

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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

A DICIEMBRE DE 2017

BOGOTA D.C.

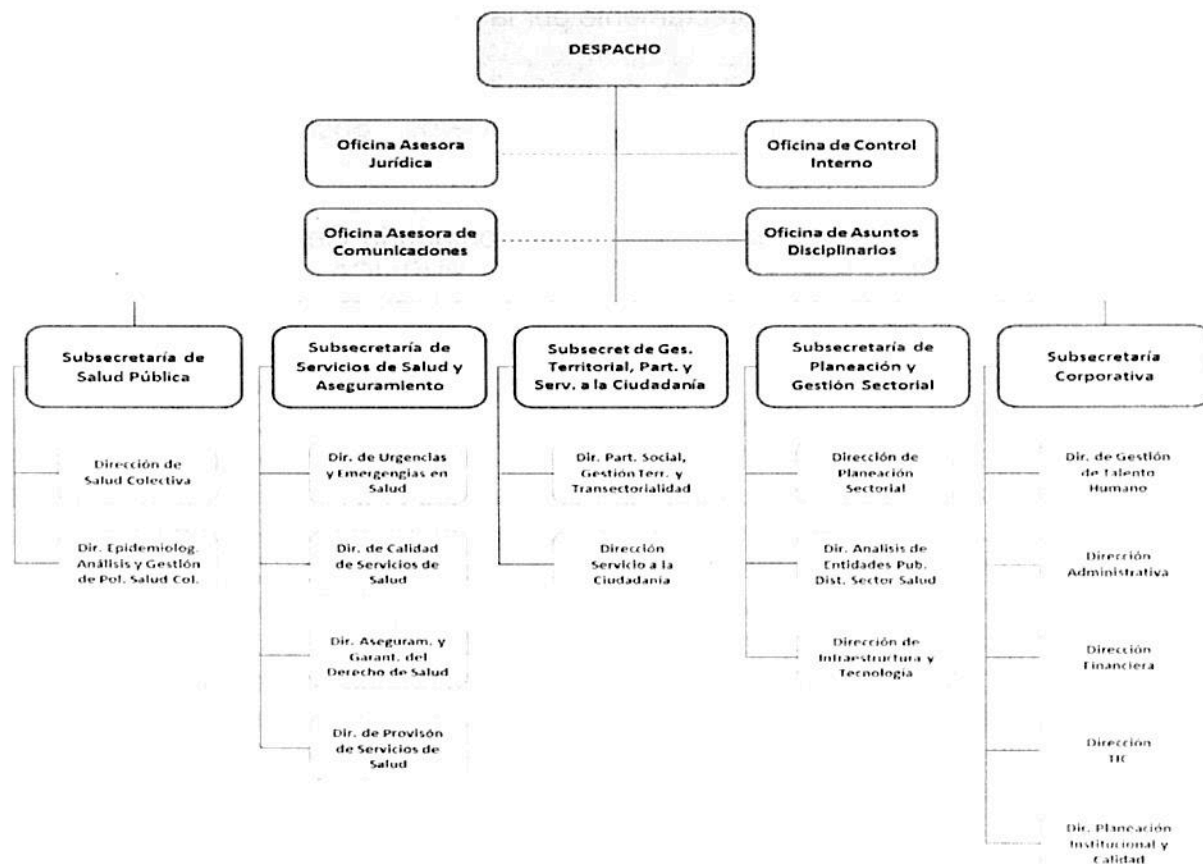


SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

I.GENERALES

1.1 Naturaleza del Ente, gastos y fuentes de financiación

La Secretaría Distrital de Salud es una dependencia de la Administración Central de Bogotá, D.C., razón por la cual no dispone de autonomía presupuestal. Por medio del Acuerdo 20 de 1990 se le asignan las funciones como organismo único de Dirección del Sistema Distrital de Salud, cuya fuente de financiación se origina en los recursos propios del Distrito Capital de libre asignación, los cuales se canalizan a través del mismo, para transferirlos a la Secretaría Distrital de Salud en la forma establecida por la Secretaría Distrital de Hacienda.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

La utilización de estos recursos se enmarca en la definición de su objeto, estructurado en el presupuesto de gastos de funcionamiento, fundamentado en un sistema de control administrativo, económico y fiscal. El control fiscal lo ejerce la Contraloría Distrital y el control político está a cargo del Concejo Distrital y de los organismos de control científico, técnico y administrativo facultados para tal efecto (Superintendencia de Salud, Ministerio de la Protección Social, Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Hacienda, etc.).

Mediante el Decreto 507 del 6 de noviembre de 2013 se modificó la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, de acuerdo con las nuevas funciones asignadas en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, de evaluación y de control.

1.2. Antecedentes, principales políticas y prácticas contables

Hasta el mes de Diciembre de 1996, el registro y control contable de las operaciones financieras y hechos económicos de la Secretaría Distrital de Salud estaba a cargo de la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda. En el mes de octubre de 1996 se inicia el proceso de descentralización contable, con saldos a 31 de diciembre de 1996, por lo que desde esa fecha, el proceso contable es asumido directamente por la Secretaría Distrital de Salud.

En relación con el proceso contable, en particular lo relativo al reconocimiento y valuación de los hechos Económicos, Financieros, Sociales y Ambientales producidos por la entidad:

a) Se aplican las directrices emanadas por la Contaduría General de la Nación a partir del PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA, Circulares Externas, Cartas Circulares, Instructivos, Procedimientos y demás Reglamentaciones en la materia; b) Se han tenido en cuenta los lineamientos emitidos por la Dirección Distrital de Contabilidad; c) Fueron aplicadas las disposiciones emanadas por la Contaduría General de la Nación, según las instrucciones impartidas mediante la carta Circular No. 72 del 3 de Marzo de 2006 "Procedimiento para el proceso de homologación de las cuentas del Balance A 31 de diciembre de 2006 al Balance Inicial del 1º de enero de 2007, por la entrada en Vigencia del Régimen de Contabilidad pública adoptado mediante la Resolución No. 222 de 2006 y del Catálogo General de Cuentas adoptado mediante la resolución No. 555 de 2006"; d) Actualmente, se da aplicación a la Resolución No. 354 de 2007 "por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública, se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación", la cual fue modificada por la Resolución No. 237 de 2010; adicional se da aplicación a la Resolución No. 356 de 2007, "por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública", modificada y adicionada por las Resoluciones de la Contaduría General de la Nación Nos. 145, 146, 205, 557, 558 y 669 de 2008 y las resoluciones Nos. 246, 315 y 501 de 2009 y la No. 193 de 2010.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

