

Superintendencia de Salud

Balance General
Al 31 de Diciembre de 2019
Miles de Pesos de 2019

Cuentas	Notas	AÑO	
		31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		858,277	1,015,935
RECURSOS DISPONIBLES		792,218	990,316
Disponibilidades en Moneda Nacional	39	774,170	989,615
Disponibilidades en Monedas Extranjeras		0	0
Anticipo de Fondos	4	18,049	701
BIENES FINANCIEROS		66,059	25,619
Inversiones Financieras	7	0	0
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	5	948	5,640
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	6	65,111	19,980
Préstamos	8	0	0
Deudores Varios	9	0	0
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	10	0	0
EXISTENCIAS	11	0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		6,125,603	6,441,505
BIENES FINANCIEROS		0	0
Inversiones Financieras	7	0	0
Cuentas por Cobrar Con Contraprestación	5	0	0
Cuentas por Cobrar Sin Contraprestación	6	0	0
Préstamos	8	0	0
Deudores Varios	9	0	0
Deterioro Acumulado de Bienes Financieros	10	0	0
INVERSIONES ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	34	0	0
BIENES DE USO	12	5,801,045	5,831,462
Terrenos		0	0
Edificaciones Institucionales		0	0
Infraestructura Pública		0	0
Bienes de Uso en Leasing	12	6,478,379	6,478,379
Bienes Concesionados		0	0
Bienes de Uso en Curso		0	0
Otros Bienes de Uso	12	373,113	306,335
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	12	-1,050,448	-953,252
Deterioro Acumulado de Bienes de Uso		0	0
BIENES INTANGIBLES	14	324,558	610,042
Bienes Intangibles	14	1,427,420	1,427,420
Amortización Acumulada de Intangibles	14	-1,102,862	-817,378
Deterioro Acumulado de Bienes Intangibles		0	0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	15		
Propiedades de Inversión		0	0
Depreciación Acumulada Propiedades de Inversión		0	0
Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión		0	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	16		
Activos Biológicos		0	0
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos		0	0
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos		0	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0	0
TOTAL ACTIVOS		6,983,881	7,457,440

Superintendencia de Salud

Balance General
Al 31 de Diciembre de 2019
Miles de Pesos de 2019

CUENTAS	Notas	AÑO	
		31/12/2019	31/12/2018
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		3,329,515	3,754,569
DEUDA CORRIENTE		9,088	23,251
Depósitos de Terceros	18	9,088	23,251
DEUDA PÚBLICA	19	0	0
Deuda Pública Interna		0	0
Deuda Pública Externa		0	0
OTRAS DEUDAS		3,320,427	3,731,318
Cuentas por Pagar Con Contraprestación	20	577,760	844,880
Cuentas por Pagar Sin Contraprestación	21	0	0
Provisiones	22	0	0
Obligaciones por Beneficios de los Empleados	23	129,881	97,251
Pasivos por Leasing	24	2,611,477	2,787,878
Pasivos por Concesiones	25	0	0
Otros Pasivos	26	1,309	1,309
PASIVO NO CORRIENTE		3,392,692	3,262,573
DEUDA PÚBLICA	19	0	0
Deuda Pública Interna		0	0
Deuda Pública Externa		0	0
OTRAS DEUDAS		3,392,692	3,262,573
Cuentas por Pagar Con Contraprestación	20		
Cuentas por Pagar Sin Contraprestación	21		
Provisiones	22	0	0
Obligaciones por Beneficios de los Empleados	23	0	0
Pasivos por Leasing	24	3,392,692	3,262,573
Pasivos por Concesiones	25	0	0
TOTAL PASIVOS		6,722,207	7,017,142
PATRIMONIO		261,674	440,298
PATRIMONIO DEL ESTADO	37	261,674	440,298
Patrimonio Institucional	37	831,584	831,584
Resultados Acumulados	37	-388,172	-197,945
Resultado del Ejercicio	37	-181,738	-193,341
INTERESES MINORITARIOS			
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		6,983,881	7,457,440


Contador General




Jefe Departamento de Administración y Finanzas (S)




Jefe de Servicio Superintendente de Salud





Superintendencia de Salud

Estado de Resultados
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
Miles de Pesos

