

**SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA
AREA DE CONTABILIDAD**

**ESTADOS CONTABLES
A DICIEMBRE 31 DE 2016**

**BOGOTA D.C.
ENERO 2017**

**SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA**

AREA DE CONTABILIDAD

**CGN2005_001_SALDOS Y
MOVIMIENTOS**

A DICIEMBRE 31 DE 2016

**BOGOTA D.C.
ENERO 2017**

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

GUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

CODIGO: 210111001114

FECHA DE CORTE: 31/12/2016

PERIODO DE MOVIMIE (1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL CORRIENTE
100000	ACTIVOS	838.797	197.272	781.009	255.060	255.060
140000	DEUDORES	838.797	197.272	781.009	255.060	255.060
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	697.983	197.272	781.009	114.246	114.246
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	697.983	197.272	781.009	114.246	114.246
147000	OTROS DEUDORES	140.814	0	0	140.814	140.814
147090	Otros deudores	140.814	0	0	140.814	140.814
200000	PASIVOS	9.106.952	451.767.268	450.771.980	8.111.664	8.111.664
240000	CUENTAS POR PAGAR	855.666	433.009.919	432.174.692	20.439	20.439
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	56.761	339.929	283.168	0	0
240101	Bienes y servicios	56.761	339.929	283.168	0	0
242500	ACREEDORES	796.393	5.262.693	4.486.739	20.439	20.439
242513	Saldos a favor de beneficiarios	2.467	2.467	979	979	979
242518	Aportes a fondos pensionales	333.836	1.430.513	1.107.295	10.618	10.618
242519	Aportes a seguridad social en salud	250.549	1.100.482	858.775	8.842	8.842
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	154.563	674.885	520.322	0	0
242521	Sindicatos	0	8.018	8.018	0	0
242522	Cooperativas	0	671.273	671.273	0	0
242524	Embargos judiciales	3.797	22.745	18.948	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	19.582	81.042	61.460	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	30.913	134.977	104.064	0	0
242551	Comisiones	686	3.423	2.737	0	0
242590	Otros acreedores	0	1.132.868	1.132.868	0	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.512	427.407.297	427.404.786	0	0
243601	Salarios y pagos laborales	0	282.193.900	282.193.900	0	0
243602	Dividendos y participaciones	497	145.198.000	145.198.000	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2.015	3.021	2.524	0	0
243690	Otras retenciones	0	12.376	10.361	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	2.389.417	11.508.548	17.208.652	8.089.521	8.089.521
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.389.417	11.508.548	17.208.652	8.089.521	8.089.521
250501	Nómina por pagar	0	7.170.320	7.170.320	0	0
250502	Cesantías	480.309	2.429.120	5.527.094	3.578.283	3.578.283
250503	Intereses sobre cesantías	0	0	179.497	179.497	179.497
250504	Vacaciones	1.364.337	1.364.337	1.527.062	1.527.062	1.527.062
250505	Prima de vacaciones	544.771	544.771	989.981	989.981	989.981
250512	Bonificaciones	0	0	1.784.024	1.784.024	1.784.024
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	0	0	30.674	30.674	30.674
270000	PASIVOS ESTIMADOS	5.860.879	7.247.811	1.388.636	1.704	1.704
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.704	0	0	1.704	1.704
271005	Litigios	1.704	0	0	1.704	1.704
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.859.175	7.247.811	1.388.636	0	0
271501	Cesantías	1.199.400	1.617.547	418.147	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	13.540	88.173	74.633	0	0
271503	Vacaciones	1.740.863	1.740.863	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	1.624.255	1.624.255	0	0	0
271507	Bonificaciones	231.770	0	0	0	0
271509	Prima de navidad	1.049.347	1.945.203	895.856	0	0
290000	OTROS PASIVOS	990	990	0	0	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	990	990	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