En lo relativo al manejo de contabilidades separadas e independientes y a los registros contables de las operaciones de enlace, la Secretaría Distrital de Salud, como dependencia de la administración central de Bogotá D.C., adoptó Resolución 001 de 2015, emitido por la Secretaría de Hacienda Distrital – Dirección Distrital de Contabilidad mediante el cual se establecen los requisitos y procedimientos para la presentación de la información contable necesaria en el proceso de consolidación en el Distrito Capital.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó el principio base de causación; en lo referente a la Ejecución Presupuestal se utiliza el principio de caja.

La contabilidad de la Secretaría Distrital de Salud refleja básicamente los registros correspondientes a los gastos de la nómina del personal de planta de la Entidad y contratistas de la Entidad, que son cubiertos presupuestalmente con recursos de funcionamiento

Se adoptó la Resolución 119 del 27 de abril de 2006, Modelo Estándar de Procedimientos para realizar el proceso de Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública emanado por la Contaduría General de la Nación la cual tiene como finalidad orientar a los responsables de la información financiera, económica y social en las entidades públicas para que adelanten las gestiones administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que produzca información razonable y oportuna.

La Secretaría de Hacienda Distrital, expidió la Resolución No. DDC-000002 del 29 diciembre 2006, a través de la cual igualmente se, establece que “Las entidades u organismos obligados a la implementación del Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema Contable Público Distrital, en ejercicio de su autonomía administrativa, podrán conformar un Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable Público Distrital, integrado por los funcionarios responsables de las áreas financieras, administrativas, jurídicas, el Contador o Jefe de Contabilidad y los demás servidores públicos que en razón de sus funciones deban incorporarse al mismo”, y que con fundamento en lo antes expuesto se creó el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la Secretaría Distrital de Salud”, según la Resolución 0538, el 12 de Julio de 2007, modificada y adicionada por la Resolución 1936 del 25 de noviembre de 2016.

Al derogarse la Resolución 119 de 2006 y dejar sin Vigencia la Circular Externa 042 de 2001 de la Contaduría General de la Nación, emitida por la Contaduría General de la Nación, se adoptó el manual para la implementación del Modelo de Control Interno Contable MCICO 2007.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

Con respecto al Control Interno Contable, la Dirección Financiera se rige por lo establecido en la Resolución 357 expedida el 23 de julio de 2008 por la Contaduría General de la Nación y adopta el procedimiento indicado, implementando y evaluando la efectividad de las acciones mínimas de control que deben realizar los responsables de la información financiera, económica, social y ambiental en los entes públicos, con el fin de garantizar razonablemente la producción de información contable, confiable, relevante y comprensible, en el ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública.

La información contable es registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera –SIIFI de la firma SICAF LTDA. En relación con el proceso contable, en particular y en lo relativo al reconocimiento y valuación de los hechos Económicos, Financieros, Sociales y Ambientales producidos por la entidad, se aplicaron las directrices emanadas de la Contaduría General de la Nación a partir del PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA, Circulares Externas, Cartas Circulares, Instructivos, Procedimientos y demás Reglamentaciones en la materia, se han tenido en cuenta los lineamiento emitidos por la Dirección Distrital de Contabilidad, fueron aplicadas las últimas disposiciones emanadas por la Contaduría General de la Nación. A la fecha se aplica la Resolución 357 de 2008 y tributariamente se da aplicación a la ley 1607 del 26 de Marzo del 2012, relacionado con la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN.



II. ESPECÍFICAS

Relativas a Situaciones Particulares de los Grupos, Clases, Cuentas y Subcuentas

2.1 ACTIVO

A 31 de diciembre el activo está compuesto por:

Subcuenta	Nombre Subcuenta	dic-17	Dic-16	Variación \$	Variación %
142404	Encargos fiduciarios	221.848.808	173.399.824	48.448.984	27,94%
147090	Otros deudores	80.187.614	0	80.187.614	100,00%
	Total activo	302.036.422	173.399.824	48.448.984	27,94%

La subcuenta Encargos Fiduciarios corresponde a los valores pagados mensualmente por la provisión del 9% de la nómina de régimen retroactivo al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP, descontando los anticipos de cesantías y el retiro definitivo de funcionarios de la entidad.

Con relación al año anterior, esta subcuenta presenta un aumento del 27,94% por el traslado de Secretaria de Hacienda a FONCEP para cubrir el giro por anticipo o retiro las cesantías de funcionarios pertenecientes al Régimen Retroactivo.

En relación a la subcuenta Otros Deudores, se registran las incapacidades que reporta la Dirección de Talento Humano, que al cierre de la vigencia están pendientes de cobro a las EPS, según el siguiente desglose:

EPS	Valor
ALIANSA SALUD EPS S.A.	7.002.413,00
Cafesalud EPS	0,00
Compensar EPS	45.445.781,00
Coomeva EPS	1.610.676,00
Cruz Blanca EPS	149.557,00
EPS Sura	13.330.006,00
Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	4.195.682,00
Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	157.369,00
MEDIMAS EPS SAS	367.518,00
Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2.930.258,00
Salud Total EPS	992.929,00
Sanitas EPS	4.005.425,00
Total general	80.187.614,00



2.2 PASIVO

A 31 de diciembre el pasivo está conformado por los siguientes rubros:

Cuenta	Nombre Cuenta	dic-17	Dic-16	Variación \$	Variación %
240100	Bienes y servicios	2.022.874	0	2.022.874	100,00%
242500	Acreedores	1.038.786.410	20.438.366	1.018.348.044	4982,53%
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUES	92.126	0	92.126	100,00%
250000	Prestaciones sociales	7.717.749.489	8.089.520.162	-371.770.673	-4,60%
270000	PASIVOS ESTIMADOS	0	1.703.627	-1.703.627	-100,00%
Total pasivo		8.758.650.899	8.111.662.155	644.965.870	7,95%

2.2.1 Cuentas por Pagar

El saldo de la subcuenta 240100 Bienes y Servicios corresponde a la anulación de la orden de pago 394 del mes de diciembre de 2017, a nombre de Angy Paola Peña Leon, anulación por inconsistencias en el número de la cuenta bancaria.

