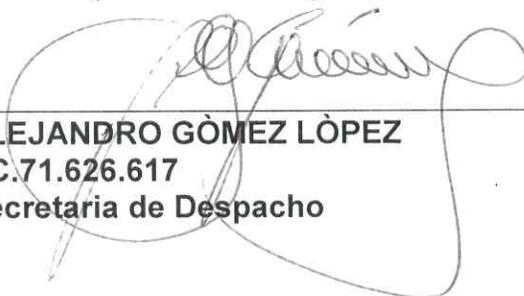
**CERTIFICAN**

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**

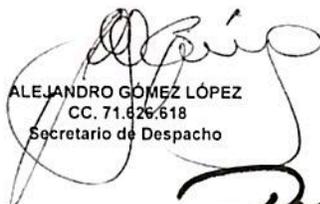


---

**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>
<b>Activo corriente:</b>			
<b>13 Cuentas por cobrar</b>			
1384 Otras cuentas por cobrar		274.529.430	188.916.201
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		-131.888.923	-17.478.604
<b>Total activo corriente</b>		<u>142.640.507</u>	<u>171.437.597</u>
<b>Activo no corriente:</b>			
<b>19 Otros activos</b>			
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		0	0
<b>Total activo no corriente</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Total activo</b>		<u>142.640.507</u>	<u>171.437.597</u>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>			
<b>Pasivo corriente:</b>			
<b>24 Cuentas por pagar</b>			
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
<b>25 Beneficios a los empleados</b>			
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		10.778.413.412	15.081.418.587
<b>Total pasivo corriente</b>		<u>11.431.387.580</u>	<u>15.805.772.962</u>
<b>Pasivo no corriente:</b>			
<b>25 Beneficios a los empleados</b>			
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo		116.991.936	1.654.787.308
<b>27 Provisiones</b>			
2701 Litigios y demandas		0	100.790.171
<b>Total pasivo no corriente</b>		<u>116.991.936</u>	<u>1.755.577.479</u>
<b>Total pasivo</b>		<u>11.548.379.516</u>	<u>17.561.350.441</u>
<b>Patrimonio</b>			
<b>31 Patrimonio de las entidades de Gobierno</b>			
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
<b>Total patrimonio</b>		<u>-11.405.739.009</u>	<u>-17.389.912.844</u>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<u>142.640.507</u>	<u>171.437.597</u>
<b>81 Activos contingentes</b>		<u>126.708.071</u>	<u>96.301.568</u>
8190 Otros Activos contingentes		126.708.071	96.301.568
<b>89 Deudoras por contra (CR)</b>		<u>-126.708.071</u>	<u>-96.301.568</u>
8905 Activos contingentes por contra (CR)		-126.708.071	-96.301.568
<b>Total Cuentas de Orden deudoras</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>91 Pasivos Contingentes</b>		<u>226.135.887</u>	<u>614.926.502</u>
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		226.135.887	614.926.502
<b>99 Acreedoras por contra (DB)</b>		<u>-226.135.887</u>	<u>-614.926.502</u>
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)		-226.135.887	-614.926.502
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras (DB)</b>		<u>0</u>	<u>0</u>

  
**ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ**  
 CC. 71.626.618  
 Secretario de Despacho

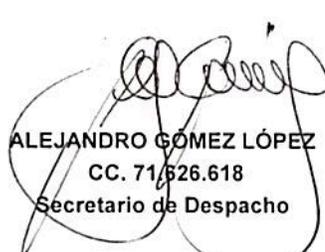
  
**DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA**  
 CC. 28.554.791  
 Profesional Especializado Contabilidad  
 T.P. 109789-T

