

**SECRETARIA DISTRICTAL DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA - CONTABILIDAD**

ESTADOS CONTABLES

A DICIEMBRE DE 2017

BOGOTA D.C.

**SECRETARIA DISTRICTAL DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA - CONTABILIDAD**

CERTIFICACION ESTADOS CONTABLES

A DICIEMBRE DE 2017

BOGOTA D.C.



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 2017 revela la realidad Financiera, Económica y Social del ente.

Que los hechos, transacciones y operaciones fueron realizados por la Entidad Contable durante la vigencia 2017.

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 2° de la Resolución No. 248 del 06 de julio de 2007 de la Contaduría General de la Nación, a los (20) días del mes de Abril de 2018.

Firma Representante Legal

30


LUIS GONZALO MORALES SÁNCHEZ

Secretario de Despacho

Firma Contador Público:


FÉLIX GONZALO DÍAZ PINEDA

Profesional Especializado Contabilidad

T.P.29402-T


Vo.Bo. MAGDA MERCEDES ARÉVALO ROJAS

Directora Financiera

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 - CONTABILIDAD**

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE DE 2017

BOGOTA D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	Dic-17	Dic-16		Dic-17	Dic-16
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	302,036,422	255,059,413	CORRIENTE	7,707,287,174	8,111,662,155
14 DEUDORES	302,036,422	255,059,413	24 CUENTAS POR PAGAR	1,040,901,410	20,438,366
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	221,848,808	114,245,607	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,022,874	0
1470 OTROS DEUDORES	80,187,614	140,813,806	2425 ACREEDORES	1,038,786,410	20,438,366
NO CORRIENTE	0	0	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	92,126	0
			25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	6,666,385,764	8,089,520,162
			2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6,666,385,764	8,089,520,162
			27 PASIVOS ESTIMADOS	0	1,703,627
			2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	1,703,627
			NO CORRIENTE	1,051,363,725	0
			25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1,051,363,725	0
			2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,051,363,725	0
TOTAL ACTIVO	302,036,422	255,059,413	TOTAL PASIVO	8,758,650,899	8,111,662,155
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PÚBLICA	-8,456,614,477	-7,856,602,742
			3105 CAPITAL FISCAL	43,895,847,904	33,922,165,283
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-52,352,462,381	-41,778,768,025
			TOTAL PATRIMONIO	-8,456,614,477	-7,856,602,742
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	302,036,422	255,059,413
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	153,276,909	99,099,580
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	588,936,578	291,769,860
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-742,213,487	-390,869,440

Firma Representante Legal:

Firma Contador Público:

LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ
Secretario de Despacho

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

Magdo Mercedes Arevalo Rojas
Vo Bo. MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS

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

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

A DICIEMBRE DE 2017

BOGOTA D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

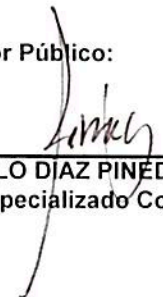
	Dic-17	Dic-16
GASTOS OPERACIONALES	<u>52.352.462.381</u>	<u>41.773.768.01</u>
51 ADMINISTRACION	<u>51.901.366.597</u>	<u>41.698.003.06</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	41.546.255.674	33.012.850.859.0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.423.704.315	5.405.746.417.0
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.684.155.900	1.212.336.300.0
5111 GENERALES	1.247.250.708	2.067.069.484.0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>503.239.801</u>	
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	503.239.801	
58 OTROS GASTOS	<u>-52.144.017</u>	<u>80.764.91</u>
5802 COMISIONES	9.472.205	10.679.90
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-61.616.222	70.085.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u><u>-52.352.462.381</u></u>	<u><u>-41.773.768.01</u></u>

Firma Representante Legal:



LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ
 Secretario de Despacho

Firma Contador Público:



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

MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
 Directora Financiera



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

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE DE 2017


BOGOTA D.C.

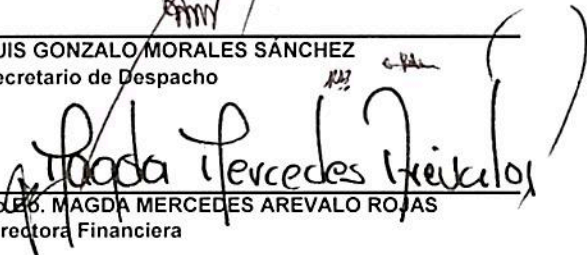
**SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)**

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2016	-7,856.602.742
Variaciones patrimoniales durante el año 2017	-600.011.735
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2017	-8.456.614.477

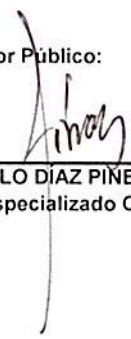
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	43.895.847.904	33.922.165.283	9.973.682.621
TOTAL INCREMENTOS			9.973.682.621
DISMINUCIONES			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-52.352.462.381	-41.778.768.025	10.573.694.356
TOTAL DISMINUCIONES			10.573.694.356
PARTIDAS SIN VARIACION			
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			0

Firma Representante Legal:


 LUIS GONZALO MORALES SÁNCHEZ
 Secretario de Despacho


 MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
 Directora Financiera

Firma Contador Público:


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