A 31 de diciembre el saldo de de la cuenta de Acreedores se descompone así:

Subcuenta	Nombre Subcuenta	dic-17	Dic-16	Variación \$	Variación %
242513	Saldos a favor de beneficiarios	0	978.946	-978.946	-100,00%
242518	Aportes a fondos pensionales	425.408.200	10.618.020	414.790.180	3906,47%
242519	Aportes a seguridad social en salud	318.324.700	8.841.400	309.483.300	3500,39%
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de comp	227.332.900	0	227.332.900	100,00%
242524	Embargos judiciales	0	0	0	100,00%
242532	Aporte riesgos profesionales	20.802.700	0	20.802.700	100,00%
242541	Aportes a escuelas industriales, institu	45.500.000	0	45.500.000	100,00%
242551	Comisiones	1.417.910	0	1.417.910	100,00%
Total acreedores		1.038.786.410	20.438.366	723.294.534	3538,91%

Las variaciones en las cuentas de Acreedores, corresponde al registro en Cuentas por Pagar que quedan en poder del Tesorero Distrital de las Relaciones de Autorización 57 y 58 correspondientes a los Aportes Patronales del mes de diciembre de 2017 en Salud, Pensión, ICBF, Sena, Compensar, Riesgos Profesionales, Institutos Técnicos y Comisiones FONCEP.

2.2.2 Salarios y prestaciones sociales

A 31 de diciembre el saldo de esta cuenta se descompone así:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

Subcuenta	Nombre Subcuenta	dic-17	Dic-18	Variación \$	Variación %
250502	Cesantías	3.480.182.296	3.578.283.063	-98.100.767	-2,74%
250503	Intereses Cesantías	281.968.170	179.496.951	102.471.219	57,09%
250504	Vacaciones	1.377.919.103	1.527.061.930	-149.142.827	-9,77%
250505	Prima de vacaciones	935.018.001	989.980.780	-54.962.779	-5,55%
250512	Bonificaciones	1.642.661.919	1.784.023.693	-141.361.774	-7,92%
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	0	30.673.745	-30.673.745	-100,00%
Total prestaciones sociales		7.717.749.489^F	8.089.520.162	-341.096.928	-4,22%

Este grupo de cuentas comprende las exigencias laborales por prestaciones sociales a diciembre 31 de 2017 de los funcionarios de la entidad, originado en virtud de la existencia de la relación laboral legal y reglamentaria, en donde la subcuenta 250512 se registra Reconocimiento a Permanencia a Corto y Largo Plazo.

Respecto a la variación de Intereses a Cesantías presenta una variación del 57,9% por la ampliación de la planta de la Entidad e incremento reglamentario del año 2016; en este sentido la planta de personal pasa de 485 funcionarios en el 2016 a 525 funcionarios para el 2017.

A 31 de diciembre de 2017, no existen por pagar por compensatorios, por lo cual se explica la variación del 100% entre años.

2.2.3 Pasivos Estimados

Subcuenta	Nombre Subcuenta	dic-17	Dic-18	Variación \$	Variación %
271005	Litigios	0	1.703.627	-1.703.627	-100,00%
Total Provisiones		0	1.703.627	-1.703.627	-100,00%

Se cancela la provisión por contingencias por valor de \$1.703.627 dado que según copia del proceso Ordinario Laboral expediente No. 2008-00721 a nombre del demandante Álvaro Augusto Patiño la Secretaría Distrital de Salud no hace parte de este proceso.

2.3 PATRIMONIO

A 31 de diciembre el saldo de esta cuenta se descompone así:

Subcuenta	Nombre Subcuenta	dic-17	Dic-18	Variación \$	Variación %
310503	Distrito	43.895.847.904	33.922.165.283	9.973.682.621	29,40%
311002	Déficit del ejercicio	-52.352.462.381	-41.778.768.025	-10.573.694.356	25,31%
Total patrimonio		-8.456.614.477^F	-7.856.602.742	-600.011.735	133,40%

En la cuenta del patrimonio se registran los pagos realizados por la Tesorería Distrital a nombre de la Secretaría Distrital de Salud, según la circular 150 de 2007 expedida por la Dirección Distrital de Contabilidad "Tratamiento contable de las operaciones de enlace e ingresos en las dependencias y organismos de la



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

Administración Central del Distrito Capital”, cuentas debidamente conciliadas con la Dirección Distrital de Contabilidad, en el formato Operaciones de Enlace.

CONCILIACION OPERACIONES DE ENLACE		
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	CODIGO ENTIDAD:	114
MES: DICIEMBRE DE 2017		
CODIGO CONTABLE: 3105-03-021		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES <u>DICIEMBRE 31</u> AÑO <u>2017</u>		49.554.694.931
MENOS: Aquí se incluyen los conceptos de las diferentes partidas conciliatorias de acuerdo con la información del mes		0,00
MÁS: Aquí se incluyen los conceptos de las diferentes partidas conciliatorias de acuerdo con la información del mes		0,00
SALDO DE ENTIDAD A MES <u>DICIEMBRE</u> DIA <u>31</u> AÑO <u>2017</u>		49.554.694.931,00



CONCILIACION OPERACIONES DE ENLACE		
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD MES: DICIEMBRE DE 2017 CODIGO CONTABLE: 3105-03-018	CODIGO ENTIDAD:	114
INGRESOS, BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS Y TRANSFERIDOS	PARCIAL	TOTAL
SALDO LIBROS SDH A MES <u>DICIEMBRE</u> DIA <u>31</u> AÑO 2017		2.197.755.715,00
MENOS:		0,00
Aqui se incluyen los conceptos de las diferentes partidas conciliatorias de acuerdo con la información del mes		
MÁS:		0,00
Aqui se incluyen los conceptos de las diferentes partidas conciliatorias de acuerdo con la información del mes		
SALDO DE ENTIDAD A MES <u>DICIEMBRE</u> DIA <u>31</u> AÑO 2017		2.197.755.715,00

