

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO 41	CUENTAS INGRESOS FISCALES	2022	2021	VARIACION	% VAR.
4105	TRIBUTARIOS	25,003,023,256.00	19,059,172,378.00	5,943,850,878.00	3119
410522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	3,753,219,262.00	2,864,697,038.00	888,522,224.00	3102
4105222	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS- EXTRANJEROS	3,753,219,262.00	2,864,697,038.00	888,522,224.00	3102
41052221	AD VALOREM IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS - EXTRANJEROS	3,753,219,262.00	2,864,697,038.00	888,522,224.00	3102
410523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERITIVOS Y SIMILARES	8,690,685,049.00	6,050,280,283.00	2,640,404,766.00	4364
4105231	LICORES EXTRANJEROS	3,652,437,599.00	2,466,182,413.00	1,186,255,186.00	4810
41052311	LICORES EXTRANJEROS DESTILADOS	1,205,336,910.00	899,745,604.00	305,591,306.00	3396
41052312	LICORES EXTRANJEROS FERMENTADOS	620,984,689.00	333,328,809.00	287,655,880.00	8630
41052313	LICORES EXTRANJEROS	1,826,116,000.00	1,233,108,000.00	593,008,000.00	4809
4105232	LICORES NACIONALES	4,841,096,454.00	3,401,539,308.00	1,439,557,146.00	4232
4105233	VINOS	197,150,996.00	182,558,562.00	14,592,434.00	799
410547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	136,715,151.00	0.00	136,715,151.00	0
410547.01	Impuesto a Ganadores Sorteos Extraordinarios-Con Situacion de Fondos	19,726,344.00	0.00	19,726,344.00	0
410547.02	Impuesto a Ganadores Sorteo Extraordinario Sin Situación de Fondos	59,179,027.00	0.00	59,179,027.00	0
410547.03	Caducos Sorteos Extraordinarios-Premios de Loterías -SSF	57,809,780.00	0.00	57,809,780.00	0
410548	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	467,727,016.00	376,079,134.00	91,647,882.00	2437
410548.01	Impuesto a Loterías Foráneas-Con Situación de Fondos	148,514,001.68	119,606,590.36	28,907,411.32	2417
410548.02	Impuesto a Loterías Fórneas - Sin Situación de Fondos	319,213,014.32	256,472,543.64	62,740,470.68	2446
410551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8	11,954,676,778.00	9,768,115,923.00	2,186,560,855.00	2238
4105511	CERVEZA NACIONAL	11,858,720,000.00	9,725,894,000.00	2,132,826,000.00	2193
4105512	CERVEZA EXTRANJERA	95,956,778.00	42,221,923.00	53,734,855.00	12727
4110	NO TRIBUTARIOS	8,447,095,771.64	7,287,155,507.40	1,159,940,264.24	1592
411002	MULTAS Y SANCIONES	684,500,968.64	243,415,977.00	441,084,991.64	18121
411002.01	Multas - Medicamentos	80,249,400.56	57,489,707.00	22,759,693.56	3959
411002.03	Multas -Vigilancia y Control	604,251,568.08	185,926,270.00	418,325,298.08	22500
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	105,490,761.00	116,449,242.40	-10,958,481.40	-941
411017.01	Certificaciones de Manejo de Manejo de Medicamentos de Control Espec. del Estado	4,072,100.00	49,409,252.00	-45,337,152.00	-9176
411017.02	Certificaciones de Salud Pública Control de Medicamentos	97,197,311.00	62,353,399.40	34,843,911.60	5588
411017.03	Certificaciones de Ambiente	4,221,350.00	4,686,591.00	-465,241.00	-993
411072	RENTA DEL MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	7,618,624,652.00	6,841,125,976.00	777,498,676.00	1137
4110721	LEY 1393 (LOTerias)	0.00	46,213,736.00	-46,213,736.00	-10000
4110722	DERECHOS EXPLOTACION APUESTAS PERMANENTES	4,782,551,699.00	4,917,106,822.00	-134,555,123.00	-274
4110723	LEY 1393/10 APUESTAS PERMANENTES	97,578,582.00	55,417,450.00	42,161,132.00	7608
4110724	12 DERECHO EXPLOTACION LOTERIA EXTRAORDINARIA	241,772,533.00	262,351,441.00	-20,578,908.00	-784

