

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18,750,194,304.00	17,653,431,383.10	1,096,762,920.90	621
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,206,428,318.68	17,639,721,762.98	566,706,555.70	321
111005	Cuenta corriente	0.00	1,524,246.00	-1,524,246.00	-10000
111005.06	Bancafe F.E.O. N° 158-01632-9	0.00	1,524,246.00	-1,524,246.00	-10000
111006	CUENTA DE AHORRO	18,206,428,318.68	17,638,197,516.98	568,230,801.70	322
111006.01	Bancafe N° 158 - 63963 - 3	2,580,357,975.89	721,902,073.75	1,858,455,902.14	25744
111006.03	Bancafe N° 158-71907-0	0.00	46,361,980.01	-46,361,980.01	-10000
111006.05	Bancafe N° 409-09968-6	0.00	117,567,448.80	-117,567,448.80	-10000
111006.07	BBVA N° 306-319187	20,251,788.83	3,849,983,440.57	-3,829,731,651.74	-9947
111006.11	Bancolombia N° 088-201596-92 Recursos ETESA	1,103.46	1,103.46	0.00	0
111006.16	BBVA OFERTA N° 306 - 34051 - 4	3,199,394,374.27	4,037,742,613.76	-838,348,239.49	-2076
111006.17	BBVA Salud Publica N° 306 - 34052 - 2	3,523,905,083.18	1,970,188,326.08	1,553,716,757.10	7886
111006.21	Bco Bgta 260-951900 Rentas	4,439,019,358.98	1,343,514,535.10	3,095,504,823.88	23040
111006.23	Bco Davivienda 067500041883 Rentas	0.00	19,635,417.40	-19,635,417.40	-10000
111006.24	BCO BBVA 306523473 OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION	4,440,965,666.11	3,804,257,731.22	636,707,934.89	1674
111006.25	Cta de Ahorros 952139061 Banco Comercial AV VILLAS	12.57	12.57	0.00	0
111006.26	Ífinorte cta de ahorros 1040008665	0.00	123,274,545.54	-123,274,545.54	-10000
111006.27	Cta de Ahorros 077600079890 Banco Davivienda	0.86	5,336,070.72	-5,336,069.86	-10000
111006.29	BBVA #0843001454	105,253.53	0.00	105,253.53	0
111006.30	01308430200002148 BBVA	2,427,701.00	1,598,432,218.00	-1,596,004,517.00	-9985
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	543,765,985.32	13,709,620.12	530,056,365.20	3,866.31
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	543,765,985.32	13,709,620.12	530,056,365.20	3,866.31
113210.02	Cta de Ahorros Banco Davivienda #67600079890 Recursos para extranjeros	40,967.00	40,564.37	402.63	99
113210.03	Bancafe N° 158-71907-0	219,289,792.62	2,342,506.32	216,947,286.30	9,261.33
113210.04	Bco Davivienda 067500041883 Rentas	10,956,438.88	10,945,824.80	10,614.08	10
113210.06	Bancafe N° 409-09968-6	313,478,786.82	380,724.63	313,098,062.19	82,237.41
13	CUENTAS POR COBRAR	8,062,639,832.11	10,922,282,619.99	-2,859,642,787.88	-2618
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3,577,470,177.00	2,754,941,095.00	822,529,082.00	2986
130522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	173,403,630.00	539,369,301.00	-365,965,671.00	-6785
1305222	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS-EXTRANJERO	173,403,630.00	539,369,301.00	-365,965,671.00	-6785
13052221	AD VALOREM IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS EXTRANJEROS	173,403,630.00	539,369,301.00	-365,965,671.00	-6785
130523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	1,826,100,416.00	659,594,683.00	1,166,505,733.00	17685
1305231	LICORES EXTRANJEROS	775,161,666.00	231,354,463.00	543,807,203.00	23505
13052311	LICORES EXTRANJEROS DESTILADOS	256,822,350.00	231,354,463.00	25,467,887.00	1101
13052312	LICORES EXTRANJEROS FERMENTADOS	130,758,316.00	0.00	130,758,316.00	0
13052313	LICORES EXTRANJEROS	387,581,000.00	0.00	387,581,000.00	0
1305232	LICORES NACIONALES	8,512,568.00	0.00	8,512,568.00	0
13052321	VINOS	8,512,568.00	0.00	8,512,568.00	0
1305233	LICORES NACIONALES (IVA)	1,042,426,182.00	219,114,000.00	823,312,182.00	37575
1305234	IVA LICORES A PRODUCTORES	0.00	209,126,220.00	-209,126,220.00	-10000
130548	Impuesto a loterías foráneas	77,949,285.00	56,487,376.00	21,461,909.00	3799
130548.01	Impuesto a loterías Foraneas	77,949,285.00	56,487,376.00	21,461,909.00	3799
130549	IVA de licores a productores	0.00	46,833,201.00	-46,833,201.00	-10000
130549.05	Licores Extranjeros	0.00	46,833,201.00	-46,833,201.00	-10000
130551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	1,500,016,846.00	1,452,656,534.00	47,360,312.00	326
130551.01	Cervezas Nacionales	1,497,957,000.00	1,171,482,000.00	326,475,000.00	2787
130551.02	Cervezas Extranjeras	2,059,846.00	281,174,534.00	-279,114,688.00	-9927

1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,599,996,877.44	1,464,639,424.44	135,357,453.00	924
131102	MULTAS Y SANCIONES	311,864,399.44	27,459,860.00	284,404,539.44	1,035.71
131102.01	Multas Salud Pública -Control de Medicamentos	396,526,487.44	27,459,860.00	369,066,627.44	1,344.02
131102.03	Multas - Vigilancia y Control	(84,662,088.00)	0.00	-84,662,088.00	0
131104	Sanciones	0.00	369,066,627.44	-369,066,627.44	-10000