2.4 GASTOS

A 31 de diciembre el saldo de esta cuenta se descompone así:

Cuenta	Nombre Cuenta	dic-17	Dic-16	Variación \$	Variación %
510100	SUELDOS Y SALARIOS	41.546.255.674	33.012.850.859	8.533.404.815	25,85%
510300	Contribuciones efectivas	7.423.704.315	5.405.746.417	2.017.957.898	37,33%
510400	Aportes sobre la nómina	1.684.155.900	1.212.336.300	471.819.600	38,92%
511100	Generales	1.247.250.708	2.067.069.484	-819.818.776	-39,66%
531401	Provisiones	503.239.801	0		
580200	Comisiones	9.472.205	10.679.907	-1.207.702	-11,31%
581500	Ajuste de ejercicios anteriores	-61.616.222	70.065.058	-131.701.280	-187,92%
	Total gastos	52.352.462.381	41.778.768.025	10.573.694.356	25,31%

Los Gastos de la Secretaria Distrital de Salud están registrados en las cuentas que representan el valor de los recursos necesarios para realizar su operación, como son Gastos de nómina, aportes patronales, pago por remuneración de servicios de apoyo administrativo y gastos generales entre otros, gastos que asume la entidad por los gastos inherentes a la planta de la Secretaria Distrital de Salud y un 2% en contratos de prestación de servicios de la Entidad.

Sueldos y Salarios corresponde al 79% del total de gastos de la entidad y a 31 de diciembre el saldo de esta cuenta se descompone así:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

Subcuenta	Nombre Subcuenta	dic-17	Dic-16	Variación \$	Variación %
510101	Sueldos del personal	20.213.458.366	14.417.071.131,00	5.796.387.235	40,21%
510103	Horas extras y festivos	547.512.933	441.795.133,00	105.717.800	23,93%
510105	Gastos de representación	1.424.525.001	1.314.307.455,00	110.217.546	8,39%
510113	Prima de vacaciones	1.171.376.779	751.427.536,00	419.949.243	55,89%
510114	Prima de navidad	2.703.876.380	1.962.455.750,00	741.420.630	37,78%
510117	Vacaciones	34.883.296	637.612.093,00	-602.728.797	-94,53%
510118	Bonificación especial de recreación	95.470.386	73.711.832,00	21.758.554	29,52%
510123	Auxilio de transporte	3.835.526	5.876.710,00	-2.041.184	-34,73%
510124	Cesantías	4.498.140.101	3.640.615.161,00	857.524.940	23,55%
510125	Intereses a las cesantías	281.968.170	479.496.951,00	-197.528.781	-41,20%
510150	Bonificación por servicios prestados	849.873.885	2.252.303.961,00	-1.402.430.076	-62,27%
510152	Prima de servicios	2.915.872.578	1.851.971.500,00	1.063.901.078	57,45%
510160	Subsidio de alimentación	40.520.866	31.485.688,00	9.035.178	28,70%
510164	Otras primas	6.764.941.407	5.132.525.847,00	1.632.415.560	31,81%
510190	Otros sueldos y salarios	0	30.673.745,00	-30.673.745	-100,00%
Total Sueldos y Salarios		41.546.255.674	33.023.330.493	8.522.925.181	25,81%

El aumento un 40,21% en Sueldos de Personal corresponde a la ampliación de la planta de personal, según los Decretos 507 y 516 de 2013, 233 y 313 de 2014 de la Alcaldía Mayor e implementación interna con las Circulares Internas 002, 003, 004, 005, 030 y 032 de 2014. Para el año 2016 la planta ascendía a 486 funcionarios y para el año 2017 son 525 funcionarios activos.

En los rubros de Contribuciones Efectivas y Aportes, se registra la liquidación del pago los aportes patronales sobre la nómina de empleados de la Entidad, según la normatividad vigente y que corresponde a los siguientes porcentajes:

Concepto	%
Aportes Salud	8.5%
Aportes Pensión	12%
Aportes Caja Compensación	4%
Aportes al ICBF	3%
Aportes al SENA	0.5%
Aportes ESAP	0.5%
Aportes a escuelas ind./Inst. Tec.	1%

En relación a la subcuenta 531400, se registran los pagos por demandas laborales en contra de la Secretaría de Salud a favor de Fabio Cruz por valor de \$502.440.989 y Orlando Rodriguez concepto horas extras por valor de \$798.812.

Respecto a la subcuenta 511100 Gastos Generales, se registran los pagos a los contratistas de la Entidad.

En la subcuenta Comisiones se registran los pagos del 2% sobre el aporte del 9 % de cesantías del Régimen Retroactivo.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

En relación al registro de Gastos de Vigencias Anteriores, corresponden al registro de reintegro de Incapacidades por parte de las EPS'S, correspondientes a la vigencia 2016.

2.5 Cuentas de orden: A 31 de diciembre el saldo de esta cuenta se descompone así:

Subcuenta	Nombre Subcuenta	dic-17	Dic-16	Variación \$	Variación %
912004	Administrativos	153.276.909	99.099.580	54.177.329	54,67%
939090	Otras cuentas acreedoras de control	588.936.578	291.769.860	297.166.718	101,85%
990505	Litigios y mecanismos alternativos de s	-153.276.909	-99.099.580	-54.177.329	54,67%
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-588.936.578	-291.769.860	-297.166.718	101,85%
Total cuentas de orden		0	0	0	

Se registran los siguientes procesos laborales a cargo de la Entidad con su pretensión y valoración al cierre de la vigencia, expedientes y cifras debidamente conciliadas con el aplicativo SIPROJ WEB:


FÉLIX GONZALO DÍAZ PINEDA
Contador Público
T.P. 29402 – T.

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

**CGN2005_001_SALDOS Y
MOVIMIENTOS**

A DICIEMBRE DE 2017

BOGOTA D.C.

