

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE INICIAL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	% VAR.	VARIACION
	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17,653,431,383.10	13,524,834,669.53	30.53	4,128,596,713.57
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,639,721,762.98	13,324,817,155.53	32.38	4,314,904,607.45
111005	Cuenta corriente	1,524,246.00	0.00	0.00	1,524,246.00
111005.06	Bancafe F.E.O. N° 158-01632-9	1,524,246.00	0.00	0.00	1,524,246.00
111006	CUENTA DE AHORRO	17,638,197,516.98	13,324,817,155.53	32.37	4,313,380,361.45
111006.01	Bancafe N° 158 - 63963 - 3	721,902,073.75	712,471,098.65	1.32	9,430,975.10
111006.03	Bancafe N° 158-71907-0	46,361,980.01	41,590,008.32	11.47	4,771,971.69
111006.05	Bancafe N° 409-09968-6	117,567,448.80	3,857,735.27	2,947.58	113,709,713.53
111006.07	BBVA N° 306-319187	3,849,983,440.57	1,407,721,813.31	173.49	2,442,261,627.26
111006.11	Bancolombia N° 088-201596-92 Recursos ETESA	1,103.46	1,103.46	0.00	0.00
111006.16	BBVA OFERTA N° 306 - 34051 - 4	4,037,742,613.76	4,372,418,159.03	-7.65	-334,675,545.27
111006.17	BBVA Salud Publica N° 306 - 34052 - 2	1,970,188,326.08	1,626,160,167.97	21.16	344,028,158.11
111006.21	Bco Bgta 260-951900 Rentas	1,343,514,535.10	2,705,131,219.10	-50.33	-1,361,616,684.00
111006.23	Bco Davivienda 067500041883 Rentas	19,635,417.40	2,518.83	779,445.16	19,632,898.57
111006.24	BCO BBVA 306523473 OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION	3,804,257,731.22	2,330,136,269.77	63.26	1,474,121,461.45
111006.25	Cta de Ahorros 952139061 Banco Comercial AV VILLAS	12.57	12.57	0.00	0.00
111006.26	Ifinorte cta de ahorros 1040008665	123,274,545.54	122,453,553.99	0.67	820,991.55
111006.27	Cta de Ahorros 077600079890 Banco Davivienda	5,336,070.72	2,873,495.26	85.70	2,462,575.46
111006.30	01308430200002148 BBVA	1,598,432,218.00	0.00	0.00	1,598,432,218.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	13,709,620.12	200,017,514.00	-93.15	-186,307,893.88
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,709,620.12	200,017,514.00	-93.15	-186,307,893.88
113210.02	Cta de Ahorros Banco Davivienda #67600079890 Recursos para extranjeros	40,564.37	5,336,071.00	-99.24	-5,295,506.63
113210.03	Bancafe N° 158-71907-0	2,342,506.32	47,535,743.00	-95.07	-45,193,236.68
113210.04	Bco Davivienda 067500041883 Rentas	10,945,824.80	28,519,336.00	-61.62	-17,573,511.20
113210.05	Bancafe F.E.O. N° 158-01632-9	0.00	1,524,246.00	-100.00	-1,524,246.00
113210.06	Bancafe N° 409-09968-6	380,724.63	117,102,118.00	-99.67	-116,721,393.37
13	CUENTAS POR COBRAR	10,922,282,619.99	8,953,323,260.17	21.99	1,968,959,359.82
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	2,754,941,095.00	3,480,552,110.03	-20.85	-725,611,015.03
130522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	539,369,301.00	1,203,336,271.03	-55.18	-663,966,970.03
1305222	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS - EXTRANJERO	539,369,301.00	1,203,336,271.03	-55.18	-663,966,970.03
13052221	AD VALOREM IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS EXTRANJEROS	539,369,301.00	722,375,685.00	-25.33	-183,006,384.00
13052222	(COMPONENTE ESPECIFICO) - IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS	0.00	480,960,586.03	-100.00	-480,960,586.03
130523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	659,594,683.00	258,796,806.00	154.87	400,797,877.00
1305231	LICORES EXTRANJEROS	231,354,463.00	233,640,876.00	-0.98	-2,286,413.00
13052311	LICORES EXTRANJEROS DESTILADOS	231,354,463.00	176,619,949.00	30.99	54,734,514.00
13052312	LICORES EXTRANJEROS FERMENTADOS	0.00	57,020,927.00	-100.00	-57,020,927.00
1305232	LICORES NACIONALES	0.00	12,822,948.00	-100.00	-12,822,948.00
13052321	VINOS	0.00	12,822,948.00	-100.00	-12,822,948.00
1305233	LICORES NACIONALES (IVA)	219,114,000.00	12,332,982.00	1,676.65	206,781,018.00
1305234	IVA LICORES A PRODUCTORES	209,126,220.00	0.00	0.00	209,126,220.00
130547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0.00	6,153,160.00	-100.00	-6,153,160.00
130547.01	Impuesto a Ganadores Sorteos Extraordinarios	0.00	6,153,160.00	-100.00	-6,153,160.00
130548	Impuesto a loterías foráneas	56,487,376.00	70,883,119.00	-20.31	-14,395,743.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE INICIAL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	% VAR.	VARIACION
130548.01	Impuesto a loterías Foraneas	56,487,376.00	70,883,119.00	-20.31	-14,395,743.00
130549	IVA de licores a productores	46,833,201.00	653,898,520.00	-92.84	-607,065,319.00
130549.01	Iva de Licores a Productores	0.00	419,985,520.00	-100.00	-419,985,520.00
130549.05	Licores Extranjeros	46,833,201.00	233,913,000.00	-79.98	-187,079,799.00
130551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	1,452,656,534.00	1,287,484,234.00	12.83	165,172,300.00
130551.01	Cervezas Nacionales	1,171,482,000.00	1,274,838,000.00	-8.11	-103,356,000.00
130551.02	Cervezas Extranjeras	281,174,534.00	12,646,234.00	2,123.39	268,528,300.00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,464,639,424.44	2,010,015,947.90	-27.13	-545,376,523.46