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

En pesos colombianos con decimales

4110725	PREMIOS NO COBRADOS(COLJUEGOS)	324,924,204.00	299,028,790.00	25,895,414.00	866
41107251	PREMIOS NO COBRADOS SIN SITUACION DE FONDOS	324,924,204.00	299,028,790.00	25,895,414.00	866
4110726	DERECHOS EXPLOTACION-COLJUEGOS	2,171,797,634.00	1,190,946,046.00	980,851,588.00	8236
41107261	DERECHOS EXPLOTACION- COLJUEGOS CON SITUACION DE FONDOS	271,440,882.00	213,993,368.00	57,447,514.00	2685
41107262	DERECHOS EXPLOTACION- COLJUEGOS SIN SITUACION DE FONDOS	1,900,356,752.00	976,952,678.00	923,404,074.00	9452
4110727	IMPUESTO A GANADORES SORTEO EXTRAORDINARIO	0.00	70,061,691.00	-70,061,691.00	-10000
411077	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES NACIONALES	7,639,390.00	48,397,110.00	-40,757,720.00	-8422
4110771	NACIONALES	0.00	47,834,710.00	-47,834,710.00	-10000
4110772	EXTRANJEROS	7,639,390.00	562,400.00	7,076,990.00	1,258.36
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30,840,000.00	37,767,202.00	-6,927,202.00	-1834
411090.02	Otros Ingresos no Tributarios F.R.E- Recetarios	30,840,000.00	35,367,202.00	-4,527,202.00	-1280
411090.09	Medicos Sin Fronteras	0.00	2,400,000.00	-2,400,000.00	-10000
	TOTAL INGRESOS FISCALES	33,450,119,027.64	26,346,327,885.40	7,103,791,142.24	2696
42	VENTA DE BIENES				
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	514,214,131.00	643,165,090.00	-128,950,959.00	-2005
421060	MEDICAMENTOS	514,214,131.00	643,165,090.00	-128,950,959.00	-2005
421060.01	Medicamentos	514,214,131.00	643,165,090.00	-128,950,959.00	-2005
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-6,938,100.00	0.00	-6,938,100.00	0
429502	BIENES COMERCIALIZADOS	-6,938,100.00	0.00	-6,938,100.00	0
429502.01	Bienes Comercializados	-6,938,100.00	0.00	-6,938,100.00	0
	TOTAL VENTA DE BIENES	507,276,031.00	643,165,090.00	-135,889,059.00	-2113
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	18,565,836,759.00	17,902,006,227.00	663,830,532.00	371
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	18,565,836,759.00	17,902,006,227.00	663,830,532.00	371
440817.01	Prestacion de Servicios a la Poblacion Pobre No Asegurada - Complemento	6,420,783,114.00	6,490,815,318.00	-70,032,204.00	-108
440817.02	Salud Pública	12,145,053,645.00	11,411,190,909.00	733,862,736.00	643
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE SALUD	79,834,038,471.74	84,769,996,590.16	-4,935,958,118.42	-582
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	64,871,365,066.09	68,087,099,937.27	-3,215,734,871.18	-472
4428041	TRANSFERENCIAS NACIONALES	64,871,365,066.09	68,087,099,937.27	-3,215,734,871.18	-472
44280411	NACIONALES	34,666,860,787.90	40,246,084,618.90	-5,579,223,831.00	-1386
44280412	DEPARTAMENTALES	30,204,504,278.19	27,841,015,318.37	2,363,488,959.82	849
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	14,912,324,313.65	15,366,705,009.60	-454,380,695.95	-296
442807.01	Bienes Recibidos sin contraprestacion	14,912,324,313.65	15,366,705,009.60	-454,380,695.95	-296
442808	DONACIONES	0.00	1,316,191,643.29	-1,316,191,643.29	-10000
442808.01	Donaciones	0.00	1,316,191,643.29	-1,316,191,643.29	-10000
442830	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO	3,019,092.00	0.00	3,019,092.00	0
442830.01	Bienes, derechos y recursos recibidos en efectivo	3,019,092.00	0.00	3,019,092.00	0
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	47,330,000.00	0.00	47,330,000.00	0
442890.01	Otras Transferencias	47,330,000.00	0.00	47,330,000.00	0
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	98,399,875,230.74	102,672,002,817.16	-4,272,127,586.42	-416