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
 CODIGO: 210111001114
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017
 PERIODO DE MOVIMIE (1 de enero al 31 de diciembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	144.307.964	705.107.927	547.379.469	302.036.422	302.036.422	0
140000	DEUDORES	144.307.964	705.107.927	547.379.469	302.036.422	302.036.422	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	144.307.964	624.920.313	547.379.469	221.848.808	221.848.808	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	144.307.964	624.920.313	547.379.469	221.848.808	221.848.808	0
147000	OTROS DEUDORES	0	80.187.614	0	80.187.614	80.187.614	0
147090	Otros deudores	0	80.187.614	0	80.187.614	80.187.614	0
190000	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
200000	PASIVOS	10.082.765.058	24.034.431.655	22.710.317.496	8.758.650.899	7.707.287.174	1.051.363.725
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.111.397.312	5.043.002.109	4.972.506.207	1.040.901.410	1.040.901.410	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	111.660.329	438.212.771	328.575.316	2.022.874	2.022.874	0
240101	Bienes y servicios	111.660.329	438.212.771	328.575.316	2.022.874	2.022.874	0
242500	ACREEDORES	994.652.263	4.044.415.296	4.088.549.443	1.038.786.410	1.038.786.410	0
242513	Saldo a favor de beneficiarios	978.946	3.682.946	2.704.000	0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	418.542.500	1.295.388.933	1.302.254.633	425.408.200	425.408.200	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	312.190.700	957.367.035	963.501.035	318.324.700	318.324.700	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	200.928.100	632.236.100	658.640.900	227.332.900	227.332.900	0
242521	Sindicatos	0	9.151.032	9.151.032	0	0	0
242522	Cooperativas	0	859.610.993	859.610.993	0	0	0
242524	Embargos judiciales	0	27.087.037	0	27.087.037	27.087.037	0
242532	Aporte riesgos profesionales	21.191.700	63.571.200	63.182.200	20.802.700	20.802.700	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	40.221.700	114.787.700	120.066.000	45.500.000	45.500.000	0
242551	Comisiones	598.617	1.843.987	2.663.280	1.417.910	1.417.910	0
242590	Otros acreedores	0	79.688.333	79.688.333	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.084.720	530.455.670	525.463.076	92.126	92.126	0
243601	Salarios y pagos laborales	0	79.948.481	79.948.481	0	0	0
243615	Retención ET 383	0	429.059.900	429.059.900	0	0	0
243607	Rendimientos financieros	0	1.492.364	1.492.364	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	998.643	3.919.054	2.938.512	18.101	18.101	0
243690	Otras retenciones	4.086.077	16.035.871	12.023.819	74.025	74.025	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	0	29.918.372	29.918.372	0	0	0
246002	Sentencias	0	29.918.372	29.918.372	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	1.074.130.372	9.166.038.656	15.809.657.773	7.717.749.489	6.666.385.764	1.051.363.725
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.074.130.372	9.166.038.656	15.809.657.773	7.717.749.489	6.666.385.764	1.051.363.725
250501	Nómina por pagar	0	8.618.659.187	8.618.659.187	0	0	0
250502	Cesantías	0	547.379.469	4.027.561.765	3.480.182.296	3.480.182.296	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	0	281.968.170	281.968.170	281.968.170	0
250504	Vacaciones	0	0	1.377.919.103	1.377.919.103	1.377.919.103	0
250505	Prima de vacaciones	0	0	935.018.001	935.018.001	935.018.001	0
250512	Bonificaciones	1.074.130.372	0	568.531.547	1.642.661.919	591.298.194	1.051.363.725
270000	PASIVOS ESTIMADOS	7.897.237.374	9.825.390.890	1.928.153.516	0	0	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.724.403	1.724.403	0	0	0	0
271005	Litigios	1.724.403	1.724.403	0	0	0	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	7.895.512.971	9.823.666.487	1.928.153.516	0	0	0
271501	Cesantías	1.722.955.038	2.096.132.955	373.177.917	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	90.992.050	99.483.610	8.451.520	0	0	0
271503	Vacaciones	2.601.250.621	2.878.541.263	277.290.642	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
 CODIGO: 210111001114
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017
 PERIODO DE MOVIMIE (1 de enero al 31 de diciembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
271506	Prima de vacaciones	1.604.989.470	1.821.497.943	216.508.473	0	0	0
271507	Bonificaciones	264.725.005	297.654.090	32.929.085	0	0	0
271509	Prima de navidad	1.610.600.747	2.630.356.626	1.019.755.879	0	0	0
300000	PATRIMONIO	29.501.328.433	52.385.715.688	14.427.772.778	-8.456.614.477	0	-8.456.614.477
310000	HACIENDA PÚBLICA	29.501.328.433	52.385.715.688	14.427.772.778	-8.456.614.477	0	-8.456.614.477
310500	CAPITAL FISCAL	29.501.328.433	33.253.307	14.427.772.778	43.895.847.904	0	43.895.847.904
310503	Distrito	29.501.328.433	33.253.307	14.427.772.778	43.895.847.904	0	43.895.847.904
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	52.352.462.381	0	-52.352.462.381	0	-52.352.462.381
311002	Deficit del ejercicio	0	52.352.462.381	0	-52.352.462.381	0	-52.352.462.381
500000	GASTOS	39.439.785.527	15.469.616.731	54.909.402.258	0	0	0
510000	DE ADMINISTRACION	39.197.771.891	14.963.713.650	2.260.118.944	51.901.366.597	0	51.901.366.597
510100	SUELDOS Y SALARIOS	31.367.022.894	12.312.264.703	2.133.031.923	41.546.255.674	0	41.546.255.674
510101	Sueldos del personal	14.939.601.177	5.273.857.189	0	20.213.458.366	0	20.213.458.366
510103	Horas extras y festivios	418.756.330	128.756.603	0	547.512.933	0	547.512.933
510105	Gastos de representación	1.072.276.909	352.248.092	0	1.424.525.001	0	1.424.525.001
510113	Prima de vacaciones	1.436.145.002	216.508.473	481.276.696	1.171.376.779	0	1.171.376.779
510114	Prima de navidad	1.684.120.501	1.019.755.879	0	2.703.876.380	0	2.703.876.380
510117	Vacaciones	1.190.681.638	344.823.818	1.500.622.160	34.883.296	0	34.883.296
510118	Bonificación especial de recreación	60.985.894	34.484.492	0	95.470.386	0	95.470.386
510123	Auxilio de transporte	2.837.846	997.680	0	3.835.526	0	3.835.526
510124	Cesantías	2.047.459.159	2.601.814.009	151.133.067	4.498.140.101	0	4.498.140.101
510125	Intereses a las cesantías	90.992.090	190.976.080	0	281.968.170	0	281.968.170
510150	Bonificación por servicios prestados	419.026.125	430.847.760	0	849.873.885	0	849.873.885
510152	Prima de servicios	2.913.867.530	2.005.048	0	2.915.872.578	0	2.915.872.578
510160	Subsidio de alimentación	29.917.235	10.603.631	0	40.520.866	0	40.520.866
510164	Otras primas	5.060.355.458	1.704.585.949	0	6.764.941.407	0	6.764.941.407
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.640.789.136	1.910.002.200	127.087.021	7.423.704.315	0	7.423.704.315
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.026.973.280	319.853.600	0	1.346.826.880	0	1.346.826.880
510303	Coizaciones a seguridad social en salud	1.826.463.396	626.982.900	101.159.521	2.352.286.775	0	2.352.286.775
510305	Coizaciones a riesgos profesionales	196.546.844	84.514.800	21.332.600	259.729.044	0	259.729.044
510306	Coizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.674.424.800	576.524.800	0	2.250.949.600	0	2.250.949.600
510307	Coizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	916.380.816	302.126.100	4.594.900	1.213.912.016	0	1.213.912.016
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.284.131.800	400.024.100	0	1.684.155.900	0	1.684.155.900
510401	Aportes al ICBF	770.219.560	239.913.500	0	1.010.133.060	0	1.010.133.060
510402	Aportes al SENA	128.520.710	40.044.600	0	168.565.310	0	168.565.310
510403	Aportes ESAP	128.520.710	40.044.600	0	168.565.310	0	168.565.310
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	256.870.820	80.021.400	0	336.892.220	0	336.892.220
511100	GENERALES	905.828.061	341.422.647	0	1.247.250.708	0	1.247.250.708
511111	Comisiones, honorarios y servicios	905.828.061	341.422.647	0	1.247.250.708	0	1.247.250.708
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	282.985.960	503.239.801	282.985.960	503.239.801	0	503.239.801
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	282.985.960	503.239.801	282.985.960	503.239.801	0	503.239.801
531401	Litigios	282.985.960	503.239.801	282.985.960	503.239.801	0	503.239.801
580000	OTROS GASTOS	-40.972.324	2.663.280	13.834.973	-52.144.017	0	-52.144.017
580200	COMISIONES	6.808.925	2.663.280	0	9.472.205	0	9.472.205

