



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	% VAR.	VARIACION
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14,071,077,548.02	16,175,918,271.49	-8.07	-1,304,840,723.47
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,857,367,927.90	15,975,900,757.49	-7.00	-1,118,532,829.59
111006	CUENTA DE AHORRO	14,857,367,927.90	15,975,900,757.49	-7.00	-1,118,532,829.59
111006.01	Bancafe N° 158 - 63963 - 3	583,908,706.38	1,051,522,088.07	-44.47	-467,613,381.69
111006.03	Bancafe N° 158-71907-0	353.03	1,084,694.93	-99.97	-1,084,341.90
111006.05	Bancafe N° 409-09968-6	79,995.41	484,986.26	-83.51	-404,990.85
111006.07	BBVA N° 306-319187	3,713,836,691.40	102,600,788.34	3,519.70	3,611,235,903.06
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	1,511,614,470.19	5,040,149,425.07	-70.01	-3,528,534,954.88
111006.17	BBVA Salud Puiblica N° 306 - 34052 - 2	5,195,826,417.81	4,302,274,807.39	20.77	893,551,610.42
111006.21	Bco Bgta 260-951900 Rentas	943,767,994.10	3,344,906,890.10	-71.78	-2,401,138,896.00
111006.23	Bco Davivienda 067500041883 Rentas	2,367.38	492,180.00	-99.52	-489,812.62
111006.24	BCO BBVA 306523473 OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION	1,185,888,682.22	2,009,613,497.22	-40.99	-823,724,815.00
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	122,759,102.82	0.42	515,442.72
111006.27	Cta de Ahorros 077600079890 Banco Davivienda	1,403.41	11,181.26	-87.45	-9,777.85
111006.30	01308430200002148 BBVA	1,599,165,185.00	0.00	0.00	1,599,165,185.00
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	5,314,891,311.01	5,015,462,323.13	5.97	299,428,988.60
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	39,574,116.00	1,014,011,797.00	-96.10	-974,437,681.00
130522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0.00	59,284,188.00	-100.00	-59,284,188.00
1305222	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS-EXTRANJERO	0.00	59,284,188.00	-100.00	-59,284,188.00
13052221	AD VALOREM IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS EXTRANJEROS	0.00	59,284,188.00	-100.00	-59,284,188.00
130523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	0.00	86,816,104.00	-100.00	-86,816,104.00
1305231	LICORES EXTRANJEROS	0.00	86,816,104.00	-100.00	-86,816,104.00
13052311	LICORES EXTRANJEROS DESTILADOS	0.00	63,895,128.00	-100.00	-63,895,128.00
13052312	LICORES EXTRANJEROS FERMENTADOS	0.00	22,920,976.00	-100.00	-22,920,976.00
130547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,076,492.00	-100.00	-1,076,492.00
130547.01	Impuesto a Ganadores Sorteos Extraordinarios	0.00	1,076,492.00	-100.00	-1,076,492.00
130548	Impuesto a loterías foráneas	39,574,116.00	25,700,738.00	53.98	13,873,378.00
130548.01	Impuesto a loterías Foraneas	39,574,116.00	25,700,738.00	53.98	13,873,378.00
130549	IVA de licores a productores	0.00	86,816,000.00	-100.00	-86,816,000.00
130549.05	Licores Extranjeros	0.00	86,816,000.00	-100.00	-86,816,000.00
130551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0.00	754,318,275.00	-100.00	-754,318,275.00
130551.01	Cervezas Nacionales	0.00	748,092,000.00	-100.00	-748,092,000.00
130551.02	Cervezas Extranjeras	0.00	6,226,275.00	-100.00	-6,226,275.00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	396,526,487.44	719,227,511.98	-44.87	-322,701,024.54
131102	MULTAS Y SANCIONES	396,526,487.44	2,112,787.08	18,667.93	394,413,700.36
131102.01	Multas Salud Pública -Control de Medicamentos	396,526,487.44	2,112,787.08	18,667.93	394,413,700.36

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	% VAR.	VARIACION
131104	Sanciones	0.00	373,910,081.90	-100.00	-373,910,081.90
131104.01	Sanciones	0.00	373,910,081.90	-100.00	-373,910,081.90
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0.00	343,204,643.00	-100.00	-343,204,643.00