131102	MULTAS Y SANCIONES	27,459,860.00	112,476,361.00	-75.59	-85,016,501.00
131102.01	Multas Salud Pública -Control de Medicamentos	27,459,860.00	112,476,361.00	-75.59	-85,016,501.00
131104	Sanciones	369,066,627.44	379,430,877.90	-2.73	-10,364,250.46
131104.01	Sanciones	369,066,627.44	379,430,877.90	-2.73	-10,364,250.46
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	935,717,687.00	1,518,108,709.00	-38.36	-582,391,022.00
131138.01	Ley 1393/10 loterías	0.00	13,961,900.00	-100.00	-13,961,900.00
131138.02	Ley 1393-Apuestas Permanentes	12,400,040.00	11,036,703.00	12.35	1,363,337.00
131138.04	Derechos Explotación 12 -Sorteo Extraordinaria	0.00	57,292,213.00	-100.00	-57,292,213.00
131138.05	Derechos Explotación Apuestas Permanentes	593,324,912.00	691,728,723.00	-14.23	-98,403,811.00
131138.08	Premios no cobrados (coljuegos) SSF	0.00	33,103,968.00	-100.00	-33,103,968.00
131138.09	Derechos de Explotacion (coljuegos) con situacion de fondos	45,363,682.00	0.00	0.00	45,363,682.00
131138.10	Derechos de Explotacion(coljuegos) Sin situacion de fondos	284,629,053.00	710,985,202.00	-59.97	-426,356,149.00
131143	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES	132,395,250.00	0.00	0.00	132,395,250.00
1311431	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES NACIONALES	25,530,000.00	0.00	0.00	25,530,000.00
1311432	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES EXTRANJEROS	106,865,250.00	0.00	0.00	106,865,250.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	6,687,133,665.40	3,457,584,857.00	93.40	3,229,548,808.40
133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	1,930,411,983.00	3,457,584,857.00	-44.17	-1,527,172,874.00
133703.01	Participación Salud-Oferta	700,902,136.00	2,519,439,127.00	-72.18	-1,818,536,991.00
133703.03	Participación Salud-Salud Pública	1,229,509,847.00	938,145,730.00	31.06	291,364,117.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,756,721,682.40	0.00	0.00	4,756,721,682.40
133712.13	Estampilla Erasmo Meoz- SSF	4,756,721,682.40	0.00	0.00	4,756,721,682.40
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,568,435.15	5,170,345.24	201.11	10,398,089.91
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	12,257,065.00	0.00	0.00	12,257,065.00
138426.01	Pago por cuenta de terceros	12,257,065.00	0.00	0.00	12,257,065.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,311,370.15	5,170,345.24	-35.95	-1,858,975.09
138490.01	Otras cuentas por cobrar-Descuentos financieros segun extractos	1,645,182.15	2,446,438.24	-32.75	-801,256.09
138490.02	Otras cuentas por cobrar	1,666,188.00	178,600.00	832.92	1,487,588.00
138490.03	Embargos Judiciales	0.00	2,545,307.00	-100.00	-2,545,307.00
15	INVENTARIOS	4,474,669,792.73	2,516,442,895.19	77.82	1,958,226,897.54
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	4,454,501,147.61	2,516,442,895.19	77.02	1,938,058,252.42
151060	MEDICAMENTOS	4,399,344,515.76	2,468,747,475.06	78.20	1,930,597,040.70
151060.01	Medicamentos Fondo Rotatorio de Estupefacientes	162,823,997.51	141,643,229.05	14.95	21,180,768.46
151060.02	Medicamentos Sede	4,236,520,518.25	2,327,104,246.01	82.05	1,909,416,272.24
151090	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	55,156,631.85	47,695,420.13	15.64	7,461,211.72
151090.02	Otras mercancías en existencia	55,156,631.85	47,695,420.13	15.64	7,461,211.72
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,168,645.12	0.00	0.00	20,168,645.12
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	20,168,645.12	0.00	0.00	20,168,645.12
151405.02	Materiales reactivos y de laboratorio	20,168,645.12	0.00	0.00	20,168,645.12
19	OTROS ACTIVOS	42,777,444,726.63	29,968,920,156.79	42.74	12,808,524,569.84

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE INICIAL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	% VAR.	VARIACION
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	852,239,850.71	548,208,851.03	55.46	304,030,999.68
190501	Seguros	118,542,500.00	62,627,956.00	89.28	55,914,544.00
190501.01	Seguros	118,542,500.00	62,627,956.00	89.28	55,914,544.00
190514	Bienes y servicios	733,697,350.71	485,580,895.03	51.10	248,116,455.68
190514.01	Bienes y Servicios	4,184,179.00	4,184,179.00	0.00	0.00
190514.02	insecticidas y fungicidas	683,980,926.00	298,590,285.50	129.07	385,390,640.50
190514.03	Utiles de escritorio y oficina	27,685,585.64	167,804,388.89	-83.50	-140,118,803.25
190514.04	Papeleria Fondo Rotatorio de Estupefacientes	16,990,512.07	15,002,041.64	13.25	1,988,470.43
190514.05	Repuestos Maquinaria y Equipo	856,148.00	0.00	0.00	856,148.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	39,691,344,816.06	26,298,838,905.05	50.92	13,392,505,911.01
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	39,691,344,816.06	26,298,838,905.05	50.92	13,392,505,911.01
190604.01	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	39,691,344,816.06	26,298,838,905.05	50.92	13,392,505,911.01
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,377,884,375.00	2,244,469,624.52	-38.61	-866,585,249.52
