

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2021 AL 30 DE INICIAL 2020
En pesos colombianos con decimales

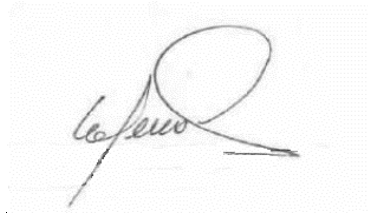
Saldo del Patrimonio a Inicial 31 de 2020	-126,292,126,444.87
Variaciones Patrimoniales durante el año 2021	-102,742,092,464.42
Saldo del Patrimonio a Septiembre 30 de 2021	-229,034,218,909.29

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	2021	2020	VARIACION
Incrementos			72,451,329,078.82
310901 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	28,265,059,467.24	11,212,779,376.88	17,052,280,090.36
310901.01 Utilidad o Excedentes Acumulados	28,265,059,467.24	11,212,779,376.88	17,052,280,090.36
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	-72,451,329,078.82	72,451,329,078.82
311002 Pérdida o déficit del ejercicio	0.00	-72,451,329,078.82	72,451,329,078.82
311002.01 Pérdida o déficit del ejercicio	0.00	-72,451,329,078.82	72,451,329,078.82
Disminuciones			-175,193,421,543.24
3105 CAPITAL FISCAL	194,679,594,758.97	61,405,569,595.80	133,274,025,163.17
310506 Capital Fiscal	194,679,594,758.97	61,405,569,595.80	133,274,025,163.17
310506.01 Capital Fiscal	194,650,959,258.97	70,603,838,088.21	124,047,121,170.76
310506.0106 Depuración Contable	0.00	0.00	0.00
310506.0108 Bienes Transferidos	28,635,500.00	0.00	28,635,500.00
310506.0120 Bienes recibidos Minsalud	0.00	-9,198,268,492.41	9,198,268,492.41
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,346,032,316.32	-7,573,364,063.75	41,919,396,380.07
310902 PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	62,611,091,783.56	3,639,415,313.13	58,971,676,470.43
310902.01 Perdidas o Deficits Acumulados	62,611,091,783.56	3,639,415,313.13	58,971,676,470.43
Partidas sin movimineto			0.00
310506.0102 Ultima Doceava vigencia 2017 SGP SALUD PUBLICA	0.00	0.00	0.00
310506.0103 Ultima Doceava SGP PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
310506.0105 Error en Clasificación de cuenta	0.00	0.00	0.00
310506.0107 Devolucion MSPS Rendimientos Resolución 3172/15	0.00	0.00	0.00
310506.0109 Devolución MSPS Rendimientos Fcieros Resolución 1029 d	0.00	0.00	0.00
310506.0110 Ajuste DF7790 CI706 DE 2017	0.00	0.00	0.00

310506.0113	Devolución Resolución 3172 de 2015	0.00	0.00	0.00
310506.0114	Resolución 1029 de 2016 Prevención Tuberculosis	0.00	0.00	0.00
310506.0115	Doble registro contable fra MA984907	0.00	0.00	0.00
310506.0116	Mayor valor registrado facturación INSERCOOP DF7876/16	0.00	0.00	0.00
310506.0118	Mayor valor registrado	0.00	0.00	0.00
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LO	-8,591,834.00	-8,591,834.00	0.00
315101	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES ACTUARIALES POR P	-8,591,834.00	-8,591,834.00	0.00
315101.01	Ganancias o pérdidas por planes actuariales de beneficios	-8,591,834.00	-8,591,834.00	0.00
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0.00	0.00	0.00
325525	BIENES	0.00	0.00	0.00
325525.01	Bienes Recibidos Entidades del Gobierno	0.00	0.00	0.00



CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
DIRECTOR



CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
T.P 38292-T