131138.01	Ley 1393/10 loterías	0.00	5,454,300.00	-100.00	-5,454,300.00
131138.05	Derechos Explotación Apuestas Permanentes	0.00	337,750,343.00	-100.00	-337,750,343.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4,863,695,336.42	3,275,386,853.00	48.49	1,588,308,483.42
133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	1,989,111,803.00	3,275,386,853.00	-39.27	-1,286,275,050.00
133703.01	Participación Salud-Oferta	721,201,702.00	2,046,538,866.00	-64.76	-1,325,337,164.00
133703.03	Participación Salud-Salud Pública	1,267,910,101.00	1,228,847,987.00	3.18	39,062,114.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,874,583,533.42	0.00	0.00	2,874,583,533.42
133712.13	Estampilla Erasmo Meoz- SSF	2,874,583,533.42	0.00	0.00	2,874,583,533.42
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,095,371.95	6,836,161.15	120.82	8,259,210.80
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	12,257,065.00	3,249,272.00	277.22	9,007,793.00
138426.01	Pago por cuenta de terceros	12,257,065.00	3,249,272.00	277.22	9,007,793.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,838,306.95	3,586,889.15	-20.87	-748,582.20
138490.01	Otras cuentas por cobrar-Descuentos financieros segun extractos	2,172,118.95	3,408,019.15	-36.26	-1,235,900.20
138490.02	Otras cuentas por cobrar	666,188.00	178,870.00	272.44	487,318.00
15	INVENTARIOS	10,134,842,448.25	1,330,958,719.37	661.47	8,803,883,728.88
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	10,114,673,803.13	1,315,144,411.53	669.09	8,799,529,391.60
151060	MEDICAMENTOS	10,044,362,007.30	1,229,717,754.83	716.80	8,814,644,252.47
151060.01	Medicamentos Fondo Rotatorio de Estupefacientes	85,810,678.47	86,225,843.68	-0.48	-415,165.21
151060.02	Medicamentos Sede	9,958,551,328.83	1,143,491,911.15	770.89	8,815,059,417.68
151090	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	70,311,795.83	85,426,656.70	-17.69	-15,114,860.87
151090.01	Otras Mercancías en Existencia	6,735,348.00	0.00	0.00	6,735,348.00
151090.02	Otras mercancías en existencia	63,576,447.83	85,426,656.70	-25.58	-21,850,208.87
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,168,645.12	15,814,307.84	27.53	4,354,337.28
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	20,168,645.12	15,814,307.84	27.53	4,354,337.28
151405.02	Materiales reactivos y de laboratorio	20,168,645.12	15,814,307.84	27.53	4,354,337.28
19	OTROS ACTIVOS	49,834,438,281.61	34,949,303,724.56	42.59	14,885,129,557.05
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	715,369,974.61	243,456,009.20	193.84	471,913,965.41
190501	Seguros	118,542,500.00	5,704,660.00	1,977.99	112,837,840.00
190501.01	Seguros	118,542,500.00	5,704,660.00	1,977.99	112,837,840.00
190514	Bienes y servicios	596,827,474.61	237,594,983.20	151.20	359,232,491.41
190514.01	Bienes y Servicios	4,184,179.00	4,184,179.00	0.00	0.00
190514.02	insecticidas y fungicidas	529,744,226.00	212,272,925.50	149.56	317,471,300.50
190514.03	Útiles de escritorio y oficina	48,812,491.23	12,148,900.38	301.79	36,663,590.85
190514.04	Papelería Fondo Rotatorio de Estupefacientes	10,366,430.38	8,988,978.32	15.32	1,377,452.06
190514.05	Repuestos Maquinaria y Equipo	3,720,148.00	0.00	0.00	3,720,148.00
190515	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	156,366.00	-100.00	-156,366.00
190515.01	Dotación a Empleados	0.00	156,366.00	-100.00	-156,366.00
1906	AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS	45,691,344,816.06	28,663,485,323.05	59.41	17,027,859,493.01
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	45,691,344,816.06	28,663,485,323.05	59.41	17,027,859,493.01
190604.01	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	45,691,344,816.06	28,663,485,323.05	59.41	17,027,859,493.01