190806	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	1,377,884,375.00	2,244,469,624.52	-38.61	-866,585,249.52
190806.01	Recursos del Regimen Subsidiado Administrados por la ADRES	22,128,179.87	1,228,934,725.88	-98.20	-1,206,806,546.01
1908061	MONOPOLIO RENTISTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	708,958,329.00	0.00	0.00	708,958,329.00
1908062	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS ELABORADO	281,815,412.00	0.00	0.00	281,815,412.00
1908063	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS Y CIFONES	3,451,336.00	0.00	0.00	3,451,336.00
1908064	MONOPOLIO RENTISTICO DE LICORES E IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	358,600,022.00	0.00	0.00	358,600,022.00
1908066	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ADRES	2,931,096.13	1,015,534,898.64	-99.71	-1,012,603,802.51
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	649,999,443.00	649,999,443.00	0.00	0.00
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	649,999,443.00	649,999,443.00	0.00	0.00
190903.01	Depositos Judiciales	649,999,443.00	649,999,443.00	0.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	476,660,137.34	460,200,222.20	3.58	16,459,915.14
197007	Licencias	14,131,948.00	11,931,948.00	18.44	2,200,000.00
197007.01	Licencias	14,131,948.00	11,931,948.00	18.44	2,200,000.00
197008	Softwares	462,528,189.34	448,268,274.20	3.18	14,259,915.14
197008.01	Software	462,528,189.34	448,268,274.20	3.18	14,259,915.14
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(270,683,895.48)	(232,796,889.01)	16.27	-37,887,006.47
197507	Licencias	(11,942,948.00)	(11,931,948.00)	0.09	-11,000.00
197507.01	Licencias	(11,942,948.00)	(11,931,948.00)	0.09	-11,000.00
197508	Softwares	(258,740,947.48)	(220,864,941.01)	17.15	-37,876,006.47
197508.01	Software	(258,740,947.48)	(220,864,941.01)	17.15	-37,876,006.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		75,827,828,522.45	54,963,520,981.68	37.96	20,864,307,540.77
ACTIVO NO CORRIENTE					
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,790,145,122.22	3,890,766,934.48	-2.59	-100,621,812.26
1605	TERRENOS	583,105,693.95	583,105,693.95	0.00	0.00
160501	Urbanos	583,105,693.95	583,105,693.95	0.00	0.00
160501.01	Urbanos	583,105,693.95	583,105,693.95	0.00	0.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	804,841,334.45	-100.00	-804,841,334.45
163502	Equipo médico y científico	0.00	474,806,194.45	-100.00	-474,806,194.45
163502.01	Equipo de Laboratorio	(484,719,441.45)	0.00	0.00	-484,719,441.45
163502.02	Equipo Médico y Odontológico	(6,784,000.00)	0.00	0.00	-6,784,000.00
163502.03	Equipos de Servicios Ambulatorios	491,503,441.45	474,806,194.45	3.52	16,697,247.00
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	0.00	37,803,240.00	-100.00	-37,803,240.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE INICIAL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	% VAR.	VARIACION
163503.01	Muebles Enseres	0.00	37,803,240.00	-100.00	-37,803,240.00
163504	Equipos de comunicación y computación	0.00	9,000,000.00	-100.00	-9,000,000.00
163504.02	Equipos de Computación	0.00	9,000,000.00	-100.00	-9,000,000.00
163505	Equipos de transporte tracción y elevación	0.00	283,231,900.00	-100.00	-283,231,900.00
163505.01	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	0.00	283,231,900.00	-100.00	-283,231,900.00
1640	EDIFICACIONES	1,973,857,970.00	1,832,423,745.00	7.72	141,434,225.00
164001	Edificios y casas	1,973,857,970.00	1,832,423,745.00	7.72	141,434,225.00
164001.01	Edificios y Casas	1,973,857,970.00	1,832,423,745.00	7.72	141,434,225.00
1645	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES	156,801,463.57	156,801,463.57	0.00	0.00
164501	Plantas de generación	156,801,463.57	156,801,463.57	0.00	0.00
164501.01	Plantas de Generación	156,801,463.57	156,801,463.57	0.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	455,170,625.31	455,170,625.31	0.00	0.00
165504	Maquinaria industrial	62,565,366.75	62,565,366.75	0.00	0.00
165504.01	Maquinaria Industrial	62,565,366.75	62,565,366.75	0.00	0.00
165511	Herramientas y accesorios	384,368,942.56	384,368,942.56	0.00	0.00
165511.01	Herramientas y Accesorios	384,368,942.56	384,368,942.56	0.00	0.00
165520	Equipo de centros de control	2,351,316.00	2,351,316.00	0.00	0.00
165520.01	Equipos de Centros de Control	2,351,316.00	2,351,316.00	0.00	0.00
165590	Otra maquinaria y equipo	5,885,000.00	5,885,000.00	0.00	0.00
165590.01	Otra Maquinaria y Equipo	5,885,000.00	5,885,000.00	0.00	0.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,985,729,655.59	2,225,474,990.59	34.16	760,254,665.00
166001	Equipo de investigación	1,384,938,755.01	1,059,458,074.01	30.72	325,480,681.00
166001.01	Equipo de Investigación	1,384,938,755.01	1,059,458,074.01	30.72	325,480,681.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,599,245,833.58	1,164,471,849.58	37.34	434,773,984.00
166002.01	Equipo de Laboratorio	1,599,245,833.58	1,164,471,849.58	37.34	434,773,984.00
166005	Equipo de hospitalización	1,457,655.00	1,457,655.00	0.00	0.00