131104.01	Sanciones	0.00	369,066,627.44	-369,066,627.44	-10000
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	995,318,918.00	935,717,687.00	59,601,231.00	637
131138.01	Ley 1393/10 loterías	8,380,200.00	0.00	8,380,200.00	0
131138.02	Ley 1393-Apuestas Permanentes	10,721,477.00	12,400,040.00	-1,678,563.00	-1354
131138.04	Derechos Explotación 12 -Sorteo Extraordinaria	63,221,760.00	0.00	63,221,760.00	0
131138.05	Derechos Explotación Apuestas Permanentes	673,829,980.00	593,324,912.00	80,505,068.00	1357
131138.06	Impuesto a ganadores sorteo extraordinario	7,547,827.00	0.00	7,547,827.00	0
131138.09	Derechos de Explotacion (coljuegos) con situacion de fondos	231,617,674.00	45,363,682.00	186,253,992.00	41058
131138.10	Derechos de Explotacion(coljuegos) Sin situacion de fondos	0.00	284,629,053.00	-284,629,053.00	-10000
131143	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES	292,813,560.00	132,395,250.00	160,418,310.00	12117
1311431	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES NACIONALES	143,421,250.00	25,530,000.00	117,891,250.00	46178
1311432	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES EXTRANJEROS	149,392,310.00	106,865,250.00	42,527,060.00	3980
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,861,436,902.52	6,687,133,665.40	-3,825,696,762.88	-5721
133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	1,928,673,285.00	1,930,411,983.00	-1,738,698.00	-9
133703.01	Participación Salud-Oferta	680,153,570.00	700,902,136.00	-20,748,566.00	-296
133703.03	Participación Salud-Salud Pública	1,248,519,715.00	1,229,509,847.00	19,009,868.00	155
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	932,763,617.52	4,756,721,682.40	-3,823,958,064.88	-8039
133712.02	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabacos-Extranjeros	932,763,617.52	0.00	932,763,617.52	0
133712.13	Estampilla Erasmo Meoz- SSF	0.00	4,756,721,682.40	-4,756,721,682.40	-10000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,735,875.15	15,568,435.15	8,167,440.00	5246
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	19,381,937.00	12,257,065.00	7,124,872.00	5813
138426.01	Pago por cuenta de terceros	19,381,937.00	12,257,065.00	7,124,872.00	5813
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,353,938.15	3,311,370.15	1,042,568.00	3148
138490.01	Otras cuentas por cobrar-Descuentos financieros segun extractos	3,237,750.15	1,645,182.15	1,592,568.00	9680
138490.02	Otras cuentas por cobrar	1,116,188.00	1,666,188.00	-550,000.00	-3301
15	INVENTARIOS	12,740,580,854.70	4,474,669,792.73	8,265,911,061.97	18473
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	12,733,522,211.82	4,454,501,147.61	8,279,021,064.21	18586
151060	MEDICAMENTOS	12,601,334,077.63	4,399,344,515.76	8,201,989,561.87	18644
151060.01	Medicamentos Fondo Rotatorio de Estupefacientes	100,544,587.79	162,823,997.51	-62,279,409.72	-3825
151060.02	Medicamentos Sede	2,629,280,691.31	4,236,520,518.25	-1,607,239,826.94	-3794
151060.03	MEDICAMENTOS SEDE VACUNAS COVID	9,871,508,798.53	0.00	9,871,508,798.53	0
151061	Materiales Medico-quirurgicos	117,280,178.12	0.00	117,280,178.12	0
151061.01	Material Medico-quirúrgicos	117,280,178.12	0.00	117,280,178.12	0
151090	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	14,907,956.07	55,156,631.85	-40,248,675.78	-7297
151090.01	Otras Mercancías en Existencia	6,735,348.00	0.00	6,735,348.00	0
151090.02	Otras mercancías en existencia	8,172,608.07	55,156,631.85	-46,984,023.78	-8518
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,058,642.88	20,168,645.12	-13,110,002.24	-6500
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	7,058,642.88	20,168,645.12	-13,110,002.24	-6500
151405.02	Materiales reactivos y de laboratorio	7,058,642.88	20,168,645.12	-13,110,002.24	-6500
19	OTROS ACTIVOS	46,849,703,114.25	42,777,444,726.63	4,072,258,387.62	952
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	893,479,648.40	852,239,850.71	41,239,797.69	484
190501	Seguros	83,908,227.00	118,542,500.00	-34,634,273.00	-2922
190501.01	Seguros	83,908,227.00	118,542,500.00	-34,634,273.00	-2922
190514	Bienes y servicios	809,571,421.40	733,697,350.71	75,874,070.69	1034
190514.01	Bienes y Servicios	4,184,179.00	4,184,179.00	0.00	0
190514.02	insecticidas y fungicidas	748,594,226.00	683,980,926.00	64,613,300.00	945
190514.03	Utiles de escritorio y oficina	45,604,068.28	27,685,585.64	17,918,482.64	6472
190514.04	Papeleria Fondo Rotatorio de Estupefacientes	0.12	16,990,512.07	-16,990,511.95	-10000
190514.05	Repuestos Maquinaria y Equipo	2,188,948.00	856,148.00	1,332,800.00	15567
190514.07	Otros Elementos de Consumo	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	42,595,271,302.77	39,691,344,816.06	2,903,926,486.71	732
