

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA - LOTERIA
NIT 899.999.025 -3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: 31 de Diciembre de 2021

Fecha de publicación: 30 Abril de 2022

Numero de Versión: 6

Última fecha de actualización: 30 Abril de 2022

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO	
		2.021	2.020
1	ACTIVO	38.842.258.683	29.698.056.237
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28.737.322.036	27.888.800.821
1101	EFFECTIVO	3.507.670.128	1.567.886.781
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25.229.651.908	26.320.914.039
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	295.239.749	295.239.749
1212	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS A VALOR	295.239.749	295.239.749
13	CUENTAS POR COBRAR	3.263.151.607	1.068.437.324
1305	CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMIC	305.988.075	
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	21.364.211	8.473.693
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		
	BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	-	1.065.553
1319	DEUDORES VARIOS	2.941.159.861	1.062.507.228
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(5.360.540)	(3.609.150)
14	INVENTARIOS	293.582.999	161.941.335
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA		
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	293.582.999	161.941.335
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	248.162.292	283.637.008
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL CO:	629.217.291	612.866.691
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES		
	PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	(381.054.999)	(329.229.683)
16	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6.004.800.000	
1601	PROPIEDADES DE INVERSIÓN AL VALOR RAZONABL	6.004.800.000	
	TOTAL ACTIVO	38.842.258.683	29.698.056.237
2	PASIVO	29.312.359.005	20.069.172.077
21	PASIVOS FINANCIEROS	10.760.656.049	5.352.829.725
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	742.030.238	381.502.771
2109	CUENTAS POR PAGAR CON VINCULADAS- AL COSTO	223.395.974	136.590.325
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	7.050.490.794	4.728.481.788
2133	ACREEDORES VARIOS AL COSTO	2.744.739.043	106.254.841
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	475.397.070	95.758.696
2201	RETENCION EN LA FUENTE	475.397.070	95.758.696
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	156.283.757	115.826.088
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	156.283.757	115.826.088
24	PROVISIONES	17.919.259.397	12.145.673.763
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	17.919.259.397	12.145.673.763
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDO	762.732	2.359.083.805
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	-	2.353.970.248
2509	DSTOS NOMINA-LIBRANZAS- GL	762.732	5.113.557
3	PATRIMONIO	9.529.899.678	9.628.884.159
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	841.842.767	841.842.767
3104	FONDO SOCIAL MUTUAL	841.842.767	841.842.767
33	RESERVAS	7.072.034.525	8.108.652.540
3302	RESERVAS ESTATUTARIAS	6.004.800.000	5.000.000.000
3303	RESERVAS OCASIONALES	1.067.234.525	3.108.652.540
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.616.022.386	678.388.852
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.568.842.519	631.208.984
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATI	47.179.867	47.179.868
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.842.258.683	29.698.056.237

VIGILADO SuperSalud


JUVENAL FRANCISCO MORENO CARRILLO
 Presidenta Nacional


DAMIANA ANDRÉS BARRERO OTALORA
 Contador Gral
 TP 178194-T


JORGE GONZÁLEZ SANCHEZ
 Revisor Fiscal
 TP 97187-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 2021 Y 2020
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Fecha de cierre: 31 de Diciembre de 2021

Fecha de publicación: 30 Abril de 2022


Numero de Versión: 6


Última fecha de actualización: 30 Abril de 2022

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO	AÑO
		2.021	2.020
4	INGRESO	43.202.861.196	27.076.695.897
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	42.762.822.375	25.893.967.500
4103	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	42.762.822.375	25.893.967.500
42	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	440.038.821	1.182.728.397
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FIN.	344.169.483	875.908.133
4203	MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN	0	181.538.227
4211	RECUPERACIONES	93.808.917	111.687.526
4212	INDEMNIZACIONES	0	72.750
4214	DIVERSOS	2.060.421	13.521.761
5	GASTOS	8.977.760.455	6.172.888.412
51	DE ADMINISTRACION	8.652.121.063	5.902.649.258
5101	SUELDOS Y SALARIOS	641.076.141	694.131.674
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	62.083.850	326.733
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	160.309.255	150.799.759
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	32.965.515	32.466.233
5105	PRESTACIONES SOCIALES	132.199.465	205.810.514
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	23.652.471	23.620.554
5107	GASTOS POR HONORARIOS	172.547.325	128.293.730
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS P	0	2.212.687
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	86.189.520	84.823.860
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	140.872.860	152.987.885
5112	SEGUROS	1.960.692	2.524.074
5113	SERVICIOS	207.415.883	150.579.302
5114	GASTOS LEGALES	535.500	535.500
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	53.433.793	34.793.277
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	0	454.240
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	10.726.770	8.779.601
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	51.825.317	55.272.633
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.751.390	3.232.400
5136	OTROS GASTOS	6.872.575.316	4.171.004.602
52	GASTOS DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	0	0
5235	PERDIDA METODO DE LA PARTICIPACION	0	0
53	FINANCIEROS	4.655.951	5.558.610
5301	GASTOS FINANCIEROS	4.655.951	5.558.610
54	OTROS GASTOS	320.983.441	264.680.544
5401	OTROS GASTOS-PERDIDA POR CAMBIOS EN EL VAL	0	264.680.544
5403	PÉRDIDAS POR VENTA O DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	320.983.441	264.680.544
6	COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	32.656.258.222	20.272.598.501
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	32.656.258.222	20.272.598.501
6106	COSTO DE LOS GENERADORES DE RECURSOS O EMPRESAS DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LA SALUD	32.656.258.222	20.272.598.501
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.568.842.519	631.208.984
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.568.842.519	631.208.984

VIGILADO Supersalud


JUVENAL FRANCISCO MORENO CARRILLO
 Presidente Nacional


DAMIÁN ANDRÉS BARRERO OTALORA
 Contador Gral
 TP 178194-T


JORGE GONZÁLEZ SANCHEZ
 Revisor Fiscal
 TP 57187-T