  
 Vo Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO  
 Director Financiero



**SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS**  
**Estado de Resultados**  
**Del 01 de enero al 30 de 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>
<b>Ingresos sin Contraprestación</b>		
<b>47 Operaciones interinstitucionales</b>	<b>21.435.379.230</b>	<b>23.598.528.713</b>
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
<b>48 Otros ingresos</b>	<b>447.188.047</b>	<b>15.300</b>
4808 Ingresos Diversos	447.188.047	15.300
<b>Total Ingresos sin contraprestación</b>	<b>21.882.567.277</b>	<b>23.598.544.013</b>
<b>Gastos</b>		
<b>51 Gastos de administración y operación</b>	<b>26.271.216.742</b>	<b>27.354.080.700</b>
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
<b>53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>0</b>	<b>48.378</b>
5347 Deterioro	0	48.378
<b>57 Operaciones interinstitucionales</b>	<b>40.574.090</b>	<b>77.361.921</b>
5720 Operaciones de enlace	40.574.090	77.361.921
<b>58 Otros gastos</b>	<b>26.974.664</b>	<b>1.830.984</b>
5802 Comisiones	1.640.613	1.830.984
5804 Financieros	25.334.050	
5890 Gastos Diversos	1	
<b>Total Gastos</b>	<b>26.338.765.496</b>	<b>27.433.321.983</b>
<b>Excedente (déficit) del Ejercicio</b>	<b>-4.456.198.219</b>	<b>-3.834.777.970</b>

  
**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.

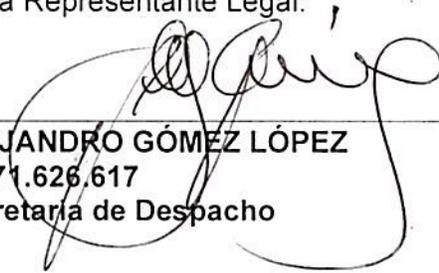
### CERTIFICAN

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.

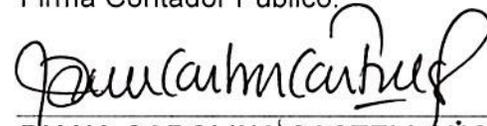
Firma Representante Legal:



---

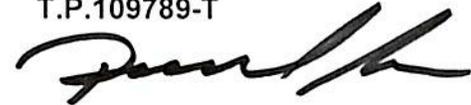
ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ  
CC.71.626.617  
Secretaría de Despacho

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)**

	<b>31-may-2022</b>	<b>31-may-2021</b>
<b>Ingresos sin Contraprestación</b>		
<b>47 Operaciones interinstitucionales</b>	<b>26.289.593.248</b>	<b>28.230.202.953</b>
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
<b>48 Otros ingresos</b>	<b>447.188.047</b>	<b>2.612.600</b>
4808 Ingresos Diversos	447.188.047	2.612.600
<b>Total Ingresos sin contraprestación</b>	<b>26.736.781.295</b>	<b>28.232.815.553</b>
<b>Gastos</b>		
<b>51 Gastos de administración y operación</b>	<b>32.407.084.577</b>	<b>31.398.544.267</b>
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
<b>53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>0</b>	<b>225.260</b>
5347 Deterioro	0	48.378
5368 Provision litigios y demandas	0	176.882
<b>57 Operaciones interinstitucionales</b>	<b>63.478.243</b>	<b>88.350.103</b>
5720 Operaciones de enlace	63.478.243	88.350.103
<b>58 Otros gastos</b>	<b>27.364.805</b>	<b>75.932.826</b>
5802 Comisiones	2.030.754	71.630.984
5804 Financieros	25.334.050	4.301.842
5890 Gastos Diversos	1	
<b>Total Gastos</b>	<b>32.497.927.625</b>	<b>31.563.052.456</b>
<b>Excedente (déficit) del Ejercicio</b>	<b>-5.761.146.330</b>	<b>-3.330.236.903</b>

  
**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
<b>Activo</b>		
<b>Activo corriente:</b>		
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
<b>Total activo corriente</b>	<b>115.243.529</b>	<b>186.908.419</b>
<b>Activo no corriente:</b>		
19 Otros activos		
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
<b>Total activo no corriente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total activo</b>	<b>115.243.529</b>	<b>186.908.419</b>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
<b>Pasivo corriente:</b>		
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
<b>25 Beneficios a los empleados</b>		
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	12.093.840.940	15.114.747.144
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>12.683.083.051</b>	<b>15.904.307.431</b>
<b>Pasivo no corriente:</b>		
25 Beneficios a los empleados		
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	142.847.598	1.065.301.170
<b>27 Provisiones</b>		
2701 Litigios y demandas	0	102.671.595
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>142.847.598</b>	<b>1.167.972.765</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>12.825.930.649</b>	<b>17.072.280.196</b>
<b>Patrimonio</b>		
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
<b>Total patrimonio</b>	<b>-12.710.687.120</b>	<b>-16.885.371.777</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>115.243.529</b>	<b>186.908.419</b>
<b>81 Activos contingentes</b>	<b>126.708.071</b>	<b>96.301.568</b>
8190 Otros Activos contingentes	126.708.071	96.301.568
<b>89 Deudoras por contra (CR)</b>	<b>-126.708.071</b>	<b>-96.301.568</b>
8905 Activos contingentes por contra (CR)	-126.708.071	-96.301.568
<b>Total Cuentas de Orden deudoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91 Pasivos Contingentes</b>	<b>226.135.887</b>	<b>614.926.502</b>
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	226.135.887	614.926.502
<b>99 Acreedoras por contra (DB)</b>	<b>-226.135.887</b>	<b>-614.926.502</b>
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	-226.135.887	-614.926.502
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
 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.**