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	42,595,271,302.77	39,691,344,816.06	2,903,926,486.71	732
190604.01	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	42,595,271,302.77	39,691,344,816.06	2,903,926,486.71	732
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,413,748,461.30	1,377,884,375.00	1,035,864,086.30	7518
190806	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	2,413,748,461.30	1,377,884,375.00	1,035,864,086.30	7518
190806.01	Recursos del Regimen Subsidiado Administrados por la ADRES	0.00	22,128,179.87	-22,128,179.87	-10000

1908061	MONOPOLIO RENTISTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	534,679,965.16	708,958,329.00	-174,278,363.84	-2458
1908062	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS ELABORADO	1,578,539,071.20	281,815,412.00	1,296,723,659.20	46013
1908063	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS Y CIFONES MONOPOLIO RENTISTICO DE LICORES E IMPUESTO	10,032,866.00	3,451,336.00	6,581,530.00	19070
1908064	AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	278,479,922.00	358,600,022.00	-80,120,100.00	-2234
1908066	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ADRES	12,016,636.94	2,931,096.13	9,085,540.81	30997
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	779,999,443.00	649,999,443.00	130,000,000.00	2000
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	779,999,443.00	649,999,443.00	130,000,000.00	2000
190903.01	Depositos Judiciales	779,999,443.00	649,999,443.00	130,000,000.00	2000
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	448,890,497.14	476,660,137.34	-27,769,640.20	-583
197007	Licencias	13,425,508.00	14,131,948.00	-706,440.00	-500
197007.01	Licencias	13,425,508.00	14,131,948.00	-706,440.00	-500
197008	Softwares	435,464,989.14	462,528,189.34	-27,063,200.20	-585
197008.01	Software	435,464,989.14	462,528,189.34	-27,063,200.20	-585
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(281,686,238.36)	(270,683,895.48)	-11,002,342.88	406
197507	Licencias	(11,676,508.04)	(11,942,948.00)	266,439.96	-223
197507.01	Licencias	(11,676,508.04)	(11,942,948.00)	266,439.96	-223
197508	Softwares	(270,009,730.32)	(258,740,947.48)	-11,268,782.84	436
197508.01	Software	(270,009,730.32)	(258,740,947.48)	-11,268,782.84	436
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		86,403,118,105.06	75,827,828,522.45	10,575,289,582.61	1395
ACTIVO NO CORRIENTE					
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,451,022,761.39	3,790,145,122.22	-339,122,360.83	-895
1605	TERRENOS	583,105,693.95	583,105,693.95	0.00	0
160501	Urbanos	583,105,693.95	583,105,693.95	0.00	0
160501.01	Urbanos	583,105,693.95	583,105,693.95	0.00	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	147,179,000.00	0.00	147,179,000.00	0
163502.01	Equipo de Laboratorio	(484,719,441.45)	(484,719,441.45)	0.00	0
163502.02	Equipo Médico y Odontológico	(6,784,000.00)	(6,784,000.00)	0.00	0
163502.03	Equipos de Servicios Ambulatorios	491,503,441.45	491,503,441.45	0.00	0
163504	Equipos de comunicación y computación	147,179,000.00	0.00	147,179,000.00	0
163504.02	Equipos de Computación	87,179,000.00	0.00	87,179,000.00	0
163504.03	Software	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0
1640	EDIFICACIONES	1,973,857,970.00	1,973,857,970.00	0.00	0
164001	Edificios y casas	1,973,857,970.00	1,973,857,970.00	0.00	0
164001.01	Edificios y Casas	1,973,857,970.00	1,973,857,970.00	0.00	0
1645	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES	156,801,463.57	156,801,463.57	0.00	0
164501	Plantas de generación	156,801,463.57	156,801,463.57	0.00	0
164501.01	Plantas de Generación	156,801,463.57	156,801,463.57	0.00	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	455,170,625.31	455,170,625.31	0.00	0
165504	Maquinaria industrial	62,565,366.75	62,565,366.75	0.00	0
165504.01	Maquinaria Industrial	62,565,366.75	62,565,366.75	0.00	0
165511	Herramientas y accesorios	384,368,942.56	384,368,942.56	0.00	0
165511.01	Herramientas y Accesorios	384,368,942.56	384,368,942.56	0.00	0
165520	Equipo de centros de control	2,351,316.00	2,351,316.00	0.00	0
165520.01	Equipos de Centros de Control	2,351,316.00	2,351,316.00	0.00	0
165590	Otra maquinaria y equipo	5,885,000.00	5,885,000.00	0.00	0
165590.01	Otra Maquinaria y Equipo	5,885,000.00	5,885,000.00	0.00	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,954,409,655.59	2,985,729,655.59	-31,320,000.00	-105
166001	Equipo de investigación	1,384,938,755.01	1,384,938,755.01	0.00	0
166001.01	Equipo de Investigación	1,384,938,755.01	1,384,938,755.01	0.00	0
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,567,925,833.58	1,599,245,833.58	-31,320,000.00	-196
166002.01	Equipo de Laboratorio	1,567,925,833.58	1,599,245,833.58	-31,320,000.00	-196