166005.01	Equipo de Hospitalización	1,457,655.00	1,457,655.00	0.00	0.00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	87,412.00	87,412.00	0.00	0.00
166007.01	Equipo de apoyo Diagnóstico	87,412.00	87,412.00	0.00	0.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,204,240,063.69	1,067,047,734.68	12.86	137,192,329.01
166501	Muebles y enseres	1,145,310,905.75	1,015,222,876.75	12.81	130,088,029.00
166501.01	Muebles y Enseres	1,145,310,905.75	1,015,222,876.75	12.81	130,088,029.00
166502	Equipo y máquina de oficina	58,929,157.94	51,824,857.94	13.71	7,104,300.00
166502.01	Equipo y Máquinas de Oficina	58,929,157.94	51,824,857.94	13.71	7,104,300.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,881,744,002.52	1,731,530,198.86	8.68	150,213,803.66
167001	Equipo de comunicación	359,181,880.49	264,420,276.83	35.84	94,761,603.66
167001.01	Equipo de Comunicación	359,181,880.49	264,420,276.83	35.84	94,761,603.66
167002	Equipo de computación	1,465,139,733.62	1,409,687,533.62	3.93	55,452,200.00
167002.01	Equipo de Computación	1,465,139,733.62	1,409,687,533.62	3.93	55,452,200.00
167004	Satélites y antenas	57,422,388.41	57,422,388.41	0.00	0.00
167004.01	Satélites y Antenas	57,422,388.41	57,422,388.41	0.00	0.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,769,593,296.89	1,769,593,296.89	0.00	0.00
167502	Terrestre	1,751,960,716.89	1,751,960,716.89	0.00	0.00
167502.01	Terrestre	1,751,960,716.89	1,751,960,716.89	0.00	0.00
167504	Marítimo y fluvial	17,632,580.00	17,632,580.00	0.00	0.00
167504.01	Marítimo y Fluvial	17,632,580.00	17,632,580.00	0.00	0.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	203,435.00	203,435.00	0.00	0.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	203,435.00	203,435.00	0.00	0.00
168002.01	Equipo de Restaurante y Cafetería	203,435.00	203,435.00	0.00	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(7,220,301,084.30)	(6,735,425,583.83)	7.20	-484,875,500.47

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE INICIAL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	% VAR.	VARIACION
168501	Edificaciones	(280,464,427.01)	(225,854,821.25)	24.18	-54,609,605.76
168501.01	Edificaciones	(280,464,427.01)	(225,854,821.25)	24.18	-54,609,605.76
168502	Plantas ductos y túneles	(84,895,608.28)	(69,237,461.92)	22.62	-15,658,146.36
168502.01	Plantas, Ductos y Túneles	(84,895,608.28)	(69,237,461.92)	22.62	-15,658,146.36
168504	Maquinaria y equipo	(417,868,493.71)	(401,758,753.59)	4.01	-16,109,740.12
168504.01	Maquinaria y Equipo	(417,868,493.71)	(401,758,753.59)	4.01	-16,109,740.12
168505	Equipo médico y científico	(2,074,673,737.67)	(1,981,376,100.66)	4.71	-93,297,637.01
168505.01	Equipo Médico y Científico	(2,074,673,737.67)	(1,981,376,100.66)	4.71	-93,297,637.01
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(1,021,098,802.10)	(950,095,803.69)	7.47	-71,002,998.41
168506.01	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	(1,021,098,802.10)	(950,095,803.69)	7.47	-71,002,998.41
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,460,210,586.42)	(1,327,164,094.82)	10.02	-133,046,491.60
168507.01	Equipos de Comunicación y Computación	(1,460,210,586.42)	(1,327,164,094.82)	10.02	-133,046,491.60
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	(1,880,885,994.11)	(1,779,735,112.90)	5.68	-101,150,881.21
168508.01	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	(1,880,885,994.11)	(1,779,735,112.90)	5.68	-101,150,881.21
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	(203,435.00)	(203,435.00)	0.00	0.00
168509.01	Equipos de Comedor cocina despensa y Hotelería	(203,435.00)	(203,435.00)	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,790,145,122.22	3,890,766,934.48	-2.59	-100,621,812.26
TOTAL ACTIVO		79,617,973,644.67	58,854,287,916.16	35.28	-100,621,812.26
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	131,476,452,721.21	235,999,482,239.33	-104,523,029,518.12	104,523,029,518.12
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,552,903,499.48	285,881,089.00	1,267,022,410.48	-1,267,022,410.48
240101	Bienes y servicios	1,552,903,499.48	285,881,089.00	1,267,022,410.48	-1,267,022,410.48
240101.01	Bienes y Servicios	1,462,970,419.48	269,769,129.00	1,193,201,290.48	-1,193,201,290.48
2401012	OTROS GASTOS A PACIENTES VINCULADOS ALTO COSTO	7,600,000.00	16,063,000.00	-8,463,000.00	8,463,000.00
24010121	OTROS GASTOS A PACIENTES VINCULADOS ALTO COSTO - VIGENCIA	7,600,000.00	16,063,000.00	-8,463,000.00	8,463,000.00
2401013	FACTURACION POBLACION INIMPUGNABLE	82,333,080.00	48,960.00	82,284,120.00	-82,284,120.00
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	3,359,117,730.00	0.00	3,359,117,730.00	-3,359,117,730.00
240205	SUBVENCION POR RECURSO TRANSFERIDO A LAS EMPRESAS PUBLICAS	3,356,678,756.00	0.00	3,356,678,756.00	-3,356,678,756.00
240205.01	Subvencion por recursos transferidos a las empresas públicas	3,356,678,756.00	0.00	3,356,678,756.00	-3,356,678,756.00
240290	OTRAS SUBVENCIONES	2,438,974.00	0.00	2,438,974.00	-2,438,974.00