CUENTAS	2019	2018
INGRESOS	15,371,222	14,663,627
INGRESOS POR IMPUESTOS E IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0
Impuestos	0	0
Imposiciones Previsionales	0	0
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	15,012,438	14,447,422
Transferencias Corrientes	295,000	46,878
Transferencias de Capital	0	0
Aporte Fiscal	14,717,438	14,400,544
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0
Venta Neta de Bienes	0	0
Prestaciones de Servicios	0	0
RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0
Arriendos	0	0
Venta Neta de Otros Bienes	1,815	0
Venta de Bienes de Uso	1,815	0
Venta de Bienes de Uso Por Actividades Discontinuas	0	0
Venta de Propiedades de Inversión	0	0
Venta de Bienes Intangibles	0	0
Venta de Activos Biológicos	0	0
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
Participación en Instrumentos de Patrimonio	0	0
Participación en el Resultado de Asociadas y Negocios Conjuntos	0	0
Intereses	0	0
Venta o Rescate de Bienes Financieros	0	0
Reversión de Deterioro	0	0
OTROS INGRESOS	358,968	216,205
Multas	1,800	0
Otros	355,168	216,205
GASTOS	15,552,959	14,856,967
GASTOS EN PERSONAL	11,257,090	11,004,508
Personal de Planta	1,730,007	1,784,715
Personal de Contrata	9,131,682	8,857,982
Personal a Honorarios	358,733	356,000
Otros	38,668	5,812
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,938,481	2,661,543
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	242,178	406,027
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	285,367	0
Transferencias Corrientes	285,367	0
Transferencias de Capital	0	0
Aporte Fiscal	0	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	402,989	348,232
Depreciación de Bienes	117,505	93,470
Amortización de Bienes Intangibles	285,484	254,762
BAJAS DE BIENES	1,676	1,905
DETERIORO	0	0



Superintendencia de Salud

Estado de Resultados
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
Miles de Pesos

CUENTAS	2019	2018
GASTOS FINANCIEROS	423,679	434,553
Intereses	264,156	265,944
Deterioro de Bienes Financieros	0	0
Otros	159,523	168,609
OTROS GASTOS	1,500	200
VARIACIÓN DEL VALOR RAZOABLE EN ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
OPERACIONES DE CAMBIO	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	-181,738	-193,341
INTERESES MINORITARIOS	0	0

Contador General



Jefe Departamento de Administración y Finanzas (S)



Jefe de Servicio
Superintendente de Salud



Fecha aprobación: 28/04/2020

Superintendencia de Salud

Estado de Situación Presupuestaria
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de pesos

Programa 01 Superintendencia de Salud

Moneda Nacional

INGRESOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADA	EFFECTIVA	POR PERCIBIR
01 IMPUESTOS	0	0			0
04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	0	0			0
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	309,000	295,000	295,000	295,000	0
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0			0
07 INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0			0
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	149,580	226,334	257,959	192,848	65,111
09 APOORTE FISCAL	13,752,156	14,717,438	14,717,438	14,717,438	0
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,815	1,815	1,815	0
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0			0
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	25,619	25,619	24,672	946
13 TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL	0	0			0
14 ENDEUDAMIENTO	0	0			0
SUBTOTALES	14,210,736	16,266,206	15,297,832	15,231,773	66,069
15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	857,259			
TOTALES	14,211,736	16,123,465	15,297,832	15,231,773	66,069

GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
	INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	EFFECTIVO	POR PAGAR
21 GASTOS EN PERSONAL	10,818,604	11,365,234	11,257,090	11,021,677	235,412
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,595,292	2,938,481	2,938,481	2,679,194	259,287
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	112,298	112,297	112,297	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	309,000	295,000	285,367	285,367	0
25 INGRESOS AL FISCO.	141	141			0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,500	1,500	1,500	0
27 APOORTE FISCAL LIBRE	0	0			0
28 APOORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA	0	0			0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,529	88,768	88,763	50,533	38,230
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0			0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0			0
32 PRÉSTAMOS	0	0			0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0			0
34 SERVICIOS DE LA DEUDA	477,170	1,321,043	1,309,970	1,265,139	44,831
SUBTOTALES	14,210,736	16,122,465	15,993,467	15,415,707	577,760
35 SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000			
TOTALES	14,211,736	16,123,465	15,993,467	15,415,707	577,760