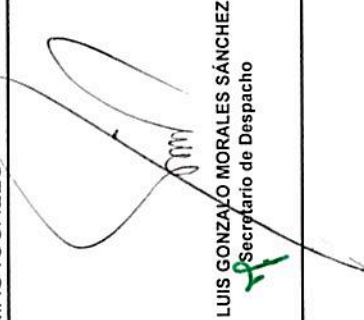
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
 CODIGO: 21011001114
 FECHA DE CORTE: 31/12/2016
 PERIODO DE MOVIMIE (1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
290590	Otros recaudos a favor de terceros	990		990	0	0	0
300000	PATRIMONIO	20.500.007	41.805.102	13.448.491	-7.856.604	0	-7.856.604
310000	HACIENDA PÚBLICA	20.500.007	41.805.102	13.448.491	-7.856.604	0	-7.856.604
310500	CAPITAL FISCAL	20.500.007	26.333	13.448.491	33.922.165	0	33.922.165
310503	Distrito	20.500.007	26.333	13.448.491	33.922.165	0	33.922.165
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	41.778.769	0	-41.778.769	0	-41.778.769
311002	Déficit del ejercicio		41.778.769		-41.778.769		-41.778.769
500000	GASTOS	28.768.162	15.597.801	44.365.963	0	0	0
510000	DE ADMINISTRACION	28.689.144	15.595.064	2.586.204	41.698.004	0	41.698.004
510100	SUELDOS Y SALARIOS	23.388.569	12.186.604	2.562.321	33.012.852	0	33.012.852
510101	Sueldos del personal	9.896.283	4.520.788	10.480	14.406.591		14.406.591
510103	Horas extras y festivos	350.974	90.821	0	441.795		441.795
510105	Gastos de representación	959.926	354.381	0	1.314.307		1.314.307
510113	Prima de vacaciones	1.678.126	0	926.698	751.428		751.428
510114	Prima de navidad	1.066.600	895.856	0	1.962.456		1.962.456
510117	Vacaciones	2.169.204	46.546	1.578.138	637.612		637.612
510118	Bonificación especial de recreación	52.426	21.286	0	73.712		73.712
510123	Auxilio de transporte	4.188	1.689	0	5.877		5.877
510124	Cesantías	1.206.682	2.433.933	0	3.640.615		3.640.615
510125	Intereses a las cesantías	13.540	465.957	0	479.497		479.497
510150	Bonificación por servicios prestados	619.553	1.679.756	47.005	2.252.304		2.252.304
510152	Prima de servicios	1.851.972	0	0	1.851.972		1.851.972
510160	Subsidio de alimentación	3.497.114	1.635.412	0	5.132.526		5.132.526
510164	Otras primas		9.505	0	31.486		31.486
510190	Otros sueldos y salarios		30.674	0	30.674		30.674
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.765.453	1.664.176	23.883	5.405.746	0	5.405.746
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	692.364	277.505	0	969.869		969.869
510303	Coizaciones a seguridad social en salud	1.189.367	553.665	22.772	1.720.260		1.720.260
510305	Coizaciones a riesgos profesionales	101.097	61.460	0	162.557		162.557
510306	Coizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.214.693	486.120	0	1.700.813		1.700.813
510307	Coizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	567.932	285.426	1.111	852.247		852.247
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	865.456	346.881	0	1.212.337	0	1.212.337
510401	Aportes al ICBF	519.273	208.129	0	727.402		727.402
510402	Aportes al SENA	86.546	34.688	0	121.234		121.234
510403	Aportes ESAP	86.546	34.688	0	121.234		121.234
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	173.091	69.376	0	242.467		242.467
511100	GENERALES	669.666	1.397.403	0	2.067.069	0	2.067.069
511111	Comisiones, honorarios y servicios	669.666	296.051	0	965.717		965.717
511157	Concursos y licitaciones		1.101.352	0	1.101.352		1.101.352
580000	OTROS GASTOS	79.018	2.737	990	80.765	0	80.765
580200	COMISIONES	7.943	2.737	0	10.680	0	10.680
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	7.943	2.737	0	10.680		10.680
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	71.075	0	990	70.085	0	70.085
581589	Gastos de operación	71.265	0	0	71.265		71.265