240290.01	Otras Subvenciones	2,438,974.00	0.00	2,438,974.00	-2,438,974.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4,418,140,624.60	35,043,716.00	4,383,096,908.60	-4,383,096,908.60
240315	Otras transferencias	4,418,140,624.60	35,043,716.00	4,383,096,908.60	-4,383,096,908.60
240315.01	Otras Transferencia	171,492,538.00	5,043,716.00	166,448,822.00	-166,448,822.00
240315.02	Regimen Subsidiado-ADRESS	2,638,302,035.67	0.00	2,638,302,035.67	-2,638,302,035.67
240315.04	Recursos Ejecutados por la gobernación-SSF	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	30,000,000.00
240315.07	Regimen Subsidiado Esfuerzo propio sin financiar	1,608,346,050.93	0.00	1,608,346,050.93	-1,608,346,050.93
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	284,473,310.88	276,745,328.62	7,727,982.26	-7,727,982.26
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	20,084,053.67	26,934,777.41	-6,850,723.74	6,850,723.74
240720.01	Recaudos por clasificar	20,084,053.67	26,934,777.41	-6,850,723.74	6,850,723.74
240722	ESTAMPILLAS	250,672,600.00	247,416,000.00	3,256,600.00	-3,256,600.00
240722.01	Estampilla Pro-Desarrollo	29,328,000.00	28,951,000.00	377,000.00	-377,000.00
240722.02	Estampilla Pro- Anciano	88,020,500.00	86,979,000.00	1,041,500.00	-1,041,500.00
240722.03	Estampilla - Pro-Desarrollo Fronterizo	29,328,000.00	28,951,500.00	376,500.00	-376,500.00
240722.04	Estampilla -Pro-Cultura	23,451,600.00	23,259,500.00	192,100.00	-192,100.00
240722.05	Estampilla Erasmo Meoz	51,216,500.00	50,324,000.00	892,500.00	-892,500.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE INICIAL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	% VAR.	VARIACION
240722.06	Estampilla Academica	29,328,000.00	28,951,000.00	377,000.00	-377,000.00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13,716,657.21	2,394,551.21	11,322,106.00	-11,322,106.00
240790.01	Otros Recursos a Favor de Terceros	13,716,657.21	2,394,551.21	11,322,106.00	-11,322,106.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	16,025,464.00	154,110,266.00	-138,084,802.00	138,084,802.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	88,400.00	0.00	88,400.00	-88,400.00
242401.01	Aportes a Fondos Pensionales	88,400.00	0.00	88,400.00	-88,400.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	88,400.00	0.00	88,400.00	-88,400.00
242402.01	Aportes a Seguridad Social en Salud	88,400.00	0.00	88,400.00	-88,400.00
242405	Cooperativas	4,152,280.00	68,360,120.00	-64,207,840.00	64,207,840.00
242405.01	Cooperativas	4,152,280.00	68,360,120.00	-64,207,840.00	64,207,840.00
242407	Libranzas	11,080,000.00	82,071,175.00	-70,991,175.00	70,991,175.00
242407.01	Libranzas	11,080,000.00	82,071,175.00	-70,991,175.00	70,991,175.00
242411	Embargos judiciales	616,384.00	3,678,971.00	-3,062,587.00	3,062,587.00
242411.01	Embargos judiciales	616,384.00	3,678,971.00	-3,062,587.00	3,062,587.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	121,684,500.00	161,242,000.00	-39,557,500.00	39,557,500.00
243603	Honorarios	16,088,000.00	21,074,000.00	-4,986,000.00	4,986,000.00
243603.01	Honorarios	16,088,000.00	21,074,000.00	-4,986,000.00	4,986,000.00
243605	Servicios	72,953,000.00	76,618,000.00	-3,665,000.00	3,665,000.00
243605.01	Servicios	72,953,000.00	76,618,000.00	-3,665,000.00	3,665,000.00
243608	Compras	3,874,500.00	32,245,000.00	-28,370,500.00	28,370,500.00
243608.01	Compras	3,874,500.00	32,245,000.00	-28,370,500.00	28,370,500.00
243615	Rentas de trabajo	15,170,000.00	8,158,000.00	7,012,000.00	-7,012,000.00
243615.01	A empleados Art.383 E.t	15,170,000.00	8,158,000.00	7,012,000.00	-7,012,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	8,709,000.00	20,169,000.00	-11,460,000.00	11,460,000.00
243625.01	Impuesto a las ventas retenido	8,709,000.00	20,169,000.00	-11,460,000.00	11,460,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4,890,000.00	2,960,000.00	1,930,000.00	-1,930,000.00
243627.01	Rete Ica - Actividad Comercial	215,000.00	634,000.00	-419,000.00	419,000.00
243627.02	Rete Ica - Servicios	4,675,000.00	2,326,000.00	2,349,000.00	-2,349,000.00
243690	Otras retenciones	0.00	18,000.00	-18,000.00	18,000.00
243690.01	Otras retenciones	0.00	18,000.00	-18,000.00	18,000.00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	129,434,400.00	0.00	129,434,400.00	-129,434,400.00
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	129,434,400.00	0.00	129,434,400.00	-129,434,400.00
244003.01	Impuesto Predial Unificado	129,434,400.00	0.00	129,434,400.00	-129,434,400.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	201,000,000.00	608,340,945.00	-407,340,945.00	407,340,945.00
246002	Sentencias	201,000,000.00	608,340,945.00	-407,340,945.00	407,340,945.00
246002.01	Sentencias y Conciliaciones	201,000,000.00	608,340,945.00	-407,340,945.00	407,340,945.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	120,380,892,108.25	233,766,692,323.25	-113,385,800,215.00	113,385,800,215.00
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	76,152,798,685.86	136,660,287,734.65	-60,507,489,048.79	60,507,489,048.79