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
 CODIGO: 210111001114
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017
 PERIODO DE MOVIMIE (1 de enero al 31 de diciembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO SEPTIEMBRE 2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	6.808.925	2.663.280	0	9.472.205	0	9.472.205
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-47.781.249	0	13.834.973	-61.616.222	0	-61.616.222
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	0	0	1.703.627	-1.703.627	0	-1.703.627
581593	Otros gastos	-47.781.249	0	12.131.346	-59.912.595	0	-59.912.595
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	52.352.462.381	-52.352.462.381	0	-52.352.462.381
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	52.352.462.381	-52.352.462.381	0	-52.352.462.381
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	52.352.462.381	-52.352.462.381	0	-52.352.462.381
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	94.385.149	94.385.149	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	142.515.700	2.019	10.763.228	153.276.909	0	153.276.909
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	142.515.700	2.019	10.763.228	153.276.909	0	153.276.909
912004	Administrativos	142.515.700	2.019	10.763.228	153.276.909	0	153.276.909
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	515.316.676	5.000.000	78.619.902	588.936.578	0	588.936.578
930090	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	515.316.676	5.000.000	78.619.902	588.936.578	0	588.936.578
930900	Otras cuentas acreedoras de control	515.316.676	5.000.000	78.619.902	588.936.578	0	588.936.578
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-657.832.376	89.383.130	5.002.019	-742.213.487	0	-742.213.487
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-142.515.700	10.763.228	2.019	-153.276.909	0	-153.276.909
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-142.515.700	10.763.228	2.019	-153.276.909	0	-153.276.909
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-515.316.676	78.619.902	5.000.000	-588.936.578	0	-588.936.578
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-515.316.676	78.619.902	5.000.000	-588.936.578	0	-588.936.578
	SUMAS IGUALES	0	92.689.257.150	92.689.257.150	0	0	0

Firma Representante Legal:

(Firma)
 LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ
 Secretario de Despacho
 Vp de MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
 Directora Financiera

Firma Contador Público:

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

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

**CGN2005_002_OPERACIONES
RECIPROCAS**

A DICIEMBRE DE 2017

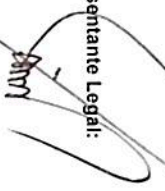
BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
 CODIGO: 210111001114
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
510401	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	0	1.010.133.060
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APREN	0	168.565.310
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMIN	0	168.565.310
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NA	0	336.892.220
580237	Comisiones sobre depósitos en administración	241511001	FONDO DE AHORRO Y VIVIEND	0	8.054.295

Firma Representante Legal:



LUIS GONZALO MORALES SANCHEZ
 Secretario de Despacho

VERONICA MERCEDES AREVALO ROJAS
 Directora Financiera

Firma Contador Público:



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

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

PAG: 1

6121

BALANCE DE COMPROBACION DE DIC

A: 2017-12-31

2018.04.30

CODIGO CTA:	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
GRUPO: 0 CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO					
TOTAL GRUPO: 0		0.00	0.00	0.00	0.00
GRUPO: 1 CUENTAS DEL ACTIVO					
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC.				
1424 4	ENCARGOS FIDUCIARIOS-FIDUCIA ADMIN	47,117,566.00	212,710,881.00	37,979,639.00	221,848,808.00
	TOTAL CUENTA	47,117,566.00	212,710,881.00	37,979,639.00	221,848,808.00
1470	OTROS DEUDORES				
1470 90	OTROS DEUDORES	0.00	80,187,614.00	0.00	80,187,614.00
	TOTAL CUENTA	0.00	80,187,614.00	0.00	80,187,614.00
TOTAL GRUPO: 1		47,117,566.00	292,898,495.00	37,979,639.00	302,036,422.00
GRUPO: 2 CUENTAS DEL PASIVO					
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
2401 1	Bienes y Servicios	109,637,457.00	216,914,985.00	109,300,402.00	2,022,874.00
	TOTAL CUENTA	109,637,457.00	216,914,985.00	109,300,402.00	2,022,874.00
2425	ACREEDORES				
2425 13	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	978,946.00	978,946.00	0.00	0.00
2425 18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	457,767,200.00	460,160,533.00	427,801,533.00	425,408,200.00
2425 19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	338,938,000.00	351,630,632.00	331,017,332.00	318,324,700.00
2425 20	APORTES AL ICRF, SEHA Y CAJAS COMPE	268,579,500.00	210,290,300.00	229,043,700.00	227,332,900.00
2425 21	SINDICATOS	0.00	3,409,403.00	3,409,403.00	0.00
2425 22	COOPERATIVAS	1,825,691.00	369,057,310.00	367,231,619.00	0.00
2425 24	EMBARGOS JUDICIALES	4,624,603.00	18,763,290.00	14,138,687.00	0.00
2425 32	RIESGOS PROFESIONALES	21,332,600.00	21,332,600.00	20,802,700.00	20,802,700.00
2425 41	APORTES ESAP Y ESCUELAS INDUSTRIALE	37,031,300.00	37,373,400.00	45,842,100.00	45,500,000.00
2425 51	COMISIONES	599,798.00	599,798.00	1,417,910.00	1,417,910.00
2425 90	OTROS ACREEDORES	0.00	31,638,333.00	31,638,333.00	0.00
2425 19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,266,388.00	1,266,388.00	0.00
	TOTAL CUENTA	1,071,677,638.00	1,506,500,933.00	1,473,609,705.00	1,038,786,410.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE-IMP.U.TIMBRE				
2436 15	A Empleados Articulo 383 E.T.	0.00	236,633,500.00	236,633,500.00	0.00
2436 27	RETENC. IMPTO IND Y COMERC.COMPRAS	980,540.00	1,939,871.00	977,432.00	18,101.00
2436 90	OTRAS RETENCIONES	4,012,052.00	7,937,742.00	3,999,715.00	74,025.00
2436 1	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	79,948,481.00	79,948,481.00	0.00	0.00

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

PAG: 2
2018.04.30

5121	BALANCE DE COMPROBACION DE DIC		A: 2017-12-31		
CODIGO CTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
2436 7	Rendimientos Financieros	1,492,364.00	1,492,364.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTA	86,433,437.00	327,951,958.00	241,610,647.00	92,126.00
2460	CREDITOS JUDICIALES				
2460 2	SENTENCIAS JUDICIALES	29,918,372.00	29,918,372.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTA	29,918,372.00	29,918,372.00	0.00	0.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				
2505 1	NOMINAS POR PAGAR	0.00	4,783,059,565.00	4,783,059,565.00	0.00
2505 2	DESANTIAS	857,717,646.00	37,979,639.00	2,660,444,287.00	3,480,182,294.00
2505 3	INTERESES SOBRE DESANTIAS	0.00	0.00	281,968,170.00	281,968,170.00
2505 4	VACACIONES	0.00	0.00	1,377,919,103.00	1,377,919,103.00
2505 5	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	935,018,001.00	935,018,001.00
2505 12	BONIFICACIONES	1,074,130,372.00	0.00	568,531,547.33	1,642,661,919.33
	TOTAL CUENTA	1,931,848,018.00	4,821,039,204.00	10,606,940,673.33	<u>7,717,749,487.33</u>
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS				
2710 5	Litigios o Demandas	1,724,403.00	1,724,403.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTA	1,724,403.00	1,724,403.00	0.00	0.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALE				
2715 1	DESANTIAS	1,723,233,341.00	1,958,964,043.00	235,730,702.00	0.00
2715 2	INTERESES SOBRE DESANTIAS	90,992,090.00	99,483,610.00	8,491,520.00	0.00
2715 3	VACACIONES	2,601,250,621.00	2,878,541,263.00	277,290,642.00	0.00
2715 6	PRIMA DE VACACIONES	1,473,306,063.00	1,689,814,536.00	216,508,473.00	0.00
2715 7	BONIFICACIONES	161,868,841.00	194,797,926.00	32,929,085.00	0.00
2715 9	PRIMA DE NAVIDAD	1,557,152,710.00	2,576,908,589.00	1,019,755,879.00	0.00
	TOTAL CUENTA	7,607,803,666.00	9,398,509,967.00	1,790,706,301.00	0.00
TOTAL GRUPO: 2		10,839,042,991.00	16,302,559,822.00	14,222,167,728.33	8,758,650,897.33
GRUPO: 3 CUENTAS DEL PATRIMONIO					
3105	CAPITAL FISCAL				
3105 3	Distrito	36,758,764,959.00	24,495,940.00	7,161,578,885.00	43,895,847,904.00
	TOTAL CUENTA	36,758,764,959.00	24,495,940.00	7,161,578,885.00	43,895,847,904.00
TOTAL GRUPO: 3		36,758,764,959.00	24,495,940.00	7,161,578,885.00	43,895,847,904.00
GRUPO: 5 CUENTAS DE RESULTADO - GASTOS					
5101	SUELDOS Y SALARIOS				