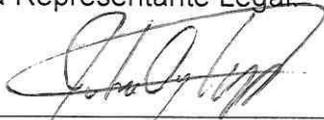
**CERTIFICAN**

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.

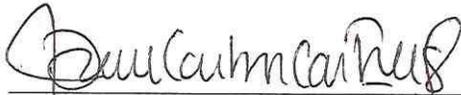
Firma Representante Legal:



---

**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**

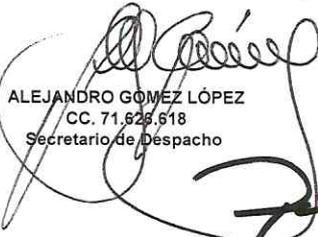


---

**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)

	30-jun-2022	30-jun-2021
<b>Activo</b>		
<b>Activo corriente:</b>		
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
<b>Total activo corriente</b>	<b>145.643.353</b>	<b>159.527.411</b>
<b>Activo no corriente:</b>		
19 Otros activos		
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
<b>Total activo no corriente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total activo</b>	<b>145.643.353</b>	<b>159.527.411</b>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		
<b>Pasivo corriente:</b>		
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
<b>25 Beneficios a los empleados</b>		
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	13.977.476.138	8.317.913.023
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>14.781.375.320</b>	<b>9.326.462.375</b>
<b>Pasivo no corriente:</b>		
25 Beneficios a los empleados		
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	499.659.952	4.197.723.442
<b>27 Provisiones</b>		
2701 Litigios y demandas	52.715.260	87.691.107
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>552.375.212</b>	<b>4.285.414.549</b>
<b>Total pasivo</b>	<b>15.333.750.532</b>	<b>13.611.876.924</b>
<b>Patrimonio</b>		
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
<b>Total patrimonio</b>	<b>-15.188.107.179</b>	<b>-13.452.349.513</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>145.643.353</b>	<b>159.527.411</b>
<b>81 Activos contingentes</b>	<b>126.708.071</b>	<b>187.402.248</b>
8190 Otros Activos contingentes	126.708.071	187.402.248
<b>89 Deudoras por contra (CR)</b>	<b>-126.708.071</b>	<b>-187.402.248</b>
8905 Activos contingentes por contra (CR)	-126.708.071	-187.402.248
<b>Total Cuentas de Orden deudoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91 Pasivos Contingentes</b>	<b>333.222.512</b>	<b>860.356.747</b>
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	333.222.512	860.356.747
<b>99 Acreedoras por contra (DB)</b>	<b>-333.222.512</b>	<b>-860.356.747</b>
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	-333.222.512	-860.356.747
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

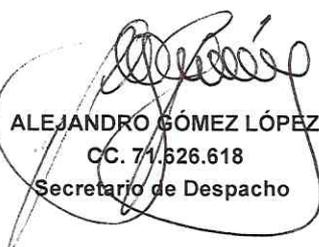
  
ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ  
CC. 71.626.618  
Secretario de Despacho

  
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)**

	<u>30-jun-2022</u>	<u>30-jun-2021</u>
<b>Ingresos sin Contraprestación</b>		
<b>47 Operaciones interinstitucionales</b>	<b>35.332.110.273</b>	<b>36.718.272.987</b>
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
<b>48 Otros ingresos</b>	<b>476.873.535</b>	<b>38.698.011</b>
4808 Ingresos Diversos	476.873.535	38.698.011
<b>Total Ingresos sin contraprestación</b>	<b>35.808.983.808</b>	<b>36.756.970.998</b>
<b>Gastos</b>		
<b>51 Gastos de administración y operación</b>	<b>43.887.514.014</b>	<b>36.481.553.249</b>
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
<b>53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>54.826.331</b>	<b>2.927.851</b>
5347 Deterioro	283.054	95.151
5368 Provision litigios y demandas	54.543.277	2.832.700
<b>57 Operaciones interinstitucionales</b>	<b>76.983.750</b>	<b>88.350.103</b>
5720 Operaciones de enlace	76.983.750	88.350.103
<b>58 Otros gastos</b>	<b>28.226.102</b>	<b>81.354.434</b>
5802 Comisiones	2.892.051	72.630.376
5804 Financieros	25.334.050	8.724.058
5890 Gastos Diversos	1	0
<b>Total Gastos</b>	<b>44.047.550.197</b>	<b>36.654.185.637</b>
<b>Excedente (déficit) del Ejercicio</b>	<b>-8.238.566.389</b>	<b>102.785.361</b>