2480011	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMAN	76,152,798,685.86	136,660,287,734.65	-60,507,489,048.79	60,507,489,048.79
248004	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	7,114,286.00	0.00	7,114,286.00	-7,114,286.00
248004.01	Acciones de Salud Pública	7,114,286.00	0.00	7,114,286.00	-7,114,286.00
248005	SERVICIOS DE SALUD NO PBS	44,220,979,136.39	97,106,404,588.60	-52,885,425,452.21	52,885,425,452.21
2480051	COBROS	10,549,054,504.69	28,925,523,136.57	-18,376,468,631.88	18,376,468,631.88
24800510	COOMEVA	130,689,766.30	669,960,773.20	-539,271,006.90	539,271,006.90
24800511	COMPARTA	8,403,397,237.30	12,856,959,111.24	-4,453,561,873.94	4,453,561,873.94
24800512	COBROS ASMETSALUD	10,696,332.00	218,960,890.00	-208,264,558.00	208,264,558.00
24800513	COBROS COMFAORIENTE	488,225,345.56	2,364,447,486.30	-1,876,222,140.74	1,876,222,140.74
24800514	COBROS COOSALUD	433,148,249.00	2,058,588,171.20	-1,625,439,922.20	1,625,439,922.20
24800515	COBROS ECOOPSOS	82,394,926.00	390,633,807.35	-308,238,881.35	308,238,881.35

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE INICIAL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020**
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	% VAR.	VARIACION
24800516	COBROS SALUDVIDA	233,142,389.23	5,504,589,807.72	-5,271,447,418.49	5,271,447,418.49
24800517	COBROS NUEVA EPS	423,659,006.50	2,865,565,820.75	-2,441,906,814.25	2,441,906,814.25
24800518	COBROS MEDIMAS	200,313,645.80	939,992,842.97	-739,679,197.17	739,679,197.17
24800519	COBROS CAFESALUD	143,387,607.00	1,055,824,425.84	-912,436,818.84	912,436,818.84
2480052	RECOBROS	33,671,924,631.70	68,180,881,452.03	-34,508,956,820.33	34,508,956,820.33
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,012,781,084.00	711,426,571.46	301,354,512.54	-301,354,512.54
249027	Viáticos y gastos de viaje	29,920,067.00	13,634,587.46	16,285,479.54	-16,285,479.54
249027.01	Viáticos y gastos de viaje	29,920,067.00	13,634,587.46	16,285,479.54	-16,285,479.54
249044	INTERESES DE MORA	1,179,076.00	1,179,076.00	0.00	0.00
249044.01	Otros Intereses de Mora	1,179,076.00	1,179,076.00	0.00	0.00
249045	MULTAS Y SANCIONES	80,728,850.00	26,901,310.00	53,827,540.00	-53,827,540.00
249045.01	Multas y Sanciones	80,728,850.00	26,901,310.00	53,827,540.00	-53,827,540.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	29,000.00	31,517,600.00	-31,488,600.00	31,488,600.00
249050.01	Aportes al ICBF	17,400.00	18,910,700.00	-18,893,300.00	18,893,300.00
249050.02	Aportes al SENA	11,600.00	12,606,900.00	-12,595,300.00	12,595,300.00
249051	Servicios públicos	39,583,014.00	50,128,140.00	-10,545,126.00	10,545,126.00
249051.01	Servicios Publicos	39,583,014.00	50,128,140.00	-10,545,126.00	10,545,126.00
249054	Honorarios	120,623,120.00	61,605,225.00	59,017,895.00	-59,017,895.00
249054.01	Honorarios	120,623,120.00	61,605,225.00	59,017,895.00	-59,017,895.00
249055	Servicios	105,281,600.00	120,977,000.00	-15,695,400.00	15,695,400.00
249055.01	Servicios	105,281,600.00	120,977,000.00	-15,695,400.00	15,695,400.00
249058	Arrendamiento operativo	635,436,357.00	405,483,633.00	229,952,724.00	-229,952,724.00
249058.01	Arrendamientos operativos	635,436,357.00	405,483,633.00	229,952,724.00	-229,952,724.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,429,019,612.32	1,627,513,786.90	-198,494,174.58	198,494,174.58
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,025,232,922.42	1,223,727,097.00	-198,494,174.58	198,494,174.58
251101	Nómina por pagar	4,354,964.00	426,096.00	3,928,868.00	-3,928,868.00
251101.01	Nómina por pagar	4,354,964.00	426,096.00	3,928,868.00	-3,928,868.00
251102	Cesantías	735,153,621.00	705,628,008.00	29,525,613.00	-29,525,613.00
251102.01	Cesantías	735,153,621.00	705,628,008.00	29,525,613.00	-29,525,613.00
251103	Intereses sobre cesantías	31,351.00	83,965,192.00	-83,933,841.00	83,933,841.00
251103.01	Intereses sobre las cesantías	31,351.00	83,965,192.00	-83,933,841.00	83,933,841.00
251104	Vacaciones	13,836,207.42	0.00	13,836,207.42	-13,836,207.42
251104.01	VACACIONES	13,836,207.42	0.00	13,836,207.42	-13,836,207.42
251105	PRIMA DE VACACIONES	75,178,654.00	74,450,119.00	728,535.00	-728,535.00
251105.01	Prima de Vacaciones	75,178,654.00	74,450,119.00	728,535.00	-728,535.00
251106	Prima de servicios	154,197,978.00	149,939,482.00	4,258,496.00	-4,258,496.00
251106.01	Prima de Servicios	154,197,978.00	149,939,482.00	4,258,496.00	-4,258,496.00
251109	BONIFICACIONES	18,624,595.00	0.00	18,624,595.00	-18,624,595.00
251109.01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	18,624,595.00	0.00	18,624,595.00	-18,624,595.00
251110	OTRAS PRIMAS	23,710,552.00	0.00	23,710,552.00	-23,710,552.00
251110.01	PRIMA DE ANTIGUEDAD	23,710,552.00	0.00	23,710,552.00	-23,710,552.00
251111	Aportes a riesgos laborales	3,100.00	6,890,800.00	-6,887,700.00	6,887,700.00
251111.01	Aportes a riesgos laborales	3,100.00	6,890,800.00	-6,887,700.00	6,887,700.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	69,500.00	100,778,900.00	-100,709,400.00	100,709,400.00