166005	Equipo de hospitalización	1,457,655.00	1,457,655.00	0.00	0
166005.01	Equipo de Hospitalización	1,457,655.00	1,457,655.00	0.00	0
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	87,412.00	87,412.00	0.00	0
166007.01	Equipo de apoyo Diagnóstico	87,412.00	87,412.00	0.00	0
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,167,267,358.70	1,204,240,063.69	-36,972,704.99	-307
166501	Muebles y enseres	1,125,302,202.76	1,145,310,905.75	-20,008,702.99	-175
166501.01	Muebles y Enseres	1,125,302,202.76	1,145,310,905.75	-20,008,702.99	-175
166502	Equipo y máquina de oficina	41,965,155.94	58,929,157.94	-16,964,002.00	-2879
166502.01	Equipo y Máquinas de Oficina	41,965,155.94	58,929,157.94	-16,964,002.00	-2879
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,688,987,908.11	1,881,744,002.52	-192,756,094.41	-1024
167001	Equipo de comunicación	321,827,810.38	359,181,880.49	-37,354,070.11	-1040
167001.01	Equipo de Comunicación	321,827,810.38	359,181,880.49	-37,354,070.11	-1040
167002	Equipo de computación	1,309,737,709.32	1,465,139,733.62	-155,402,024.30	-1061
167002.01	Equipo de Computación	1,309,737,709.32	1,465,139,733.62	-155,402,024.30	-1061

167004	Satélites y antenas	57,422,388.41	57,422,388.41	0.00	0
167004.01	Satélites y Antenas	57,422,388.41	57,422,388.41	0.00	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,769,593,296.89	1,769,593,296.89	0.00	0
167502	Terrestre	1,751,960,716.89	1,751,960,716.89	0.00	0
167502.01	Terrestre	1,751,960,716.89	1,751,960,716.89	0.00	0
167504	Marítimo y fluvial	17,632,580.00	17,632,580.00	0.00	0
167504.01	Marítimo y Fluvial	17,632,580.00	17,632,580.00	0.00	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	203,435.00	203,435.00	0.00	0
168002	Equipo de restaurante y cafetería	203,435.00	203,435.00	0.00	0
168002.01	Equipo de Restaurante y Cafetería	203,435.00	203,435.00	0.00	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(7,445,553,645.73)	(7,220,301,084.30)	-225,252,561.43	312
168501	Edificaciones	(335,074,032.77)	(280,464,427.01)	-54,609,605.76	1947
168501.01	Edificaciones	(335,074,032.77)	(280,464,427.01)	-54,609,605.76	1947
168502	Plantas ductos y túneles	(100,553,754.64)	(84,895,608.28)	-15,658,146.36	1844
168502.01	Plantas, Ductos y Túneles	(100,553,754.64)	(84,895,608.28)	-15,658,146.36	1844
168504	Maquinaria y equipo	(430,960,970.99)	(417,868,493.71)	-13,092,477.28	313
168504.01	Maquinaria y Equipo	(430,960,970.99)	(417,868,493.71)	-13,092,477.28	313
168505	Equipo médico y científico	(2,243,607,548.87)	(2,074,673,737.67)	-168,933,811.20	814
168505.01	Equipo Médico y Científico	(2,243,607,548.87)	(2,074,673,737.67)	-168,933,811.20	814
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(1,039,687,442.61)	(1,021,098,802.10)	-18,588,640.51	182
168506.01	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	(1,039,687,442.61)	(1,021,098,802.10)	-18,588,640.51	182
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,354,220,522.70)	(1,460,210,586.42)	105,990,063.72	-726
168507.01	Equipos de Comunicación y Computación	(1,354,220,522.70)	(1,460,210,586.42)	105,990,063.72	-726
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	(1,941,245,938.15)	(1,880,885,994.11)	-60,359,944.04	321
168508.01	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	(1,941,245,938.15)	(1,880,885,994.11)	-60,359,944.04	321
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	(203,435.00)	(203,435.00)	0.00	0
168509.01	Equipos de Comedor cocina despensa y Hotelería	(203,435.00)	(203,435.00)	0.00	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,451,022,761.39	3,790,145,122.22	-339,122,360.83	-895
TOTAL ACTIVO		89,854,140,866.45	79,617,973,644.67	-339,122,360.83	1286
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	88,858,113,027.40	131,476,452,721.21	42,618,339,693.81	-3242
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	660,195,964.00	1,552,903,499.48	892,707,535.48	-5749
240101	Bienes y servicios	660,195,964.00	1,552,903,499.48	892,707,535.48	-5749
240101.01	Bienes y Servicios	659,878,195.00	1,462,970,419.48	803,092,224.48	-5489
2401012	OTROS GASTOS A PACIENTES VINCULADOS ALTO COSTO	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00	-10000
24010121	OTROS GASTOS A PACIENTES VINCULADOS ALTO COSTO - VIGENCIA	0.00	7,600,000.00	7,600,000.00	-10000
2401013	FACTURACION POBLACION INIMPUTABLE	317,769.00	82,333,080.00	82,015,311.00	-9961
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	1,581,007,308.00	3,359,117,730.00	1,778,110,422.00	-5293
240205	SUBVENCION POR RECURSO TRANSFERIDO A LAS EMPRESAS PUBLICAS	1,581,007,308.00	3,356,678,756.00	1,775,671,448.00	-5290