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,580,690,801.85	5,174,341,635.27	-50.13	-2,593,650,833.42
190806	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	2,580,690,801.85	5,174,341,635.27	-50.13	-2,593,650,833.42
190806.01	Recursos del Regimen Subsidiado Administrados por la ADRES	(3,131,843,764.62)	(3,683,114,011.15)	-14.97	551,270,246.53
1908061	MONOPOLIO RENTISTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	2,275,073,793.32	2,245,805,623.48	1.30	29,268,169.84
1908062	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS ELABORADO	1,778,684,280.17	4,312,018,172.81	-58.75	-2,533,333,892.64

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	% VAR.	VARIACION
1908063	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS Y CIFONES	9,289,791.00	16,826,371.51	-44.79	-7,536,580.51
1908064	MONOPOLIO RENTISTICO DE LICORES E IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	1,637,439,200.00	474,813,819.00	244.86	1,162,625,381.00
1908065	OTROS RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA ASEGURAMIENTO	0.00	752,940,051.00	-100.00	-752,940,051.00
1908066	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ADRES	12,047,501.98	1,055,051,608.62	-98.86	-1,043,004,106.64
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)	(279,626,891.25)	(242,173,908.16)	15.47	-37,452,983.09
197507	Licencias	(12,052,948.01)	(11,931,948.00)	1.01	-121,000.01
197507.01	Licencias	(12,052,948.01)	(11,931,948.00)	1.01	-121,000.01
197508	Softwares	(267,573,943.24)	(230,241,960.16)	16.21	-37,331,983.08
197508.01	Software	(267,573,943.24)	(230,241,960.16)	16.21	-37,331,983.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		80,155,249,589.69	57,471,648,038.55	39.47	22,683,601,551.14
ACTIVO NO CORRIENTE					
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,652,877,262.57	3,564,540,794.10	2.48	88,336,468.47
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	573,771,003.45	-100.00	-573,771,003.45
163502	Equipo médico y científico	0.00	498,442,849.45	-100.00	-498,442,849.45
163502.01	Equipo de Laboratorio	(484,719,441.45)	9,809,408.00	4,841.37	-494,528,849.45
163502.02	Equipo Médico y Odontológico	(6,784,000.00)	(2,870,000.00)	136.38	-3,914,000.00
163502.03	Equipos de Servicios Ambulatorios	491,503,441.45	491,503,441.45	0.00	0.00
163504	Equipos de comunicación y computación	0.00	75,328,154.00	-100.00	-75,328,154.00
163504.01	Equipos de Comunicación y Detección	0.00	54,318,238.86	-100.00	-54,318,238.86
163504.02	Equipos de Computación	0.00	6,750,000.00	-100.00	-6,750,000.00
163504.03	Software	0.00	14,259,915.14	-100.00	-14,259,915.14
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	2,228,993,701.59	33.95	756,735,954.00
166001	Equipo de investigación	1,384,938,755.01	1,062,976,785.01	30.29	321,961,970.00
166001.01	Equipo de Investigación	1,384,938,755.01	1,062,976,785.01	30.29	321,961,970.00

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	% VAR.	VARIACION
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	1,104,850,974.69	9.00	99,389,089.00
166501	Muebles y enseres	1,145,310,905.75	1,053,026,116.75	8.76	92,284,789.00
166501.01	Muebles y Enseres	1,145,310,905.75	1,053,026,116.75	8.76	92,284,789.00
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	1,733,027,718.66	8.58	148,716,283.86
167001	Equipo de comunicación	359,181,880.49	265,917,796.63	35.07	93,264,083.86
167001.01	Equipo de Comunicación	359,181,880.49	265,917,796.63	35.07	93,264,083.86
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)	(7,357,568,943.95)	(6,873,400,864.01)	7.04	-484,168,079.94
168501	Edificaciones	(294,116,828.45)	(239,507,222.69)	22.80	-54,609,605.76
168501.01	Edificaciones	(294,116,828.45)	(239,507,222.69)	22.80	-54,609,605.76