251122.01	Aportes a fondos pensionales - empleador	69,500.00	100,778,900.00	-100,709,400.00	100,709,400.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	49,200.00	76,441,100.00	-76,391,900.00	76,391,900.00
251123.01	Aportes a seguridad social en salud - empleador	49,200.00	76,441,100.00	-76,391,900.00	76,391,900.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	23,200.00	25,207,400.00	-25,184,200.00	25,184,200.00
251124.01	Aportes a cajas de compensación familiar	23,200.00	25,207,400.00	-25,184,200.00	25,184,200.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	403,786,689.90	403,786,689.90	0.00	0.00
251405	Cuotas partes de pensiones	403,786,689.90	403,786,689.90	0.00	0.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE INICIAL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	% VAR.	VARIACION
251405.01	Cuotas partes de pensiones	403,786,689.90	403,786,689.90	0.00	0.00
27	PROVISIONES	1,051,969,211.50	771,969,211.50	280,000,000.00	-280,000,000.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,051,969,211.50	771,969,211.50	280,000,000.00	-280,000,000.00
270101	Civiles	1,031,969,211.50	751,969,211.50	280,000,000.00	-280,000,000.00
270101.01	Civiles	1,031,969,211.50	751,969,211.50	280,000,000.00	-280,000,000.00
270105	LABORALES	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
270105.01	Laborales	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	2,020,959,823.80	2,714,917,827.30	-693,958,003.50	693,958,003.50
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2,020,959,823.80	2,714,917,827.30	-693,958,003.50	693,958,003.50
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIA CONDICIONADA	2,020,959,823.80	2,714,917,827.30	-693,958,003.50	693,958,003.50
299002.01	Resolución #1172/19 Programa Nacional de Lepra	0.00	54,150,992.00	-54,150,992.00	54,150,992.00
299002.02	Resolución #1176 del 22/05/2019	0.00	498,081,798.80	-498,081,798.80	498,081,798.80
299002.03	Resolución #2069/19 Programa implementación de acciones del programa ampliado de inmunizaciones PAI	0.00	250,000,000.00	-250,000,000.00	250,000,000.00
299002.04	Resolución #1171 de 2019 Acciones del programa control de prevención de tuberculosis	0.00	57,829,715.00	-57,829,715.00	57,829,715.00
299002.05	Resolución #966/19 Recursos programas prevención y control de enfermedades	0.00	24,600,133.50	-24,600,133.50	24,600,133.50
299002.06	Resolución 3343 del 11-dic-2019-Atencion de urgencias a loos Nacionales de Países Fronterizos en la Vigencia 2019-	155,645,612.80	1,830,255,188.00	-1,674,609,575.20	1,674,609,575.20
299002.07	Resolución 00504/2020 Programa de lepra enfermedad de Hansen	374,280.00	0.00	374,280.00	-374,280.00
299002.08	Resolución #506/2020 Programa Nacional de Prevención y Control Tuberculosis	54,121,103.00	0.00	54,121,103.00	-54,121,103.00
299002.09	Resolución #248/2020- Inimputables	270,520.00	0.00	270,520.00	-270,520.00
299002.11	Resolución 626 de 22/04/2020 fortalecimiento actividades de salud publica. atenc	64,607,000.00	0.00	64,607,000.00	-64,607,000.00
299002.13	Resolución #1516 de 2020 Ministerio de salud	77,440,000.00	0.00	77,440,000.00	-77,440,000.00
299002.14	Resolucion #534 /2020	70,247,608.00	0.00	70,247,608.00	-70,247,608.00
299002.15	Resolución #1940 del 28 octubre 2020	1,598,253,700.00	0.00	1,598,253,700.00	-1,598,253,700.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	135,978,401,368.83	241,113,883,065.03	-43.60	105,135,481,696.20
	PASIVO NO CORRIENTE				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	674,193,477.53	686,096,733.53	-11,903,256.00	11,903,256.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	674,193,477.53	686,096,733.53	-11,903,256.00	11,903,256.00
251412	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	674,193,477.53	686,096,733.53	-11,903,256.00	11,903,256.00
251412.01	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,363,022,404.33	1,374,925,660.33	-11,903,256.00	11,903,256.00
251412.90	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (Db)	(688,828,926.80)	(688,828,926.80)	0.00	0.00
27	PROVISIONES	171,613,211,862.60	0.00	171,613,211,862.60	-171,613,211,862.60
2732	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	171,613,211,862.60	0.00	171,613,211,862.60	-171,613,211,862.60
273204	SUBSIDIO A LA OFERTA	121,038,901,580.61	0.00	121,038,901,580.61	-121,038,901,580.61
2732041	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	121,038,901,580.61	0.00	121,038,901,580.61	-121,038,901,580.61
27320411	ATENCION DE URGENCIAS CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	113,197,987,083.04	0.00	113,197,987,083.04	-113,197,987,083.04
27320412	ATENCION DE URGENCIAS CON ENTIDADES PRIVADAS O MIXTAS	7,368,085,396.09	0.00	7,368,085,396.09	-7,368,085,396.09
27320413	SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	409,726,897.48	0.00	409,726,897.48	-409,726,897.48
27320414	SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS PRIVADAS O MIXTAS	63,102,204.00	0.00	63,102,204.00	-63,102,204.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE INICIAL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	% VAR.	VARIACION