240205.01	Subvencion por recursos transferidos a las empresas públicas	1,581,007,308.00	3,356,678,756.00	1,775,671,448.00	-5290
240290	OTRAS SUBVENCIONES	0.00	2,438,974.00	2,438,974.00	-10000
240290.01	Otras Subvenciones	0.00	2,438,974.00	2,438,974.00	-10000
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3,910,428.75	4,418,140,624.60	4,414,230,195.85	-9991
240315	Otras transferencias	3,910,428.75	4,418,140,624.60	4,414,230,195.85	-9991
240315.01	Otras Transferencia	3,910,428.75	171,492,538.00	167,582,109.25	-9772
240315.02	Regimen Subsidiado	0.00	2,638,302,035.67	2,638,302,035.67	-10000
240315.07	Regimen Subsidiado Esfuerzo propio sin financiar	0.00	1,608,346,050.93	1,608,346,050.93	-10000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	299,800,779.88	284,473,310.88	-15,327,469.00	539
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	19,203,613.67	20,084,053.67	880,440.00	-438
240720.01	Recaudos por clasificar	19,203,613.67	20,084,053.67	880,440.00	-438
240722	ESTAMPILLAS	274,090,500.00	250,672,600.00	-23,417,900.00	934
240722.01	Estampilla Pro-Desarrollo	27,798,500.00	29,328,000.00	1,529,500.00	-522
240722.02	Estampilla Pro- Anciano	83,451,000.00	88,020,500.00	4,569,500.00	-519
240722.03	Estampilla - Pro-Desarrollo Fronterizo	27,798,500.00	29,328,000.00	1,529,500.00	-522
240722.04	Estampilla -Pro-Cultura	22,259,500.00	23,451,600.00	1,192,100.00	-508
240722.05	Estampilla Erasmo Meoz	48,490,000.00	51,216,500.00	2,726,500.00	-532
240722.06	Estampilla Academica	27,798,500.00	29,328,000.00	1,529,500.00	-522
240722.07	Estampilla Prodeporte	36,494,500.00	0.00	-36,494,500.00	0
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6,506,666.21	13,716,657.21	7,209,991.00	-5256
240790.01	Otros Recursos a Favor de Terceros	6,506,666.21	13,716,657.21	7,209,991.00	-5256
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	696,143.96	16,025,464.00	15,329,320.04	-9566
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	88,400.00	88,400.00	-10000

242401.01	Aportes a Fondos Pensionales	0.00	88,400.00	88,400.00	-10000
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	88,400.00	88,400.00	-10000
242402.01	Aportes a Seguridad Social en Salud	0.00	88,400.00	88,400.00	-10000
242405	Cooperativas	0.00	4,152,280.00	4,152,280.00	-10000
242405.01	Cooperativas	0.00	4,152,280.00	4,152,280.00	-10000
242407	Libranzas	442,026.00	11,080,000.00	10,637,974.00	-9601
242407.01	Libranzas	442,026.00	11,080,000.00	10,637,974.00	-9601
242411	Embargos judiciales	254,117.96	616,384.00	362,266.04	-5877
242411.01	Embargos judiciales	254,117.96	616,384.00	362,266.04	-5877
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	67,860,000.00	121,684,500.00	53,824,500.00	-4423
243603	Honorarios	500,000.00	16,088,000.00	15,588,000.00	-9689
243603.01	Honorarios	500,000.00	16,088,000.00	15,588,000.00	-9689
243605	Servicios	18,924,000.00	72,953,000.00	54,029,000.00	-7406
243605.01	Servicios	18,924,000.00	72,953,000.00	54,029,000.00	-7406
243608	Compras	16,983,000.00	3,874,500.00	-13,108,500.00	33833
243608.01	Compras	16,983,000.00	3,874,500.00	-13,108,500.00	33833
243615	Rentas de trabajo	3,853,000.00	15,170,000.00	11,317,000.00	-7460
243615.01	A empleados Art.383 E.t	3,853,000.00	15,170,000.00	11,317,000.00	-7460
243625	Impuesto a las ventas retenido	4,844,000.00	8,709,000.00	3,865,000.00	-4438
243625.01	Impuesto a las ventas retenido	4,844,000.00	8,709,000.00	3,865,000.00	-4438
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11,272,000.00	4,890,000.00	-6,382,000.00	13051
243627.01	Rete Ica - Actividad Comercial	3,017,000.00	215,000.00	-2,802,000.00	1,303.26
243627.02	Rete Ica - Servicios	8,255,000.00	4,675,000.00	-3,580,000.00	7658
243690	Otras retenciones	11,484,000.00	0.00	-11,484,000.00	0
243690.01	Otras retenciones	11,484,000.00	0.00	-11,484,000.00	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	58,991,566.00	129,434,400.00	70,442,834.00	-5442
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	58,991,566.00	129,434,400.00	70,442,834.00	-5442
244003.01	Impuesto Predial Unificado	58,991,566.00	129,434,400.00	70,442,834.00	-5442
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	195,615,779.99	201,000,000.00	5,384,220.01	-268
246002	Sentencias	181,000,000.00	201,000,000.00	20,000,000.00	-995
246002.01	Sentencias y Conciliaciones	181,000,000.00	201,000,000.00	20,000,000.00	-995
246091	INTERESES DE SENTENCIAS	14,615,779.99	0.00	-14,615,779.99	0
246091.01	Intereses de sentencias	14,615,779.99	0.00	-14,615,779.99	0
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	28,522,736,213.78	120,380,892,108.25	91,858,155,894.47	-7631
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	28,499,454,963.78	76,152,798,685.86	47,653,343,722.08	-6258
