

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 AL 31 DE JULIO DE 2022 Y AL 31 DE JULIO DE 2021
 (Cifras en pesos)

	ACTIVO					PASIVO				
	jul-22	jul-21	VAR \$	VAR %	CORRIENTE	jul-22	jul-21	VAR \$	VAR %	
CORRIENTE	70.006.338.940,20	69.530.259.331,03	476.079.609,17	0,68%	NO CORRIENTE	3.551.288.399,22	11.547.085.588,49	-7.995.797.189,27	-69,25%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.382.108.381,37	3.192.181.788,31	-1.810.073.406,94	-56,70%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.975.098.039,60	1.808.467.051,58	166.630.988,02	9,21%	
1105 CAJA	50.050.000,00	46.050.000,00	4.000.000,00	8,69%	2403 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	13.931.473,86	23.333.693,01	-9.402.219,15	-40,29%	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.332.058.381,37	3.146.131.788,31	-1.814.073.406,94	-57,66%	2406 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	
					2407 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.682.311.189,72	1.531.953.546,55	150.357.643,17	9,81%	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	2424 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.489.929,00	7.993.500,00	1.496.429,00	18,72%	
1211 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDI	0,00	0,00	0,00	0,00%	2426 DESCUENTOS DE NOMINA	264.334.808,53	236.729.229,53	27.605.579,00	11,66%	
13 CUENTAS POR COBRAR	1.729.431.246,54	2.560.086.528,00	-830.655.281,46	-32,45%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTI	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1316 VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	2460 CREDITOS JUDICIALES	5.030.638,49	5.160.838,49	-130.200,00	-2,52%	
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.348.174.549,54	2.260.647.697,00	-912.473.147,46	-40,36%						
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	381.256.697,00	299.438.831,00	81.817.866,00	27,32%	2466 SALDOS DISPONIBLES EN PATIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CC	0,00	0,00	0,00	0,00%	2490 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	0,00	0,00	0,00	0,00%	
15 INVENTARIOS	28.972.175.545,83	26.626.734.507,21	2.345.441.038,62	8,81%						
1505 BIENES PRODUCIDOS	1.123.678.070,74	744.505.443,43	379.172.627,31	50,93%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.563.120.359,62	1.543.616.456,00	19.503.903,62	1,26%	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.862.827,20	5.219.513,20	-356.686,00	-6,83%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COF	1.563.120.359,62	1.543.616.456,00	19.503.903,62	1,26%	
1512 MATERIAS PRIMAS	19.301.393.931,50	17.163.434.147,62	2.137.959.783,88	12,46%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	8.542.240.716,39	8.574.347.675,96	-32.106.959,57	-0,37%						
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	0,00	139.227.727,00	-139.227.727,00	-100,00%	27 PROVISIONES	13.006.000,00	58.000.000,00	-45.000.000,00	-77,59%	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CF	0,00	0,00	0,00	0,00%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	13.000.000,00	58.000.000,00	-45.000.000,00	-77,59%	
					2790 PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	
19 OTROS ACTIVOS	37.922.623.766,46	37.151.256.507,51	771.367.258,95	2,08%						
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	2.415.927.576,74	2.734.186.752,35	-318.259.175,61	-11,64%	29 OTROS PASIVOS	70.000,00	8.137.002.080,91	-8.136.932.080,91	-100,00%	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.811.803,00	54.453.577,00	-39.641.774,00	-72,80%	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	70.000,00	1.475.000,00	-1.405.000,00	-95,25%	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	35.491.884.386,72	26.066.538.335,28	9.425.346.051,44	36,16%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	8.135.527.080,91	-8.135.527.080,91	-100,00%	
1910 CARGOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00%						
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	8.296.077.842,88	-8.296.077.842,88	-100,00%						
NO CORRIENTE	122.652.431.726,39	115.554.306.756,21	7.098.124.970,18	6,14%	NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00%	24 CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES,TASA	0,00	0,00	0,00	0,00%	
13 CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1316 VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	27 PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	
					2790 PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	116.846.162.736,87	113.170.197.061,33	3.675.965.675,54	3,25%	29 OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1605 TERRENOS	61.080.681.000,00	61.080.681.000,00	0,00	0,00%	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1610 SEMOVIENTES	42.242.400,68	42.242.400,68	0,00	0,00%	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00%						
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.158.391.828,57	414.548.786,42	743.843.042,15	179,43%	TOTAL PASIVO	3.551.288.399,22	11.547.085.588,49	-7.995.797.189,27	-69,25%	
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAI	56.301.926,62	48.148.353,67	8.153.572,95	16,93%						
1640 EDIFICACIONES	25.261.993.666,25	22.846.552.995,87	2.415.440.670,38	10,57%						
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	15.662.142.354,90	15.662.142.354,90	0,00	0,00%						
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	464.500.000,00	0,00	464.500.000,00	100,00%						
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.972.473.891,07	3.868.247.736,60	104.226.154,47	17,94%						
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	48.655.327.539,89	47.893.364.489,54	761.963.050,35	1,59%						