168502	Plantas ductos y túneles	(88,810,144.87)	(73,151,998.51)	21.40	-15,658,146.36
168502.01	Plantas, Ductos y Túneles	(88,810,144.87)	(73,151,998.51)	21.40	-15,658,146.36
168504	Maquinaria y equipo	(421,600,685.78)	(405,780,783.60)	3.90	-15,819,902.18
168504.01	Maquinaria y Equipo	(421,600,685.78)	(405,780,783.60)	3.90	-15,819,902.18
168505	Equipo médico y científico	(2,124,737,190.47)	(2,016,140,967.86)	5.39	-108,596,222.61
168505.01	Equipo Médico y Científico	(2,124,737,190.47)	(2,016,140,967.86)	5.39	-108,596,222.61
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(1,037,235,606.15)	(967,507,459.65)	7.21	-69,728,146.50
168506.01	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	(1,037,235,606.15)	(967,507,459.65)	7.21	-69,728,146.50
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,494,773,218.11)	(1,360,859,565.34)	9.84	-133,913,652.77
168507.01	Equipos de Comunicación y Computación	(1,494,773,218.11)	(1,360,859,565.34)	9.84	-133,913,652.77
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	(1,896,091,835.12)	(1,810,249,431.36)	4.74	-85,842,403.76
168508.01	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	(1,896,091,835.12)	(1,810,249,431.36)	4.74	-85,842,403.76
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		3,652,877,262.57	3,564,540,794.10	2.48	88,336,468.47
TOTAL ACTIVO		83,808,126,852.26	61,036,188,832.65	37.31	88,336,468.47
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	121,209,093,674.18	174,076,982,873.77	-53,667,889,199.59	53,667,009,199.59
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,238,461,569.50	1,063,784,211.00	174,677,358.50	-174,677,358.50
240101	Bienes y servicios	1,238,461,569.50	1,063,784,211.00	174,677,358.50	-174,677,358.50

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	% VAR.	VARIACION
240101.01	Bienes y Servicios	1,156,128,489.50	1,047,672,251.00	108,456,238.50	-108,456,238.50
2401012	OTROS GASTOS A PACIENTES VINCULADOS ALTO COSTO	0.00	16,063,000.00	-16,063,000.00	16,063,000.00
24010121	OTROS GASTOS A PACIENTES VINCULADOS ALTO COSTO - VIGENCIA	0.00	16,063,000.00	-16,063,000.00	16,063,000.00
2401013	FACTURACION POBLACION INIMPUTABLE	82,333,080.00	48,960.00	82,284,120.00	-82,284,120.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,598,545,550.93	30,000,000.00	1,568,545,550.93	-1,568,545,550.93
240315	Otras transferencias	1,598,545,550.93	30,000,000.00	1,568,545,550.93	-1,568,545,550.93
240315.01	Otras Transferencia	(9,800,500.00)	0.00	9,800,500.00	9,800,500.00
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	99,171,705.88	39,161,384.60	60,010,321.28	-60,010,321.28
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	53,805,841.67	22,390,333.39	31,415,508.28	-31,415,508.28
240720.01	Recaudos por clasificar	53,805,841.67	22,390,333.39	31,415,508.28	-31,415,508.28
240722	ESTAMPILLAS	41,683,100.00	14,372,500.00	27,310,600.00	-27,310,600.00
240722.01	Estampilla Pro-Desarrollo	3,781,500.00	1,657,500.00	2,124,000.00	-2,124,000.00
240722.02	Estampilla Pro- Anciano	11,349,000.00	4,974,000.00	6,375,000.00	-6,375,000.00
240722.03	Estampilla - Pro-Desarrollo Fronterizo	3,781,500.00	1,657,500.00	2,124,000.00	-2,124,000.00
240722.04	Estampilla -Pro-Cultura	3,023,600.00	1,326,500.00	1,697,100.00	-1,697,100.00
240722.05	Estampilla Erasmo Meoz	7,190,500.00	3,099,500.00	4,091,000.00	-4,091,000.00
240722.06	Estampilla Academica	3,781,500.00	1,657,500.00	2,124,000.00	-2,124,000.00
240722.07	Estampilla Prodeporte	8,775,500.00	0.00	8,775,500.00	-8,775,500.00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,682,764.21	2,398,551.21	1,284,213.00	-1,284,213.00