2480011	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMAN	28,499,454,963.78	76,152,798,685.86	47,653,343,722.08	-6258
248004	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	23,281,250.00	7,114,286.00	-16,166,964.00	22725
248004.01	Acciones de Salud Pública	23,281,250.00	7,114,286.00	-16,166,964.00	22725
248005	SERVICIOS DE SALUD NO PBS	0.00	44,220,979,136.39	44,220,979,136.39	-10000
2480051	COBROS	0.00	10,549,054,504.69	10,549,054,504.69	-10000
24800510	COOMEVA	0.00	130,689,766.30	130,689,766.30	-10000
24800511	COMPARTA	0.00	8,403,397,237.30	8,403,397,237.30	-10000
24800512	COBROS ASMETSALUD	0.00	10,696,332.00	10,696,332.00	-10000
24800513	COBROS COMFAORIENTE	0.00	488,225,345.56	488,225,345.56	-10000
24800514	COBROS COOSALUD	0.00	433,148,249.00	433,148,249.00	-10000
24800515	COBROS ECOOPSOS	0.00	82,394,926.00	82,394,926.00	-10000
24800516	COBROS SALUDVIDA	0.00	233,142,389.23	233,142,389.23	-10000
24800517	COBROS NUEVA EPS	0.00	423,659,006.50	423,659,006.50	-10000
24800518	COBROS MEDIMAS	0.00	200,313,645.80	200,313,645.80	-10000
24800519	COBROS CAFESALUD	0.00	143,387,607.00	143,387,607.00	-10000
2480052	RECOBROS	0.00	33,671,924,631.70	33,671,924,631.70	-10000
2481	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	56,574,271,389.04	0.00	-56,574,271,389.04	0
248121	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO MAXIMO	56,574,271,389.04	0.00	-56,574,271,389.04	0
2481211	COBROS	11,859,511,339.78	0.00	-11,859,511,339.78	0
2481212	RECOBROS	44,714,760,049.26	0.00	-44,714,760,049.26	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	893,027,454.00	1,012,781,084.00	119,753,630.00	-1182
249027	Viáticos y gastos de viaje	30,560,860.00	29,920,067.00	-640,793.00	214
249027.01	Viáticos y gastos de viaje	30,560,860.00	29,920,067.00	-640,793.00	214
249044	INTERESES DE MORA	5,938,267.00	1,179,076.00	-4,759,191.00	40364
249044.01	Otros Intereses de Mora	5,938,267.00	1,179,076.00	-4,759,191.00	40364
249045	MULTAS Y SANCIONES	53,827,540.00	80,728,850.00	26,901,310.00	-3332
249045.01	Multas y Sanciones	53,827,540.00	80,728,850.00	26,901,310.00	-3332
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	29,000.00	29,000.00	-10000
249050.01	Aportes al ICBF	0.00	17,400.00	17,400.00	-10000
249050.02	Aportes al SENA	0.00	11,600.00	11,600.00	-10000
249051	Servicios públicos	47,079,670.00	39,583,014.00	-7,496,656.00	1894

249051.01	Servicios Publicos	47,079,670.00	39,583,014.00	-7,496,656.00	1894
249054	Honorarios	154,560,372.00	120,623,120.00	-33,937,252.00	2813
249054.01	Honorarios	154,560,372.00	120,623,120.00	-33,937,252.00	2813
249055	Servicios	108,127,666.00	105,281,600.00	-2,846,066.00	270
249055.01	Servicios	108,127,666.00	105,281,600.00	-2,846,066.00	270
249058	Arrendamiento operativo	492,933,079.00	635,436,357.00	142,503,278.00	-2243
249058.01	Arrendamientos operativos	492,933,079.00	635,436,357.00	142,503,278.00	-2243
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,189,017,355.43	1,429,019,612.32	-759,997,743.11	5318
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,109,858,112.00	1,025,232,922.42	-84,625,189.58	825
251101	Nómina por pagar	1,270,771.00	4,354,964.00	3,084,193.00	-7082
251101.01	Nómina por pagar	1,270,771.00	4,354,964.00	3,084,193.00	-7082
251102	Cesantías	747,789,391.00	735,153,621.00	-12,635,770.00	172
251102.01	Cesantías	747,789,391.00	735,153,621.00	-12,635,770.00	172
251103	Intereses sobre cesantías	0.00	31,351.00	31,351.00	-10000
251103.01	Intereses sobre las cesantías	0.00	31,351.00	31,351.00	-10000
251104	Vacaciones	33,542,435.00	13,836,207.42	-19,706,227.58	14243
2511041	VACACIONES	33,542,435.00	13,836,207.42	-19,706,227.58	14243
251105	PRIMA DE VACACIONES	68,042,191.00	75,178,654.00	7,136,463.00	-949
251105.01	Prima de Vacaciones	68,042,191.00	75,178,654.00	7,136,463.00	-949
251106	Prima de servicios	149,818,792.00	154,197,978.00	4,379,186.00	-284
251106.01	Prima de Servicios	149,818,792.00	154,197,978.00	4,379,186.00	-284
251109	BONIFICACIONES	26,438,037.00	18,624,595.00	-7,813,442.00	4195
2511091	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	19,385,642.00	18,624,595.00	-761,047.00	409
2511092	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7,052,395.00	0.00	-7,052,395.00	0
251110	OTRAS PRIMAS	82,956,495.00	23,710,552.00	-59,245,943.00	24987
2511101	PRIMA DE ANTIGUEDAD	82,956,495.00	23,710,552.00	-59,245,943.00	24987
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00	3,100.00	3,100.00	-10000
251111.01	Aportes a riesgos laborales	0.00	3,100.00	3,100.00	-10000
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	69,500.00	69,500.00	-10000
251122.01	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	69,500.00	69,500.00	-10000