  
**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.**

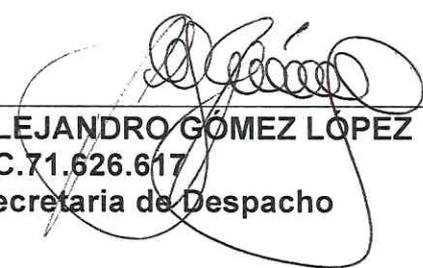
**CERTIFICAN**

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
<b><u>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</u></b>		
<b>47 Operaciones interinstitucionales</b>	<b>40.351.105.377</b>	<b>41.905.676.397</b>
4705 Fondos recibidos	40.351.105.377	41.893.601.687
4720 Operaciones de enlace	0	12.074.710
<b>48 Otros ingresos</b>	<b>492.605.150</b>	<b>38.698.011</b>
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
<b>Total Ingresos sin contraprestación</b>	<b>40.843.710.527</b>	<b>41.944.374.408</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
<b>51 Gastos de administración y operación</b>	<b>49.222.127.301</b>	<b>41.651.513.348</b>
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
<b>53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>71.421.451</b>	<b>2.927.851</b>
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	16.878.174	95.151
5368 Provisión litigios y demandas	54.543.277	2.832.700
<b>57 Operaciones interinstitucionales</b>	<b>149.174.158</b>	<b>197.398.901</b>
5720 Operaciones de enlace	149.174.158	197.398.901
<b>58 Otros gastos</b>	<b>30.928.420</b>	<b>81.776.516</b>
5802 Comisiones	4.520.710	73.052.458
5804 Financieros	26.407.709	8.724.058
5890 Gastos Diversos	1	0
<b>Total Gastos</b>	<b>49.473.651.330</b>	<b>41.933.616.616</b>
<b>Excedente (déficit) del Ejercicio</b>	<b>-8.629.940.803</b>	<b>10.757.792</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**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



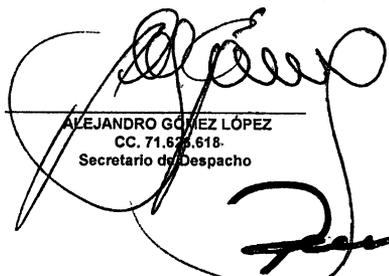
Vo Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAÍNO  
 Director Financiero

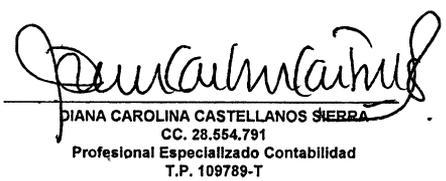
Revisó: Franklin Augusto Serrano Rojas



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
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo corriente:</b>		
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
<b>Total Activo corriente</b>	<b>139.247.770</b>	<b>58.934.936</b>
<b>Total Activo</b>	<b>139.247.770</b>	<b>58.934.936</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivo corriente:</b>		
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
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>15.173.762.213</b>	<b>11.376.339.230</b>
<b>Pasivo no corriente:</b>		
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
<b>Total Pasivo no corriente</b>	<b>544.967.150</b>	<b>2.226.972.788</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>15.718.729.363</b>	<b>13.603.312.018</b>
<b>Patrimonio</b>		
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
<b>Total Patrimonio</b>	<b>-15.579.481.593</b>	<b>-13.544.377.082</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>139.247.770</b>	<b>58.934.936</b>
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
<b>Total Cuentas de orden deudoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ  
CC. 71.627.618.  
Secretario de Despacho

  
DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA  
CC. 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.**

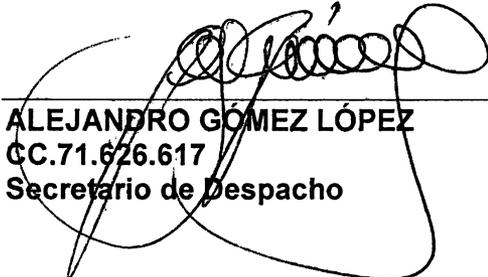
**CERTIFICAN**

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.

