



ALCALDÍA DE PASTO

SECRETARÍA DE SALUD

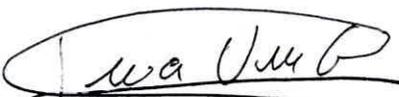
ALCALDIA DE PASTO-SECRETARIA DE SALUD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

Saldo del Patrimonio a 31 de DICIEMBRE de 2020	<u>18,949,493,373</u>
Variaciones Patrimoniales	<u>-2,797,475,193</u>
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2021	16,152,018,180

**DETALLES DE VARIACIONES
PATRIMONIALES**

	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
SALDO CUENTA	16,152,018,180	18,949,493,373	2,797,475,193
DISMINUCIONES	19,124,291,266	18,815,744,138	-308,547,128
CAPITAL FISCAL	18,990,542,031	20,996,565,647	2,006,023,617
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,749,235	-2,180,821,509	-2,314,570,745
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			0
INCREMENTOS	-2,972,273,086	133,749,235	3,106,022,321
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,972,273,086	<u>133,749,235</u>	<u>3,106,022,321</u>

JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ
SECRETARIO DE SALUD
C.C 79.504.937


LADY JOHANA VILLADA GARCIA
CONTADORA PÚBLICA
CC 59.314.093
TP 194.680 - T



ALCALDIA DE PASTO

SECRETARIA DE SALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DICIEMBRE 2021
(Cifras en pesos COLOMBIANOS SIN DECIMALES)

CODIGO	2021		2021
ACTIVO	17,115,258,056		
ACTIVO CORRIENTE	11,646,218,726		
11 EFECTIVO	3,068,172,830		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,068,172,830.00		
13 CUENTAS POR COBRAR	8,580,045,896		
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	171,900		
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7,610,140,275		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	969,733,721		
ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,467,039,329		
1605 TERRENOS	963,069,140		
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	238,494,704		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	966,941,867		
1640 EDIFICACIONES	1,313,305,004		
1645 PLANTA Y DUCTOS	20,000,000		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	69,092,081		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	299,233,467		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	390,567,463		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	849,498,473		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	253,003,544		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERIA	25,729,999		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	728,160,134		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	592,561,938		
1785 DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	-9,876,032		
19 OTROS ACTIVOS	223,606,813		
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,357,870		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	225,498,917		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLES	-4,249,974		
TOTAL ACTIVO	17,115,258,056		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
8333 DEUDORAS DE CONTROL FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	71,103,740	71,103,740	0
89 DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)	-71,103,740	-71,103,740	0
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	-71,103,740	-71,103,740	0
PASIVO CORRIENTE			963,239,874
24 CUENTAS POR PAGAR			501,639,968
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			212,569,545
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR			120,052,782
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			169,017,632
2424 DESCUENTOS DE NOMINA			0.00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			0.00
2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			0
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			461,599,916
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO			461,599,916
29 OTROS PASIVOS AVANCES Y ANTECIPOS			0
2901 RECIBIDOS			0
TOTAL PASIVO			963,239,874
PATRIMONIO			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			16,152,018,180
3105 CAPITAL FISCAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			18,990,542,031
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO			133,749,235
			-2,972,273,088
TOTAL PATRIMONIO			16,152,018,180
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			17,115,258,056

CUENTAS DE ORDEN			
9 ACREEDORAS			
93 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
9301 ACREEDORAS DE CONTROL BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	15,690,000	15,690,000	0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-15,690,000	-15,690,000	0
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-15,690,000	-15,690,000	0

JAMPER ANDRES RUANO GONZALEZ
SECRETARIO DE SALUD
C.C. 79.604.937

LADY JOHANA VILLADA GARCIA
CONTRADORA PUBLICA
C.C. 69.314.093
P. 194.680 - T

EXCEDENTE NO OPERACIONAL

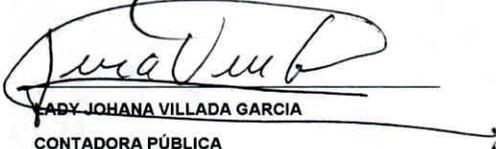
71,262,912

RESULTADO DEL PERIODO

-2,972,273,086



JAVIER ANDRES RUANO GONZALEZ
SECRETARIO DE SALUD
C.C 79.504.937



LADY JOHANA VILLADA GARCIA
CONTADORA PÚBLICA
TP 194.680 - T
CC 59.314.093



ALCALDÍA DE PASTO-SECRETARIA DE SALUD
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021
(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	2121
INGRESOS OPERACIONALES	289,349,459,481
41 INGRESOS FISCALES	3,696,038,985
4110 NO TRIBUTARIOS	3,696,038,985
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	285,653,420,496
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	96,279,393,146
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	154,897,684,120
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	34,476,343,230
5 GASTOS	292,392,995,479
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,266,047,575
5101 SUELDOS Y SALARIOS	928,983,392
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	233,445,600
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	50,781,200
5107 PRESTACIONES SOCIALES	167,559,949
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,640,764
5111 GENERALES	22,848,006,500
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,031,630,170
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	366,446,345
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	358,136,353
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	7,900,826
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	409,166
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	266,760,501,560
5502 SALUD	266,760,501,560
RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA	-3,043,535,998
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	
48 OTROS INGRESOS	139,051,620
4802 FINANCIEROS	52,431,404
4808 INGRESOS DIVERSOS	86,620,216
58 OTROS GASTOS	67,788,708
5890 GASTOS DIVERSOS	67,788,708

fuera