Contador General




Jefe Departamento de Administración y
Finanzas (S)




Jefe de Servicio
Superintendente de Salud





Superintendencia de Salud

Estado de Variación de Fondos no Presupuestarios Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 Miles de Pesos

Movimientos Acreedores		7,938,808
Anticipos de Fondos	6,599,257	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	0	
Remesas Otorgadas	0	
Aplicación de Fondos en Administración	6,794	
Fondos Especiales	0	
Depósitos de Terceros	1,332,757	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	0	
Remesas Recibidas	0	
Movimientos Deudores		7,970,319
Anticipos de Fondos	6,616,606	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	0	
Remesas Otorgadas	0	
Aplicación de Fondos en Administración	6,794	
Fondos Especiales	0	
Depósitos de Terceros	1,346,920	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	0	
Remesas Recibidas	0	



Contador General





Jefe Departamento de Administración y Finanzas (S)





Jefe de Servicio
Superintendente de Salud

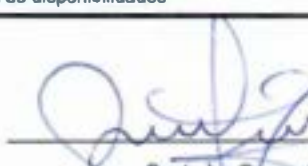
Fecha aprobación: 28/04/2020




Superintendencia de Salud

Estado de Flujos de Efectivo
Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
Miles de Pesos

Variación de Fondos Presupuestarios			-183,934
Flujos Originados en Actividades Operacionales			841,095
- Ingresos Operacionales Presupuestarios		16,205,286	
Impuestos	0		
Imposiciones Previsionales	0		
Transferencias Corrientes	295,000		
Rentas de la Propiedad	0		
Ingresos de Operación	0		
Otros Ingresos Corrientes	192,848		
Aporte Fiscal	14,717,438		
Transferencias para Gastos de Capital	0		
- Gastos Operacionales Presupuestarios		14,364,191	
Gastos en Personal	11,021,677		
Bienes de Servicios de Consumo	2,679,194		
Prestaciones de Seguridad Social	112,297		
Transferencias Corrientes	285,367		
Integros al Fisco	0		
Otros Gastos Corrientes	1,500		
Aporte Fiscal Libre	0		
Aporte Fiscal para el Servicio de la Deuda	0		
Transferencias de Capital	0		
Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros	284,156		
Flujos Originados en Actividades de Inversión			-24,046
- Ingresos por Actividades de Inversión Presupuestarias		26,487	
Ventas de Activos Financieros	0		
Ventas de Activos no Financieros	1,815		
Recuperación de Préstamos	24,672		
- Gastos por Actividades de Inversión Presupuestarios		50,533	
Adquisición de Activos Financieros	0		
Adquisición de Activos no Financieros	50,533		
Iniciativas de Inversión	0		
Préstamos	0		
Flujos Originados en Actividades de Financiación			-1,000,983
- Ingresos por Actividades de Financiación Presupuestarias		0	
Endeudamiento	0		
- Gastos por Actividades de Financiación Presupuestarias		1,000,983	
Servicio de la Deuda	1,000,983		
Variación de Fondos No Presupuestarios			-31,511
Movimientos Acreedores			7,938,808
Movimientos Deudores			7,970,319
Variación Neta del Efectivo			-215,445
Saldo Inicial de disponibilidades			989,615
Saldo Final de disponibilidades			774,170


Contador General




Jefe Departamento de Administración y Finanzas (S)




Jefe de Servicio Superintendente de Salud





Superintendencia de Salud
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
Miles de Pesos

	Año 2019	Año 2018
AUMENTOS DEL PATRIMONIO	196,455	183,905
Cambio de Políticas Contables	0	0
Ajustes por Corrección de Errores	0	0
Otros Aumentos	196,455	183,905
DISMINUCIONES EN EL PATRIMONIO	193,341	182,816
Cambio de Políticas Contables	0	0
Ajustes por Corrección de Errores	0	0
Otras Disminuciones	193,341	182,816
VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO	3,114	1,090
MÁS / MENOS:		
RESULTADO DEL PERIODO	-181,738	-193,341
VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO	-178,623	-192,251
MÁS:		
PATRIMONIO INICIAL	440,298	632,549
PATRIMONIO FINAL	261,675	440,298


 Contador General


 Jefe Departamento de Administración y Finanzas (S)


 Jefe de Servicio Superintendente de Salud

Fecha aprobación: 28/04/2020