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE JULIO DE 2022 Y AL 31 DE JULIO DE 2021
 (Cifras en pesos)

		Jul-22	Jul-21	VAR \$	VAR %		Jul-22	Jul-21	VAR \$	VAR %
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		4.554.971.813,20	4.408.517.306,25	146.454.506,95	3,32%					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		12.837.670.888,98	8.967.222.836,11	3.870.448.052,87	43,16%					
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		615.474.133,09	559.409.419,73	56.064.713,36	10,02%					
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H		19.454.937,17	19.226.237,17	228.700,00	1,19%					
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-57.535.463.643,55	-52.140.106.857,81	-5.395.356.785,74	10,35%					
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PI		0,00	0,00	0,00	0,00%					
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT		1.120.059.749,41	1.120.059.749,41	0,00	0,00%		189.107.482.267,37	173.537.480.498,75	15.570.001.768,62	8,97%
1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN I		1.120.059.749,41	1.120.059.749,41	0,00	0,00%		189.107.482.267,37	173.537.480.498,75	15.570.001.768,62	8,97%
CULTURA										
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USI		0,00	0,00	0,00	0,00%		75.546.300.626,99	75.546.300.626,99	0,00	0,00%
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO P		0,00	0,00	0,00	0,00%		107.449.731.656,50	93.661.901.178,99	13.787.830.477,51	14,72%
19 OTROS ACTIVOS		4.686.209.240,11	1.264.049.945,47	3.422.159.294,64	270,73%		6.111.449.983,88	4.329.278.692,77	1.782.171.291,11	41,17%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%
1910 CARGOS DIFERIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%
1970 INTANGIBLES		7.781.775.219,90	3.405.220.928,90	4.376.554.291,00	128,52%		0,00	0,00	0,00	0,00%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-3.095.565.979,79	-2.141.170.983,43	-954.394.996,36	44,57%		0,00	0,00	0,00	0,00%
1986 ACTIVOS DIFERIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO		192.658.770.666,59	185.084.566.087,24	7.574.204.579,35	4,09%		192.658.770.666,59	185.084.566.087,24	7.574.204.579,35	4,09%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%
81 ACTIVOS CONTINGENTES		1.733.878.909,00	1.625.690.074,00	108.188.835,00	6,65%		1.481.478.689.942,00	1.352.690.432.559,00	128.788.257.383,00	9,52%
83 DEUDAS POR CONTROL		135.808.313,00	133.459.713,00	2.348.600,00	1,76%		4.929.051.231,00	4.072.146.231,00	856.905.000,00	21,04%
89 DEUDAS POR CONTRA (CR)		-1.869.687.222,00	-1.759.149.787,00	-110.537.435,00	6,28%		-1.486.407.741.173,00	-1.356.762.578.790,00	-129.645.162.383,00	9,56%

ACTIVOS DE ORDEN DEUDORAS
192.658.770.666,59 **185.084.566.087,24** **7.574.204.579,35**
4,09%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
0,00 **0,00** **0,00**
0,00%

ACTIVOS CONTINGENTES **1.481.478.689.942,00** **1.352.690.432.559,00**
DEUDAS POR CONTROL **4.929.051.231,00** **4.072.146.231,00**
DEUDAS POR CONTRA (CR) **-1.486.407.741.173,00** **-1.356.762.578.790,00**

MARÍA LUCÍA OSBINA MARTÍNEZ
 Representante Legal

NIDIA MERCEDES IGIRIO ARIAS
 Contador
 TP: 1008677

Fecha de elaboración: 23/08/2022