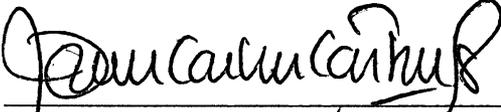
Firma Representante Legal:



---

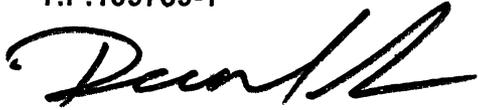
**ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ**  
CC.71.626.617  
Secretario de Despacho

Firma Contador Público:



---

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

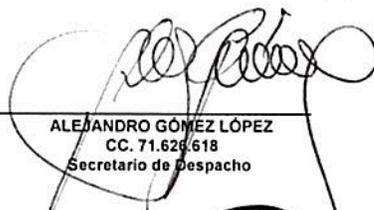


---

**Vo.Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO**  
Director Financiero

**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
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo corriente:</b>		
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
<b>Total Activo corriente</b>	<b>141.567.358</b>	<b>137.083.410</b>
<b>Total Activo</b>	<b>141.567.358</b>	<b>137.083.410</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivo corriente:</b>		
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
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>11.899.224.448</b>	<b>13.234.703.253</b>
<b>Pasivo no corriente:</b>		
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
<b>Total Pasivo no corriente</b>	<b>552.477.379</b>	<b>2.226.972.788</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>12.451.701.827</b>	<b>15.461.676.041</b>
<b>Patrimonio</b>		
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
<b>Total Patrimonio</b>	<b>-12.310.134.469</b>	<b>-15.324.592.631</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>141.567.358</b>	<b>137.083.410</b>
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
<b>Total Cuentas de orden deudoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
**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)**

	<u>31-ago-2022</u>	<u>31-ago-2021</u>
<b><u>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</u></b>		
<b>47 Operaciones interinstitucionales</b>	<b>45.299.648.146</b>	<b>46.394.491.932</b>
4705 Fondos recibidos	45.299.648.146	46.381.118.090
4720 Operaciones de enlace	0	13.373.842
<b>48 Otros ingresos</b>	<b>492.687.483</b>	<b>109.859.493</b>
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
<b>Total Ingresos sin contraprestación</b>	<b>45.792.335.629</b>	<b>46.504.351.425</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
<b>51 Gastos de administración y operación</b>	<b>50.810.632.017</b>	<b>47.973.012.996</b>
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
<b>53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	<b>71.421.451</b>	<b>2.927.851</b>
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	16.878.174	95.151
5368 Provisión litigios y demandas	54.543.277	2.832.700
<b>57 Operaciones interinstitucionales</b>	<b>157.728.891</b>	<b>216.091.819</b>
5720 Operaciones de enlace	157.728.891	216.091.819
<b>58 Otros gastos</b>	<b>31.299.636</b>	<b>81.776.516</b>
5802 Comisiones	4.891.928	73.052.458
5804 Financieros	26.407.709	8.724.058
5890 Gastos Diversos	-1	0
<b>Total Gastos</b>	<b>51.071.081.995</b>	<b>48.273.809.182</b>
<b>Excedente (déficit) del Ejercicio</b>	<b>-5.278.746.366</b>	<b>-1.769.457.757</b>

  
**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.**

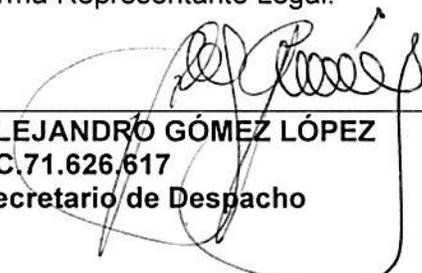
**CERTIFICAN**

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.

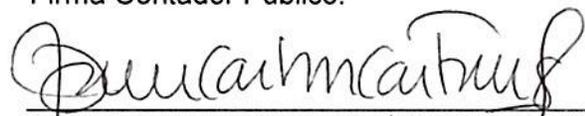
Firma Representante Legal:



---

**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*