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

PAG: 3
2018.04.30

6121

BALANCE DE COMPROBACION DE DIC A: 2017-12-31

CODIGO CTA:	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
5101 1	SUELDOS DEL PERSONAL	18,228,670,762.00	1,984,787,604.00	0.00	20,213,458,366.00
5101 3	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	502,989,423.00	44,523,510.00	0.00	547,512,933.00
5101 5	GASTOS DE REPRESENTACION	1,308,639,778.00	115,885,223.00	0.00	1,424,525,001.00
5101 13	PRIMA DE VACACIONES	1,436,145,002.00	216,508,473.00	481,276,696.00	1,171,376,779.00
5101 14	PRIMA DE NAVIDAD	1,684,120,501.00	1,019,755,879.00	0.00	2,703,876,380.00
5101 17	VACACIONES	1,190,681,638.00	344,823,918.00	1,500,622,160.00	34,883,296.00
5101 19	Bonificación especial de recreación	70,052,931.00	25,417,455.00	0.00	95,470,386.00
5101 23	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,502,966.00	332,560.00	0.00	3,835,526.00
5101 24	CESANTIAS	3,476,845,116.00	1,172,428,050.00	151,133,067.00	4,498,140,099.00
5101 25	INTERESES A LAS CESANTIAS	90,992,090.00	190,976,080.00	0.00	281,968,170.00
5101 50	Bonificación por servicios prestado	419,026,125.00	76,702,472.00	0.00	495,728,597.00
5101 52	PRIMA DE SERVICIOS	2,915,672,578.00	0.00	0.00	2,915,672,578.00
5101 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	36,982,504.00	3,538,362.00	0.00	40,520,866.00
5101 64	OTRAS PRIMAS	6,185,930,419.00	579,010,988.00	0.00	6,764,941,407.00
5101 50	Bonificación por servicios prestado	0.00	354,145,288.33	0.00	354,145,288.33
	TOTAL CUENTA	37,550,451,833.00	6,128,835,762.33	2,133,031,923.00	41,546,255,672.33
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				
5103 2	APORTES A CAJAS DE COMPENS.FAMILIAR	1,224,685,860.00	122,141,000.00	0.00	1,346,826,860.00
5103 3	COTIZACIONES A SEG.SOCIAL EN SALUD	2,234,584,229.00	209,118,700.00	11,228,540.00	2,432,474,389.00
5103 5	COTIZACIONES A RIESS.PROFESIONALES	238,926,344.00	20,802,700.00	0.00	259,729,044.00
5103 6	COTIZAC.ENTIDADES REG.PRIMA MEDIA	2,057,973,800.00	192,975,800.00	0.00	2,250,949,600.00
5103 7	COTIZ.ENTIDADES REG.AHORRO INDIVIDU	1,114,035,416.00	99,876,600.00	0.00	1,213,912,016.00
5103 3	COTIZACIONES A SEG.SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	80,187,614.00	-80,187,614.00
	TOTAL CUENTA	6,870,205,669.00	644,914,800.00	91,416,154.00	7,423,704,315.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA				
5104 1	APORTES AL ICBF	918,518,560.00	91,614,500.00	0.00	1,010,133,060.00
5104 2	APORTES AL SEHA	153,277,110.00	15,288,200.00	0.00	168,565,310.00
5104 3	APORTES ESAP	153,277,110.00	15,288,200.00	0.00	168,565,310.00
5104 4	APORTES ESCUELAS INDUST-INST.TECNIC	306,338,320.00	30,553,900.00	0.00	336,892,220.00
	TOTAL CUENTA	1,531,411,100.00	152,744,800.00	0.00	1,684,155,900.00
5111	GENERALES				
5111 11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1,135,088,159.00	112,162,549.00	0.00	1,247,250,708.00
	TOTAL CUENTA	1,135,088,159.00	112,162,549.00	0.00	1,247,250,708.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS				
5314 1	Litigios o demandas	503,260,577.00	0.00	20,776.00	503,239,801.00
	TOTAL CUENTA	503,260,577.00	0.00	20,776.00	503,239,801.00
5802	COMISIONES				
5802 37	COMISIONES SOBRE DEPOSITOS	8,054,295.00	1,417,910.00	0.00	9,472,205.00
	TOTAL CUENTA	8,054,295.00	1,417,910.00	0.00	9,472,205.00

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

PAG: 4
2018.04.30

6121

BALANCE DE COMPENSACION DE DIC

A: 2017-12-31

(CODIGO CTA)	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES				
5815 93	OTROS GASTOS	-47,781,249.00	5,715,121.00	17,846,467.00	-59,912,595.00
5815 90	Provisiones,Depraciaciones y Amort	0.00	0.00	1,703,627.00	-1,703,627.00
	TOTAL CUENTA	-47,781,249.00	5,715,121.00	19,550,094.00	-61,616,222.00
TOTAL GRUPO: 5		47,550,690,384.00	7,045,790,942.33	2,244,018,947.00	52,352,462,379.33
GRUPO: 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
9120	LITIGIOS O DEMANDAS				
9120 4	ADMINISTRATIVAS	142,515,700.00	2,020.00	10,763,230.00	153,276,910.00
	TOTAL CUENTA	142,515,700.00	2,020.00	10,763,230.00	153,276,910.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL				
9390 90	Otras Cuentas Acreedoras de Control	515,316,676.00	5,000,000.00	78,619,902.00	588,936,578.00
	TOTAL CUENTA	515,316,676.00	5,000,000.00	78,619,902.00	588,936,578.00
9905	REPONSABILIDADES CONTINGENTESxCONTR				
9905 5	LITIGIOS O DEMANDAS	142,515,700.00	10,763,230.00	2,020.00	153,276,910.00
	TOTAL CUENTA	142,515,700.00	10,763,230.00	2,020.00	153,276,910.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB				
9915 90	Otras Cuentas Acreedoras de Control	515,316,676.00	78,619,902.00	5,000,000.00	588,936,578.00
	TOTAL CUENTA	515,316,676.00	78,619,902.00	5,000,000.00	588,936,578.00
TOTAL GRUPO: 9		0.00	94,385,152.00	94,385,152.00	0.00
SUMAS IGUALES: DEBITOS - CREDITOS (Movimiento):			23,760,130,351.33	23,760,130,351.33	0.00
BALANCE FINAL: DEBITOS - CREDITOS (Saldo mes):			53,396,712,289.33	53,396,712,289.33	0.00