240790.01	Otros Recursos a Favor de Terceros	3,682,764.21	2,398,551.21	1,284,213.00	-1,284,213.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	68,812,923.00	208,747,670.00	-139,934,747.00	139,934,747.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	28,730,100.00	29,121,400.00	-391,300.00	391,300.00
242401.01	Aportes a Fondos Pensionales	28,730,100.00	29,121,400.00	-391,300.00	391,300.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	28,693,900.00	26,265,100.00	2,428,800.00	-2,428,800.00
242402.01	Aportes a Seguridad Social en Salud	28,693,900.00	26,265,100.00	2,428,800.00	-2,428,800.00
242405	Cooperativas	5,461,470.00	88,313,519.00	-82,852,049.00	82,852,049.00
242405.01	Cooperativas	5,461,470.00	88,313,519.00	-82,852,049.00	82,852,049.00
242407	Libranzas	4,155,000.00	62,069,355.00	-57,914,355.00	57,914,355.00
242407.01	Libranzas	4,155,000.00	62,069,355.00	-57,914,355.00	57,914,355.00
242411	Embargos judiciales	1,772,453.00	2,978,296.00	-1,205,843.00	1,205,843.00
242411.01	Embargos judiciales	1,772,453.00	2,978,296.00	-1,205,843.00	1,205,843.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,877,500.00	18,659,000.00	-7,781,500.00	7,781,500.00
243603	Honorarios	(3,646,000.00)	2,507,000.00	1,139,000.00	6,153,000.00
243603.01	Honorarios	(3,646,000.00)	2,507,000.00	1,139,000.00	6,153,000.00
243605	Servicios	2,323,000.00	5,394,000.00	-3,071,000.00	3,071,000.00
243605.01	Servicios	2,323,000.00	5,394,000.00	-3,071,000.00	3,071,000.00
243608	Compras	(7,621,500.00)	3,692,000.00	3,929,500.00	11,313,500.00
243608.01	Compras	(7,621,500.00)	3,692,000.00	3,929,500.00	11,313,500.00
243615	Rentas de trabajo	11,787,000.00	1,922,000.00	9,865,000.00	-9,865,000.00
243615.01	A empleados Art.383 E.t	11,787,000.00	1,922,000.00	9,865,000.00	-9,865,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	1,545,000.00	4,383,000.00	-2,838,000.00	2,838,000.00
243625.01	Impuesto a las ventas retenido	1,545,000.00	4,383,000.00	-2,838,000.00	2,838,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6,490,000.00	752,000.00	5,738,000.00	-5,738,000.00
243627.01	Rete Ica - Actividad Comercial	64,000.00	117,000.00	-53,000.00	53,000.00
243627.02	Rete Ica - Servicios	6,426,000.00	635,000.00	5,791,000.00	-5,791,000.00
243690	Otras retenciones	0.00	9,000.00	-9,000.00	9,000.00
243690.01	Otras retenciones	0.00	9,000.00	-9,000.00	9,000.00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	95,082,296.00	96,925,422.00	-1,843,126.00	1,843,126.00
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	95,082,296.00	96,925,422.00	-1,843,126.00	1,843,126.00

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD-NORTE DE SDER
890500890-3

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	% VAR.	VARIACION
244014.01	Cuota de Fiscalización y Auditaje	95,082,296.00	96,925,422.00	-1,843,126.00	1,843,126.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	209,914,144.00	608,340,945.00	-398,426,801.00	398,426,801.00
246002	Sentencias	209,914,144.00	608,340,945.00	-398,426,801.00	398,426,801.00
246002.01	Sentencias y Conciliaciones	209,914,144.00	608,340,945.00	-398,426,801.00	398,426,801.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	75,047,008,860.06	172,165,307,255.17	-97,118,298,395.11	97,118,298,395.11
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	75,047,008,860.06	136,568,837,839.65	-61,521,828,979.59	61,521,828,979.59
2480011	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMAN	75,016,580,958.06	136,568,837,839.65	-61,552,256,881.59	61,552,256,881.59
248005	SERVICIOS DE SALUD NO PBS	0.00	35,596,469,415.52	-35,596,469,415.52	35,596,469,415.52
2480051	COBROS	0.00	15,064,633,971.93	-15,064,633,971.93	15,064,633,971.93
24800510	COOMEVA	0.00	241,669,460.10	-241,669,460.10	241,669,460.10
