

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA - LOTERIA
NIT 899.999.025 -3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: 31 de Diciembre de 2020

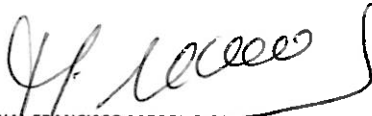
Fecha de publicación: 30 Abril de 2021


Numero de Versión: 5

Última fecha de actualización: 30 Abril de 2021

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO 2.020	AÑO 2019
1	ACTIVO	29.698.056.237	33.086.066.520
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27.888.800.821	30.575.562.535
1101	EFFECTIVO	1.567.886.781	3.402.367.422
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26.320.914.039	27.173.195.113
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	295.239.749	113.701.522
1212	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS A VALOR	295.239.749	113.701.522
13	CUENTAS POR COBRAR	1.068.437.324	1.997.425.017
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	8.473.693	12.700.921
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		
	BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	1.065.553	0
1319	DEUDORES VARIOS	1.062.507.228	2.000.497.716
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(3.609.150)	-15.773.620
14	INVENTARIOS	161.941.335	82.326.991
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	161.941.335	82.326.991
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	283.637.008	317.050.455
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL CO:	612.866.691	591.007.505
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	(329.229.683)	-273.957.050
TOTAL ACTIVO		29.698.056.237	33.086.066.520
2	PASIVO	20.069.172.077	17.882.639.546
21	PASIVOS FINANCIEROS	5.352.829.725	7.396.416.813
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	381.502.771	418.268.411
2109	CUENTAS POR PAGAR CON VINCULADAS- AL COSTO	136.590.325	140.046.117
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	4.728.481.788	6.838.102.285
2133	ACREEDORES VARIOS AL COSTO	106.254.841	-
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	95.758.696	38.303.995
2201	RETENCION EN LA FUENTE	95.758.696	40.516.682
2203	IMPUEST, GRAV - IVA		(2.212.687)
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	115.826.088	169.395.574
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	115.826.088	169.395.574
24	PROVISIONES	12.145.673.763	10.270.834.852
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	12.145.673.763	10.270.834.852
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDO	2.359.083.805	7.688.312
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	2.353.970.248	-
2509	DSTOS NOMINA-LIBRANZAS- GL	5.113.557	7.688.312
3	PATRIMONIO	9.628.884.159	15.203.426.975
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	841.842.767	841.842.767
3105	FONDO SOCIAL MUTUAL	841.842.767	841.842.767
33	RESERVAS	8.108.652.540	11.150.150.465
3302	RESERVAS ESTATUTARIAS	5.000.000.000	5.000.000.000
3303	RESERVAS OCASIONALES	3.108.652.540	6.150.150.465
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	678.388.852	3.211.433.743
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	631.208.984	3.164.253.875
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	47.179.868	47.179.868
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		29.698.056.237	33.086.066.522

VIGILADO Supersalud


JUVENAL FRANCISCO MORENO CARRILLO
 Presidenta Nacional


DAMIAN ANDRÉS BARRERO OTALORA
 Contador Gral
 TP 178194-T


FABIAN ANDRÉS ROMERO
 Revisor Fiscal
 TP 118310-T

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA - LOTERIA
NIT 899.999.025 -3
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Fecha de cierre: 31 de Diciembre de 2020

Fecha de publicación: 30 Abril de 2021


Numero de Versión: 5

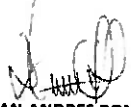
Última fecha de actualización: 30 Abril de 2021

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO 2.020	AÑO 2019
4	INGRESO	27.076.695.897	40.163.923.967
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	25.893.967.500	38.984.553.750
4103	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	25.893.967.500	38.984.553.750
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	1.182.728.397	1.179.370.217
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FIN.	875.908.133	1.106.308.517
4203	MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN	181.538.227	
4211	RECUPERACIONES	111.687.526	54.884.952
4212	INDEMNIZACIONES	72.750	5.866.613
4214	DIVERSOS	13.521.761	12.310.135
5	GASTOS	6.172.888.412	8.141.125.116
51	DE ADMINISTRACION	5.902.649.258	8.129.521.380
5101	SUELDOS Y SALARIOS	694.131.674	582.316.801
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	326.733	16.288.639
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	150.799.759	145.842.196
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	32.466.233	26.209.375
5105	PRESTACIONES SOCIALES	205.810.514	210.974.597
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	23.620.554	50.825.353
5107	GASTOS POR HONORARIOS	128.293.730	143.250.500
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS P	2.212.687	
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	84.823.860	81.718.560
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	152.987.885	85.075.416
5112	SEGUROS	2.524.074	1.610.056
5113	SERVICIOS	150.579.302	355.872.361
5114	GASTOS LEGALES	535.500	0
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	34.793.277	43.199.159
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	454.240	0
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	8.779.601	34.204.612
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	55.272.633	53.830.260
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.232.400	3.800.150
5134	GASTOS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	2.114.334
5136	OTROS GASTOS	4.171.004.602	6.292.389.011
52	GASTOS DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	0	11.298.478
5235	PERDIDA METODO DE LA PARTICIPACION	0	11.298.478
53	FINANCIEROS	5.558.610	305.258
5301	GASTOS FINANCIEROS	5.558.610	305.258
54	OTROS GASTOS	264.680.544	
5401	OTROS GASTOS-PERDIDA POR CAMBIOS EN EL VAL	264.680.544	
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20.272.598.501	28.858.544.976
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	20.272.598.501	28.858.544.976
6106	COSTO DE LOS GENERADORES DE RECURSOS O EMPRESAS DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LA SALUD	20.272.598.501	28.858.544.976
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	631.208.984	3.164.253.875
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	631.208.984	3.164.253.875

VIGILADO Supersalud


JUVENAL FRANCISCO MORENO CARRILLO
 Presidenta Nacional


DAMIAN ANDRES BARRERO OTALORA
 Contador Gral
 TP 178194-T


FABIAN ANDRES ROMERO
 Revisor Fiscal
 TP 118310-T