

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 diciembre de 2022 y fueron tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad, generados por el sistema de información contable, y éstos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante resolución 533 de 2015, de la UAE – Contaduría General de la Nación.

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

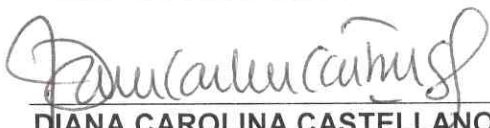
Bogotá D.C, veintiséis días (30) días del mes de enero de 2023.

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

	31-dic-2022	31-dic-2021
ACTIVO		
Activo corriente:		
13 Cuentas por cobrar	154.610.284	109.721.867
1338 Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones	43.257.143	0
1384 Otras cuentas por cobrar	322.248.545	241.717.326
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-210.895.404	-131.995.459
Total Activo corriente	154.610.284	109.721.867
Activo no corriente:		
19 Otros activos		
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	0	243.498.702
Total Activo	154.610.284	353.220.569
PASIVO Y PATRIMONIO		
Pasivo corriente:		
24 Cuentas por pagar	630.170.584	36.852.405
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	5.833.644
2407 Recursos a favor de terceros	19.543	0
2424 Descuentos de nómina	394.650.356	23.917.356
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	40	7.101.405
2490 Otras cuentas por pagar	235.500.645	0
25 Beneficios a los empleados	9.682.756.211	7.358.610.359
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	9.682.756.211	7.358.610.359
29 Otros pasivos	17.689.163	0
2910 Ingresos recibidos por Anticipado	17.689.163	0
Total pasivo corriente	10.330.615.958	7.395.462.764
Pasivo no corriente:		
25 Beneficios a los empleados	2.789.994.389	0
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	2.789.994.389	0
27 Provisiones	7.903.883	419.644.296
2701 Litigios y demandas	7.903.883	419.644.296
Total Pasivo no corriente	2.797.898.272	419.644.296
Total Pasivo	13.128.514.230	7.815.107.060
Patrimonio		
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-12.973.903.946	-7.461.886.491
3105 Capital fiscal	-8.456.794.477	-8.456.794.477
3109 Resultados de ejercicios anteriores	-452.970.049	-2.792.465.983
3110 Resultado del ejercicio	-4.064.139.420	3.787.373.969
Total Patrimonio	-12.973.903.946	-7.461.886.491
Total Pasivo y Patrimonio	154.610.284	353.220.569
81 Activos contingentes	0	126.708.071
8190 Otros Activos contingentes	0	126.708.071
89 Deudoras por contra (CR)	0	-126.708.071
8905 Activos contingentes por contra (CR)	0	-126.708.071
Total Cuentas de orden deudoras	0	0
91 Pasivos Contingentes	798.075.255	28.445.513.942
9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	798.075.255	28.445.513.942
99 Acreedoras por contra (DB)	-798.075.255	-28.445.513.942
9905 Pasivos contingentes por contra (DB)	-798.075.255	-28.445.513.942
Total Cuentas de Orden Acreedoras (DB)	0	0

ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
CC. 71.826.618
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 Diciembre de 2022
(Con cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2021)
(Expresado en pesos colombianos)

	31-dic-2022	31-dic-2021
<u>INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN</u>		
47 Operaciones interinstitucionales	69.621.629.218	70.348.407.153
4705 Fondos recibidos	69.621.629.218	70.333.238.207
4720 Operaciones de enlace	0	15.168.946
48 Otros ingresos	799.611.247	233.225.575
4802 Financieros	96.237.260	0
4808 Ingresos Diversos	683.606.602	233.225.575
4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	19.767.385	0
Total Ingresos sin contraprestación	70.421.240.465	70.581.632.728
<u>GASTOS</u>		
51 Gastos de administración y operación	74.021.615.011	65.933.223.148
5101 Sueldos y salarios	38.286.306.662	35.503.550.926
5102 Contribuciones imputadas	104.091.449	107.583.162
5103 Contribuciones efectivas	10.684.684.600	10.094.346.318
5104 Aportes sobre la nómina	2.341.788.700	2.213.139.600
5107 Prestaciones sociales	21.224.042.574	16.704.794.980
5108 Gastos de personal diversos	29.499.695	0
5111 Generales	1.351.201.331	1.309.808.162
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	194.097.754	480.776.382
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	186.262.151	114.565.233
5368 Provisión litigios y demandas	7.835.603	366.211.149
57 Operaciones interinstitucionales	236.632.513	304.147.002
5720 Operaciones de enlace	236.632.513	304.147.002
58 Otros gastos	33.034.607	76.112.227
5802 Comisiones	5.041.614	76.112.227
5804 Financieros	27.992.971	0
5890 Gastos Diversos	22	0
Total Gastos	74.485.379.885	66.794.258.759
Excedente (déficit) del Ejercicio	-4.064.139.420	3.787.373.969


 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

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS

Estado de Cambios en el Patrimonio

31 de diciembre de 2022

(Con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2021)

(Expresados en pesos colombianos)

	Capital fiscal	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	Resultados de ejercicios anteriores	Total patrimonio 2022	Total patrimonio 2021
Saldo inicial al 1 de enero de 2022	\$ -8.456.794.477	-	994.907.986	(7.461.886.491)	(11.249.260.460)
Cambios en las estimaciones y corrección de errores	-	-	(1.447.878.035)	(1.447.878.035)	-
Resultado:					
Resultado del ejercicio	-	-	(4.064.139.420)	(4.064.139.420)	3.787.373.969
Total resultados			(4.064.139.420)	(4.064.139.420)	3.787.373.969
Cambios en las estimaciones y corrección de errores	-	-	-	-	-
Otras transacciones	-	-	-	-	-
Total transacciones de la entidad	-	-	-	-	-
Saldo final al 31 de diciembre de 2022	\$ (8.456.794.477)		(4.517.109.469)	(12.973.903.946)	(7.461.886.491)

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


ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ
 Secretario de Despacho


DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA
 Profesional Especializado Contabilidad
 T.P. 73666-T


 Vo Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAINO
 Director Financiero

Revisó: Franklin Augusto Serrano Rojas