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS	508,570,187.82	196,533,770.29	312,036,417.53	15877
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	66,721,093.42	55,850,153.79	10,870,939.63	1946
4802011	LIBRE DESTINACION	66,721,093.42	55,850,153.79	10,870,939.63	1946
480204	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	240,141,677.31	72,650,401.00	167,491,276.31	23054
480204.01	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	0.00	1,027,141.00	-1,027,141.00	-10000
480204.03	S.G.P.-Oferta	36,052,350.10	25,275,400.00	10,776,950.10	4264
480204.04	S.G.P.-Salud Pública	27,361,298.72	30,322,762.00	-2,961,463.28	-977
480204.05	R.F. Resolución 270/2021 Programa Nacional y Control de Tuberculosis	1,816.00	2,407,994.00	-2,406,178.00	-9992
480204.07	R.F. Resolución 367/2021 Implementación de Discapacidad y Registro de Localización	773,366.00	557,976.00	215,390.00	3860
480204.13	R.F. Resolución 196 de 2021 Recursos para la población Inimputable	0.00	1,213,582.00	-1,213,582.00	-10000
480204.14	R.F. Resolución #2343/19 Atención de urgencias países fronterizos	0.00	940,362.00	-940,362.00	-10000
480204.16	R.F. 3370/19 Saneamiento Fiscal y Financieros E.S.E.S - Fonsae	1,612,951.00	2,040,582.00	-427,631.00	-2096
480204.17	R.F. Resolución #01516 Rendimientos Financieros Resolución #610 de 2020 Campaña de Prevención y Control de los ETV	0.00	354,262.00	-354,262.00	-10000
480204.19	R.F. Resolución 158 de 2018 Programa Emergencia Sanitaria - CRUE	0.00	151,925.00	-151,925.00	-10000
480204.21	RF. Resolucion 4885/18 saneamiento fiscal	888,477.00	422.00	-422.00	-10000
480204.28	RF. Resolucion 4885/18 saneamiento fiscal	888,477.00	1,109,057.00	-220,580.00	-1989
480204.34	R.F. Acuerdo 469/2020-ACNUR	0.00	174,556.00	-174,556.00	-10000
480204.35	R.F. Resolución 248/2020 Recursos para la población Inimputable	0.00	3,238.00	-3,238.00	-10000
480204.37	R.F. Resolución #00504 del 25/03/2020 Transferencia para el programa de lepra Vigencia 2020	0.00	13,712.00	-13,712.00	-10000
480204.38	R.F. Resolución #00506 del 25/03/2020 Transferencia Nacional de Prevención y control de tuberculosis	0.00	207,745.00	-207,745.00	-10000
480204.39	R.F. Resolución #534 del 31/03/2020 Recursos para fortalecimiento de laboratorio de salud pública	0.00	502,636.00	-502,636.00	-10000
480204.40	Resolución 626 de 22/04/2020 fortalecimiento actividades de salud publica. atención pandemia COVID-19	0.00	245,618.00	-245,618.00	-10000
480204.41	RF Resolución #1940 de 2020	1,406.00	2,018,170.00	-2,016,764.00	-9993
480204.42	R.F. Propyecto HOPE	0.00	2,607.00	-2,607.00	-10000
480204.43	R.F. Resolución #576 de 2021 ETV y Zoonosis	0.00	3,446,260.00	-3,446,260.00	-10000
480204.44	R.F. Resolución #1011/2021 Inimputables	14,482.00	0.00	14,482.00	0
480204.45	R.F. Resolución #1233/2021	132,101.72	0.00	132,101.72	0
480204.50	Rendimientos Financieros Resolución #1831/2021	3,206,658.00	0.00	3,206,658.00	0
480204.51	R.F. #210 DE 2022 Inimputables	1,692,877.00	0.00	1,692,877.00	0
480204.52	R.F. Resolución #309/2022 Tuberculosis	1,468,333.00	0.00	1,468,333.00	0
480204.53	R.F. Resolución 424/2022 Lepra	424,474.00	0.00	424,474.00	0