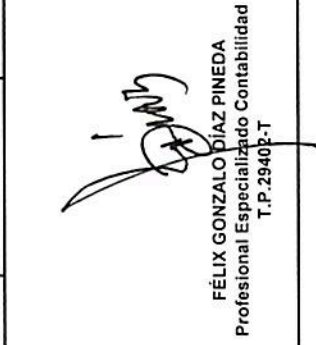
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO GUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
 CODIGO: 210111001114
 FECHA DE CORTE: 31/12/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTOS (1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-190			-190		-190
581593	Otros gastos			990	-990		-990
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0		41.778.769	-41.778.769	0	-41.778.769
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0		41.778.769	-41.778.769	0	-41.778.769
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0		41.778.769	-41.778.769	0	-41.778.769
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	99.099		0	99.099	0	99.099
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	99.099		0	99.099	0	99.099
912004	Administrativos	99.099		0	99.099	0	99.099
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	291.771		0	291.771	0	291.771
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	291.771		0	291.771	0	291.771
939090	Otras cuentas acreedoras de control	291.771		0	291.771	0	291.771
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-390.870		0	-390.870	0	-390.870
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-99.099		0	-99.099	0	-99.099
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-99.099		0	-99.099	0	-99.099
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-291.771		0	-291.771	0	-291.771
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-291.771		0	-291.771	0	-291.771
	SUMAS IGUALES	0	509.367.443	509.367.443	0	0	0


 LUIS GONZALO MORALES SÁNCHEZ
 Secretario de Despacho


 GABRIEL LOZANO DÍAZ
 Director Financiero


 FÉLIX GONZALO DÍAZ PINEDA
 Profesional Especializado Contabilidad
 T.P.29402-T

**SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA**

AREA DE CONTABILIDAD

**CGN2005_002_OPERACIONES
RECIPROCAS**

A DICIEMBRE 31 DE 2016

**BOGOTA D.C.
ENERO 2017**

**SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA**

AREA DE CONTABILIDAD



CERTIFICACION ESTADOS CONTABLES

A DICIEMBRE 31 DE 2016

**BOGOTA D.C.
ENERO 2017**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACION FINANCIERA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

CERTIFICAN

Que la Información entregada en medio magnético e impreso, contenida en los Estados Contables, corresponde a la preparada por la Secretaria Distrital de Salud con corte 31 de Diciembre de 2016 revela la realidad Financiera, Económica y Social del ente.

Que los hechos, transacciones y operaciones fueron realizados por la Entidad Contable durante el periodo contable 2016.

Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2º de la Resolución No. 248 del 06 de julio de 2007 de la Contaduría General de la Nación, a los (26) días del mes de Enero de 2017.

LUIS GONZALO MORALES SÁNCHEZ

Secretario de Despacho

GABRIEL LOZANO DIAZ

Director financiero

FÉLIX GONZALO DÍAZ PINEDA

Profesional Especializado Contabilidad

TP.29402-T

Cra. 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co
Info: Línea 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA**

AREA DE CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2016


**BOGOTA D.C.
ENERO 2017**

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

	Dic-16	Dic-15	2	PASIVO	Dic-16	Dic-15
1 ACTIVO						
CORRIENTE	255.060	584.488		CORRIENTE	8.111.664	5.957.192
14 DEUDORES	255.060	584.488	24	CUENTAS POR PAGAR	20.439	16.740
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	114.246	443.674	2425	ACREEDORES	20.439	16.740
1470 OTROS DEUDORES	140.814	140.814				
NO CORRIENTE	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	8.089.521	5.937.568
			2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8.089.521	5.937.568
			27	PASIVOS ESTIMADOS	1.704	1.894
			2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.704	1.894
			29	OTROS PASIVOS	0	990
			2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	990
				NO CORRIENTE	0	0
				TOTAL PASIVO	8.111.664	5.957.192
			3	PATRIMONIO		
			31	HACIENDA PÚBLICA	-7.856.604	-5.372.704
			3105	CAPITAL FISCAL	33.922.165	28.463.999
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-41.778.769	-33.836.703
				TOTAL PATRIMONIO	-7.856.604	-5.372.704
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	255.060	584.488
TOTAL ACTIVO	255.060	584.488				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	99.099	90.434
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	291.771	222.261
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-390.870	-312.695