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0.00	49,200.00	49,200.00	-10000
251123.01	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0.00	49,200.00	49,200.00	-10000
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	23,200.00	23,200.00	-10000
251124.01	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	23,200.00	23,200.00	-10000
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,079,159,243.43	403,786,689.90	-675,372,553.53	16726
251405	Cuotas partes de pensiones	404,965,765.90	403,786,689.90	-1,179,076.00	29
251405.01	Cuotas partes de pensiones	404,965,765.90	403,786,689.90	-1,179,076.00	29
251414	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	674,193,477.53	0.00	-674,193,477.53	0
251414.01	Calculo Actuarial de Cuotas Partes de pensiones	674,193,477.53	0.00	-674,193,477.53	0
27	PROVISIONES	179,102,572,072.12	171,613,211,862.60	-7,489,360,209.52	436
2732	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	179,102,572,072.12	171,613,211,862.60	-7,489,360,209.52	436
273204	SUBSIDIO A LA OFERTA	151,643,856,229.35	121,038,901,580.61	-30,604,954,648.74	2529
2732041	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	151,643,856,229.35	121,038,901,580.61	-30,604,954,648.74	2529
27320411	ATENCION DE URGENCIAS CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	143,263,127,952.75	113,197,987,083.04	-30,065,140,869.71	2656
27320412	ATENCION DE URGENCIAS CON ENTIDADES PRIVADAS O MIXTAS	7,913,780,865.09	7,368,085,396.09	-545,695,469.00	741
27320413	SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	403,845,207.51	409,726,897.48	5,881,689.97	-144
27320414	SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS PRIVADAS O MIXTAS	63,102,204.00	63,102,204.00	0.00	0
273205	SERVICIOS DE SALUD NO PBS	0.00	50,574,310,281.99	50,574,310,281.99	-10000
2732051	COBROS	0.00	18,178,018,733.37	18,178,018,733.37	-10000
2732052	RECOBROS	0.00	32,396,291,548.62	32,396,291,548.62	-10000
273212	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO	27,458,715,842.77	0.00	-27,458,715,842.77	0
2732121	COBROS	7,213,698,960.44	0.00	-7,213,698,960.44	0
2732122	RECOBROS	20,245,016,882.33	0.00	-20,245,016,882.33	0
29	OTROS PASIVOS	15,141,146,262.00	2,020,959,823.80	-13,120,186,438.20	64921
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	15,141,146,262.00	2,020,959,823.80	-13,120,186,438.20	64921
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIA CONDICIONADA	15,141,146,262.00	2,020,959,823.80	-13,120,186,438.20	64921
299002.06	Resolucion 3343 del 11-dic-2019-Atencion de urgencias a loos Nacionales de Paises Fronterizos en la Vigencia 2019-	155,645,612.80	155,645,612.80	0.00	0
299002.07	Resolución 00504/2020 Programa de lepra enfermedad de Hansen	0.00	374,280.00	374,280.00	-10000
299002.08	Resolución #506/2020 Programa Nacional de Prevención y Control Tuberculosis	0.00	54,121,103.00	54,121,103.00	-10000

299002.09	Resolución #248/2020- Inimputables	0.00	270,520.00	270,520.00	-10000
299002.11	Resolución 626 de 22/04/2020 fortalecimiento actividades de salud publica. atenc	0.00	64,607,000.00	64,607,000.00	-10000
299002.13	Resolución #1516 de 2020 Ministerio de salud	70,422,000.00	77,440,000.00	7,018,000.00	-906
299002.14	Resolucion #534 /2020	0.00	70,247,608.00	70,247,608.00	-10000
299002.15	Resolución #1940 del 28 octubre 2020	1,598,253,700.00	1,598,253,700.00	0.00	0
299002.16	Resolución #0196 de 2021 Inimputables	350,884,000.00	0.00	-350,884,000.00	0
299002.17	Resolucion #270 de 2021 Programa Nacional y Control de Tuberculosis	364,821,715.00	0.00	-364,821,715.00	0
299002.19	Resolucion #576 /2021 ETV VECTORES	2,547,670,007.00	0.00	-2,547,670,007.00	0
299002.20	Resolución #518 de 2021 Recur. Progr. Nacional de Campañas de Control de Lepra	129,444,910.00	0.00	-129,444,910.00	0
299002.22	Cruce de informacion Ministerio de salud	5,924,004,317.20	0.00	-5,924,004,317.20	0
299002.24	Resolución #1832 de 2021 Atención en Salud de la población migrante	4,000,000,000.00	0.00	-4,000,000,000.00	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		285,290,848,716.95	306,539,644,019.93	21,248,795,302.98	-693
PASIVO NO CORRIENTE					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	674,193,477.53	674,193,477.53	-10000
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0.00	674,193,477.53	674,193,477.53	-10000
251412	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	674,193,477.53	674,193,477.53	-10000
251412.01	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	1,363,022,404.33	1,363,022,404.33	-10000
251412.90	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(Db)	0.00	(688,828,926.80)	-688,828,926.80	-10000
27	PROVISIONES	1,051,269,721.50	1,051,969,211.50	699,490.00	-7