24800511	COMPARTA	0.00	1,375,016,663.00	-1,375,016,663.00	1,375,016,663.00
24800512	COBROS ASMETSALUD	0.00	145,230.00	-145,230.00	145,230.00
24800513	COBROS COMFAORIENTE	0.00	850,960,014.00	-850,960,014.00	850,960,014.00
24800514	COBROS COOSALUD	0.00	2,034,297,988.20	-2,034,297,988.20	2,034,297,988.20
24800515	COBROS ECOOPSOS	0.00	393,606,183.35	-393,606,183.35	393,606,183.35
24800516	COBROS SALUDVIDA	0.00	5,416,232,856.72	-5,416,232,856.72	5,416,232,856.72
24800517	COBROS NUEVA EPS	0.00	2,757,830,177.75	-2,757,830,177.75	2,757,830,177.75
24800518	COBROS MEDIMAS	0.00	927,356,909.97	-927,356,909.97	927,356,909.97
24800519	COBROS CAFESALUD	0.00	1,067,518,488.84	-1,067,518,488.84	1,067,518,488.84
2480052	RECOBROS	0.00	20,531,835,443.59	-20,531,835,443.59	20,531,835,443.59
2481	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	42,579,298,813.81	0.00	42,579,298,813.81	-42,579,298,813.81
248121	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO MAXIMO	42,579,298,813.81	0.00	42,579,298,813.81	-42,579,298,813.81
2481211	COBROS	8,907,374,182.11	0.00	8,907,374,182.11	-8,907,374,182.11
2481212	RECOBROS	33,671,924,631.70	0.00	33,671,924,631.70	-33,671,924,631.70
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	261,920,311.00	646,056,986.00	-384,136,675.00	384,136,675.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	1,297,683.00	2,907,369.00	-1,609,686.00	1,609,686.00
249027.01	Viáticos y gastos de viaje	1,297,683.00	2,907,369.00	-1,609,686.00	1,609,686.00
249044	INTERESES DE MORA	1,179,076.00	1,179,076.00	0.00	0.00
249044.01	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	32,268,500.00	33,054,100.00	-785,600.00	785,600.00
249050.01	Aportes al ICBF	19,358,600.00	19,828,000.00	-469,400.00	469,400.00
249050.02	Aportes al SENA	12,909,900.00	13,226,100.00	-316,200.00	316,200.00
249054	Honorarios	50,056,360.00	241,490,480.00	-191,434,120.00	191,434,120.00
249054.01	Honorarios	50,056,360.00	241,490,480.00	-191,434,120.00	191,434,120.00
249055	Servicios	8,416,640.00	81,176,000.00	-72,759,360.00	72,759,360.00
249055.01	Servicios	8,416,640.00	81,176,000.00	-72,759,360.00	72,759,360.00
249058	Arrendamiento operativo	87,973,202.00	259,348,651.00	-171,375,449.00	171,375,449.00
249058.01	Arrendamientos operativos	87,973,202.00	259,348,651.00	-171,375,449.00	171,375,449.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,399,241,403.32	1,278,667,992.90	120,573,410.42	-120,573,410.42
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	995,454,713.42	874,881,303.00	120,573,410.42	-120,573,410.42
251101	Nómina por pagar	20,463,604.00	0.00	20,463,604.00	-20,463,604.00
251101.01	Nómina por pagar	20,463,604.00	0.00	20,463,604.00	-20,463,604.00
251102	Cesantías	164,246,983.00	164,955,108.00	-708,125.00	708,125.00
251102.01	Cesantías	164,246,983.00	164,955,108.00	-708,125.00	708,125.00
251103	Intereses sobre cesantías	19,709,563.00	19,794,557.00	-84,994.00	84,994.00
251103.01	Intereses sobre las cesantías	19,709,563.00	19,794,557.00	-84,994.00	84,994.00
251104	Vacaciones	57,736,493.42	0.00	57,736,493.42	-57,736,493.42
2511041	VACACIONES	57,736,493.42	0.00	57,736,493.42	-57,736,493.42
251105	PRIMA DE VACACIONES	104,645,730.00	110,732,563.00	-6,086,833.00	6,086,833.00

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	% VAR.	VARIACION
251105.01	Prima de Vacaciones	104,645,730.00	110,732,563.00	-6,086,833.00	6,086,833.00
251106	Prima de servicios	231,104,670.00	228,937,572.00	2,167,098.00	-2,167,098.00
251106.01	Prima de Servicios	231,104,670.00	228,937,572.00	2,167,098.00	-2,167,098.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	171,987,320.00	184,442,103.00	-12,454,783.00	12,454,783.00
251107.01	Prima Navidad	171,987,320.00	184,442,103.00	-12,454,783.00	12,454,783.00