273205	SERVICIOS DE SALUD NO PBS	50,574,310,281.99	0.00	50,574,310,281.99	-50,574,310,281.99
2732051	COBROS	18,178,018,733.37	0.00	18,178,018,733.37	-18,178,018,733.37
2732052	RECOBROS	32,396,291,548.62	0.00	32,396,291,548.62	-32,396,291,548.62
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		172,287,405,340.13	686,096,733.53	25,011.24	-171,601,308,606.60
TOTAL PASIVO		308,265,806,708.96	241,799,979,798.56	27.49	-171,601,308,606.60
PATRIMONIO					
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	186,579,823,361.09	187,086,187,029.22	-0.27	-506,363,668.13
3105	CAPITAL FISCAL	194,650,959,258.97	122,199,630,180.15	59.29	72,451,329,078.82
310506	Capital Fiscal	194,650,959,258.97	122,199,630,180.15	59.29	72,451,329,078.82
310506.01	Capital Fiscal	122,199,630,180.15	70,603,838,088.21	73.08	51,595,792,091.94
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,079,727,731.88	7,573,364,063.75	6.69	-506,363,668.13
310901	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	27,969,682,404.24	11,212,779,376.88	149.44	-16,756,903,027.36
310901.01	Utilidad o Excedentes Acumulados	27,969,682,404.24	11,212,779,376.88	149.44	-16,756,903,027.36
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	19,889,954,672.36	3,639,415,313.13	446.52	16,250,539,359.23
310902.01	Perdidas o Deficits Acumulados	19,889,954,672.36	3,639,415,313.13	446.52	16,250,539,359.23
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	72,451,329,078.82	-100.00	-72,451,329,078.82
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0.00	72,451,329,078.82	-100.00	-72,451,329,078.82
311002.01	Pérdida o déficit del ejercicio	0.00	72,451,329,078.82	-100.00	-72,451,329,078.82
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,591,834.00	8,591,834.00	0.00	0.00
315101	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	8,591,834.00	8,591,834.00	0.00	0.00
315101.01	Ganancias o pérdidas por planes actuariales de beneficios posempleo	8,591,834.00	8,591,834.00	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE		(186,579,823,361.09)	(187,086,187,029.22)	-0.27	-506,363,668.13
TOTAL PATRIMONIO		(186,579,823,361.09)	(187,086,187,029.22)	-0.27	-506,363,668.13
PERDIDA/UTILIDAD DEL EJERCICIO		42,068,009,703.20	4,140,495,146.82	916.01	-46,208,504,850.02
TOTAL PATRIMONIO CON PERDIDA		144,511,813,657.89	191,226,682,176.04	-24.43	-46,714,868,518.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		452,777,620,366.85	433,026,661,974.60	4.56	-19,750,958,392.25
81	ACTIVOS CONTINGENTES	22,189,834.00	561,915,450.10	-96.05	-539,725,616.10
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	22,189,834.00	20,500,000.00	8.24	1,689,834.00
812890	OTRAS GARANTIAS CONTRACTUALES	22,189,834.00	20,500,000.00	8.24	1,689,834.00
81289010	BIENES ENTREGADOS EN GARANTIA	22,189,834.00	20,500,000.00	8.24	1,689,834.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0.00	541,415,450.10	-100.00	-541,415,450.10
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0.00	541,415,450.10	-100.00	-541,415,450.10
819090.01	Otros Derechos Contingentes	0.00	541,415,450.10	-100.00	-541,415,450.10
83	DEUDORAS DE CONTROL	62,702,156.67	7,989,999.17	684.76	54,712,157.50
8315	ACTIVOS RETIRADOS	62,702,156.67	7,989,999.17	684.76	54,712,157.50
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	62,702,156.67	7,989,999.17	684.76	54,712,157.50
831510.01	Propiedad Planta y Equipo	62,702,156.67	7,989,999.17	684.76	54,712,157.50
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-84,891,990.67	-569,905,449.27	-85.10	485,013,458.60
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	-541,415,450.10	-100.00	541,415,450.10
890590	Otros activos contingentes por contra	0.00	-541,415,450.10	-100.00	541,415,450.10
890590.01	Otros activos contingentes por contra	0.00	-541,415,450.10	-100.00	541,415,450.10
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-84,891,990.67	-28,489,999.17	197.97	-56,401,991.50



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE INICIAL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	% VAR.	VARIACION
891506	Bienes y derechos retirados	-84,891,990.67	-28,489,999.17	197.97	-56,401,991.50
891506.01	Bienes y derechos retirados	-84,891,990.67	-28,489,999.17	197.97	-56,401,991.50
91	PASIVOS CONTINGENTES	-2,832,304,700.50	-2,832,304,700.50	0.00	0.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2,832,304,700.50	-2,832,304,700.50	0.00	0.00
912001	CIVILES	-2,832,304,700.50	-2,832,304,700.50	0.00	0.00
912001.01	Civiles	-2,832,304,700.50	-2,832,304,700.50	0.00	0.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,832,304,700.50	2,832,304,700.50	0.00	0.00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2,832,304,700.50	2,832,304,700.50	0.00	0.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,832,304,700.50	2,832,304,700.50	0.00	0.00
990505.01	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,832,304,700.50	2,832,304,700.50	0.00	0.00

CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
DIRECTOR

CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

TP. 38292-7