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,051,269,721.50	1,051,969,211.50	699,490.00	-7
270101	Civiles	1,011,269,721.50	1,031,969,211.50	20,699,490.00	-201
270101.01	Civiles	1,011,269,721.50	1,031,969,211.50	20,699,490.00	-201
270103	ADMINISTRATIVAS	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	0
270103.01	Administrativa	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	0
270105	LABORALES	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0
270105.01	Laborales	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,051,269,721.50	1,726,162,689.03	674,892,967.53	-3910
TOTAL PASIVO		286,342,118,438.45	308,265,806,708.96	674,892,967.53	-711
PATRIMONIO					
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	229,034,272,557.29	186,579,823,361.09	42,454,449,196.20	2275
3105	CAPITAL FISCAL	194,679,594,758.97	194,650,959,258.97	28,635,500.00	1
310506	Capital Fiscal	194,679,594,758.97	194,650,959,258.97	28,635,500.00	1
310506.01	Capital Fiscal	194,650,959,258.97	122,199,630,180.15	72,451,329,078.82	5929
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,346,085,964.32	8,079,727,731.88	42,425,813,696.20	32509
310901	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	28,265,059,467.24	27,969,682,404.24	-295,377,063.00	106
310901.01	Utilidad o Excedentes Acumulados	28,265,059,467.24	27,969,682,404.24	-295,377,063.00	106
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	62,611,145,431.56	19,889,954,672.36	42,721,190,759.20	21479
310902.01	Perdidas o Deficits Acumulados	62,611,145,431.56	19,889,954,672.36	42,721,190,759.20	21479
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,591,834.00	8,591,834.00	0.00	0
315101	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	8,591,834.00	8,591,834.00	0.00	0
315101.01	Ganancias o perdidas por planes actuariales de beneficios posempleo	8,591,834.00	8,591,834.00	0.00	0
TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE		(229,034,272,557.29)	(186,579,823,361.09)	42,454,449,196.20	2275
TOTAL PATRIMONIO		(229,034,272,557.29)	(186,579,823,361.09)	42,454,449,196.20	2275
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO		32,546,294,985.29	42,068,009,703.20	74,614,304,688.49	17737
TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD		-196,487,977,572.00	-228,647,833,064.29	32,159,855,492.29	-1407
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		89,854,140,866.45	79,617,973,644.67	-10,236,167,221.78	1286
81	ACTIVOS CONTINGENTES	17,628,434.00	22,189,834.00	-4,561,400.00	-2056
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	17,628,434.00	22,189,834.00	-4,561,400.00	-2056
812890	OTRAS GARANTIAS CONTRACTUALES	17,628,434.00	22,189,834.00	-4,561,400.00	-2056
81289010	BIENES ENTREGADOS EN GARANTIA	17,628,434.00	22,189,834.00	-4,561,400.00	-2056
83	DEUDORAS DE CONTROL	67,263,556.67	62,702,156.67	4,561,400.00	727
8315	ACTIVOS RETIRADOS	67,263,556.67	62,702,156.67	4,561,400.00	727

831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	62,702,156.67	62,702,156.67	0.00	0
831510.01	Propiedad Planta y Equipo	62,702,156.67	62,702,156.67	0.00	0
831537	INVENTARIOS	4,561,400.00	0.00	4,561,400.00	0
831537.01	Inventarios	4,561,400.00	0.00	4,561,400.00	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-84,891,990.67	-84,891,990.67	0.00	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-84,891,990.67	-84,891,990.67	0.00	0
891506	Bienes y derechos retirados	-84,891,990.67	-84,891,990.67	0.00	0
891506.01	Bienes y derechos retirados	-84,891,990.67	-84,891,990.67	0.00	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	-12,541,261,855.00	-2,832,304,700.50	-9,708,957,154.50	34279
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-12,541,261,855.00	-2,832,304,700.50	-9,708,957,154.50	34279
912001	CIVILES	-12,541,261,855.00	-2,832,304,700.50	-9,708,957,154.50	34279
912001.01	Civiles	-12,541,261,855.00	-2,832,304,700.50	-9,708,957,154.50	34279
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	12,541,261,855.00	2,832,304,700.50	9,708,957,154.50	34279
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	12,541,261,855.00	2,832,304,700.50	9,708,957,154.50	34279
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0.00	2,832,304,700.50	-2,832,304,700.50	-10000
990505.01	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0.00	2,832,304,700.50	-2,832,304,700.50	-10000
990590	Otros pasivos contingentes por contra	12,541,261,855.00	0.00	12,541,261,855.00	0
990590.02	Facturación de prestación de Servicios	12,541,261,855.00	0.00	12,541,261,855.00	0



CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
DIRECTOR



CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



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