251109	BONIFICACIONES	19,967,011.00	0.00	19,967,011.00	-19,967,011.00
2511091	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	19,967,011.00	0.00	19,967,011.00	-19,967,011.00
251110	OTRAS PRIMAS	40,877,739.00	0.00	40,877,739.00	-40,877,739.00
2511101	PRIMA DE ANTIGUEDAD	40,877,739.00	0.00	40,877,739.00	-40,877,739.00
251111	Aportes a riesgos laborales	7,741,100.00	7,804,500.00	-63,400.00	63,400.00
251111.01	Aportes a riesgos laborales	7,741,100.00	7,804,500.00	-63,400.00	63,400.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	76,249,700.00	77,139,100.00	-889,400.00	889,400.00
251122.01	Aportes a fondos pensionales - empleador	76,249,700.00	77,139,100.00	-889,400.00	889,400.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	54,921,400.00	54,639,300.00	282,100.00	-282,100.00
251123.01	Aportes a seguridad social en salud - empleador	54,921,400.00	54,639,300.00	282,100.00	-282,100.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	25,803,400.00	26,436,500.00	-633,100.00	633,100.00
251124.01	Aportes a cajas de compensación familiar	25,803,400.00	26,436,500.00	-633,100.00	633,100.00
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
251405.01	Cuotas partes de pensiones	403,786,689.90	403,786,689.90	0.00	0.00
27	PROVISIONES	51,836,630,098.39	771,969,211.50	51,064,660,886.89	-51,064,660,886.89
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
2732	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	50,784,660,886.89	0.00	50,784,660,886.89	-50,784,660,886.89
273212	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO	50,784,660,886.89	0.00	50,784,660,886.89	-50,784,660,886.89
2732121	COBROS	18,057,278,612.87	0.00	18,057,278,612.87	-18,057,278,612.87
2732122	RECOBROS	32,727,382,274.02	0.00	32,727,382,274.02	-32,727,382,274.02
29	OTROS PASIVOS	2,736,665,538.80	3,230,889,314.30	-494,223,775.50	494,223,775.50
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2,736,665,538.80	3,230,889,314.30	-494,223,775.50	494,223,775.50
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIA CONDICIONADA	2,736,665,538.80	3,230,889,314.30	-494,223,775.50	494,223,775.50
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	31,650,976.00	-31,650,976.00	31,650,976.00
299002.04	Resolución #1171 de 2019 Acciones del programa control de prevención de tuberculosis	0.00	43,966,500.00	-43,966,500.00	43,966,500.00
299002.05	Resolución #966/19 Recursos programas prevención y control de enfermedades	0.00	9,250,133.50	-9,250,133.50	9,250,133.50
299002.06	Resolución 3343 del 11-dic-2019-Atención de urgencias a los 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	125,079,280.00	-124,705,000.00	124,705,000.00
299002.08	Resolución #506/2020 Programa Nacional de Prevención y Control Tuberculosis	54,121,103.00	361,821,715.00	-307,700,612.00	307,700,612.00
299002.09	Resolución #248/2020- Inimputables	270,520.00	330,486,000.00	-330,215,480.00	330,215,480.00
299002.10	Resolución #493/2019 Atención Población Inimputable	0.00	297,723.00	-297,723.00	297,723.00
299002.11	Resolución 626 de 22/04/2020 fortalecimiento actividades de salud pública. 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	Resolución #534 /2020	70,247,608.00	0.00	70,247,608.00	-70,247,608.00
299002.15	Resolución #1940 del 28 octubre 2020	1,508,253,700.00	0.00	1,508,253,700.00	-1,508,253,700.00

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

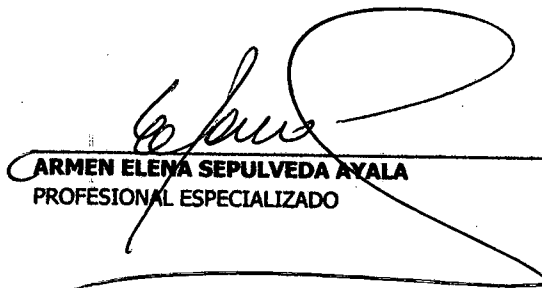
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	% VAR.	VARIACION
299002.16	Resolución #0196 de 2021 Inimputables	350,884,000.00	0.00	350,884,000.00	-350,884,000.00
299002.17	Resolucion #270 de 2021 Programa Nacional y Control de Tuberculosis	364,821,715.00	0.00	364,821,715.00	-364,821,715.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		177,181,630,714.69	160,158,509,392.47	-1.65	2,976,078,677.78