LUIS GONZALO MORALES SÁNCHEZ
 Secretario de Despacho


GABRIEL LOZANO DÍAZ
 Director Financiero


FÉLIX GONZALO DÍAZ PINEDA
 Profesional Especializado Contabilidad
 T.P.No.29402-T

**SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA**

AREA DE CONTABILIDAD


**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y
SOCIAL**


A DICIEMBRE 31 DE 2016

**BOGOTA D.C.
ENERO 2017**

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	Dic-16	Dic-15
GASTOS OPERACIONALES	41.778.769	33.836.703
51 ADMINISTRACION	41.698.004	33.842.077
5101 SUELDOS Y SALARIOS	33.012.852	26.966.736
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.405.746	4.653.918
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.212.337	1.054.509
5111 GENERALES	2.067.069	1.166.665
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	249
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMO	0	51
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	51
58 OTROS GASTOS	80.765	-5.425
5802 COMISIONES	10.680	8.857
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	70.085	-14.282
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-41.778.769	-33.836.703


LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ
T. Secretario de Despacho


GABRIEL LOZANO DÍAZ
Director Financiero


FÉLIX GONZALO DÍAZ PINEDA
Profesional Especializado Contabilidad
T.P.29402-T

**SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA**

AREA DE CONTABILIDAD

ESTADO DE CAMBIOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2016

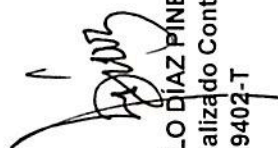
**BOGOTA D.C.
ENERO 2017**

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015			-5.372.704
Variaciones patrimoniales durante el año 2016			-2.483.900
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2016			<u>-7.856.604</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTOS	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION
3105 CAPITAL FISCAL	33.922.165	28.463.999	5.458.166
TOTAL INCREMENTOS			<u>5.458.166</u>
DISMINUCIONES			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-41.778.769	-33.836.703	7.942.066
TOTAL DISMINUCIONES			<u>7.942.066</u>
PARTIDAS SIN VARIACION			
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			<u>0</u>

LUIS GONZALO MORALES SÁNCHEZ
 Secretario de Despacho

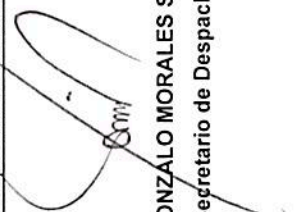

GABRIEL LOZANO DIAZ
 Director Financiero


FÉLIX GONZALO DIAZ PINEDA
 Profesional Especializado Contabilidad
 T.P.29402-T

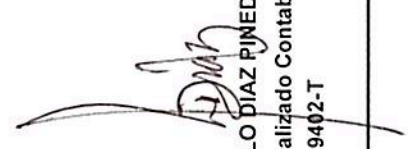
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
 CODIGO: 210111001114
 FECHA DE CORTE: 31/12/2016

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
147090	OTROS DEUDORES	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	140.814	0
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	727.402
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	121.234
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESA	0	121.234
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	242.467
580237	Comisiones sobre depósitos en administración	241511001	FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL - FAVIDI	0	10.680


 LUIS GONZALO MORALES SÁNCHEZ
 Secretario de Despacho


 GABRIEL LOZANO DÍAZ
 Director Financiero


 FELIX GONZALO DIAZ PINEDA
 Profesional Especializado Contabilidad
 T.P.29402-T