PASIVO NO CORRIENTE					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	674,193,477.53	674,193,477.53	0.00	0.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	674,193,477.53	674,193,477.53	0.00	0.00
251412	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	674,193,477.53	674,193,477.53	0.00	0.00
251412.01	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,363,022,404.33	1,363,022,404.33	0.00	0.00
251412.90	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (Db)	(688,828,926.80)	(688,828,926.80)	0.00	0.00
27	PROVISIONES	132,286,613,138.61	0.00	132,286,613,138.61	-132,286,613,138.61
2732	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	132,286,613,138.61	0.00	132,286,613,138.61	-132,286,613,138.61
273204	SUBSIDIO A LA OFERTA	132,286,613,138.61	0.00	132,286,613,138.61	-132,286,613,138.61
2732041	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	132,286,613,138.61	0.00	132,286,613,138.61	-132,286,613,138.61
27320411	ATENCION DE URGENCIAS CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	123,025,617,086.04	0.00	123,025,617,086.04	-123,025,617,086.04
27320412	ATENCION DE URGENCIAS CON ENTIDADES PRIVADAS O MIXTAS	8,788,166,951.09	0.00	8,788,166,951.09	-8,788,166,951.09
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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		132,960,806,616.14	674,193,477.53	19,621.46	-132,286,613,138.61
TOTAL PASIVO		310,142,437,330.83	180,832,702,870.00	71.51	-132,286,613,138.61
PATRIMONIO					
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	228,383,431,510.29	183,197,359,867.07	24.67	45,186,071,643.22
3105	CAPITAL FISCAL	194,650,959,258.97	194,650,959,258.97	0.00	0.00
310506	Capital Fiscal	194,650,959,258.97	194,650,959,258.97	0.00	0.00
310506.01	Capital Fiscal	194,650,959,258.97	122,199,630,180.15	59.29	72,451,329,078.82
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,723,880,417.32	11,462,191,225.90	194.22	45,186,071,643.22
310901	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	28,264,800,374.24	24,149,759,893.33	17.04	-4,115,040,480.91
310901.01	Utilidad o Excedentes Acumulados	28,264,800,374.24	24,149,759,893.33	17.04	-4,115,040,480.91
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	61,988,680,791.56	12,687,568,667.43	388.58	49,301,112,124.13
310902.01	Perdidas o Deficits Acumulados	61,988,680,791.56	12,687,568,667.43	388.58	49,301,112,124.13
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 perdidas por planes actuariales de beneficios posempleo	8,591,834.00	8,591,834.00	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE		(228,383,431,510.29)	(183,197,359,867.07)	24.67	45,186,071,643.22
TOTAL PATRIMONIO		(228,383,431,510.29)	(183,197,359,867.07)	24.67	45,186,071,643.22
UTILIDAD/UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,049,121,031.72	63,400,845,829.72	-96.77	-61,351,724,798.00
TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD		230,432,552,542.01	246,598,205,696.79	-6.56	-16,165,653,154.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		540,574,989,872.84	427,430,908,566.79	26.47	-113,144,081,306.05

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	% VAR.	VARIACION
81	ACTIVOS CONTINGENTES	22,189,834.00	20,500,000.00	8.24	1,689,834.00
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
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	-28,489,999.17	197.97	-56,401,991.50
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-84,891,990.67	-28,489,999.17	197.97	-56,401,991.50
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



ARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

T.P 38292-T