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

480204.54	R.F. Resolución #518 2021 Recursos Programa Lepra	4,544.00	634,394.00	-629,850.00	-9928
480204.55	R.F.Resolución #1832/2021 Emigrantes	15,604,642.00	0.00	15,604,642.00	0
480204.56	R.F Resolución #451/2022 ETV -Vectores	2,889,932.00	0.00	2,889,932.00	0
480204.57	R.F Resolución # 1642/2022 Rendimientos Financieros Regimen Subsidiado	130,818,298.77	0.00	130,818,298.77	0
480204.58		17,068,919.00	0.00	17,068,919.00	0
4802041	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-ADRES	124,751.00	0.00	124,751.00	0
48020411	CON SITUACION DE FONDOS RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	124,751.00	0.00	124,751.00	0
480232		184,451,808.09	37,034,527.50	147,417,280.59	39805
480232.01	R.F.-ADRES-Derechos Explotacion 12% - Sorteo Extraordinario - SSF	1,879,063.04	804,815.84	1,074,247.20	13348
480232.02	R.F.ADRES- Impt. Ganadores 17% Sorteo Extraordinario - SSF	551,090.84	227,042.67	324,048.17	14273
480232.03	R.F. ADRES- Imptueto loterias Foraneas - SSF	2,962,439.23	629,699.63	2,332,739.60	37045
480232.04	R.F-ADRES- APUESTAS PERMANENTES - SSF	37,836,485.97	11,618,826.15	26,217,659.82	22565
480232.05	R.F.ADRES- IVA-Licores - SSF	2.88	430.97	-428.09	-9933
480232.07	R.F.ADRES-Licores - Extranjeros Fermentados - SSF	5,850,947.00	1,882,786.09	3,968,160.91	21076
480232.08	R.F -ADRES- Licores - Extranjeros Destilaaados - SSF	12,931,394.98	4,389,100.67	8,542,294.31	19463
480232.09	REND. FINANC-ADRES-LICORES - DISTRIBUCION DEL IVA SOBRE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES CEDIDO A DEPARTAMENTOS.	13,687,883.89	530,145.64	13,157,738.25	2,481.91
480232.10	R.F.ADRES - Cervezas Nacionales - SSF	1.95	303.75	-301.80	-9936
480232.11	R.F.ADRES - Cervezas Extranjeras - SSF	545,716.91	82,479.52	463,237.39	56164
480232.12	R.F. ADRES Ley 1393/10 (Loterias y Apts Perm.) - Premios No Reclamados - SSF	1,662,063.86	498,018.65	1,164,045.21	23374
480232.13	R.F.ADRES- COMP ESPECIFICO - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Nacional - SSF	60.61	16.38	44.23	27002
480232.15	R.F.ADRES-COMP ESPECIFICO - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Extranjeros - SSF	72,965,971.89	9,040,940.74	63,925,031.15	70706
480232.16	R.F.ADRES-Ad Valorem - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Extranjeros - SSF	33,578,685.04	7,329,920.80	26,248,764.24	35810
480233	Intereses de Mora	17,255,609.00	30,998,688.00	-13,743,079.00	-4433
480233.03	Intereses Cerveza Extranjera- Improex	160,307.00	453,227.00	-292,920.00	-6463
480233.04	Intereses Licores Extranjeros- Improex	8,361,951.00	16,474,196.00	-8,112,245.00	-4924
480233.05	Intereses sobre tasa advalorem- Cigarrillo Extranjero-Improex	8,733,351.00	14,071,265.00	-5,337,914.00	-3793
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,541,024,099.42	6,656,160,578.03	-3,115,136,478.61	-4680
480826	RECUPERACIONES	3,541,024,099.42	6,650,488,515.03	-3,109,464,415.61	-4676
480826.01	Recuperaciones	500.00	20,699,490.00	-20,698,990.00	-10000
4808261	RECUPERACION PPNA	1,188,504,344.80	323,848,449.22	864,655,895.58	26699
4808262	RECUPERACION NO PBS	2,352,519,254.62	6,305,940,575.81	-3,953,421,321.19	-6269
480839	Compensación om indemnización por deterioro, perdidas o abandonos	0.00	2,484,761.00	-2,484,761.00	-10000
480839.01	Recuperación por la aseguradora	0.00	2,484,761.00	-2,484,761.00	-10000

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

480890	Otros ingresos diversos	0.00	3,187,302.00	-3,187,302.00	-10000
480890.01	Otros ingresos diversos	0.00	3,187,302.00	-3,187,302.00	-10000
	TOTAL OTROS INGRESOS	4,049,594,287.24	6,852,694,348.32	-2,803,100,061.08	-4091
	TOTAL INGRESOS	136,406,864,576.62	136,514,190,140.88	-107,325,564.26	-8
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES				
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	427,579,536.47	524,746,320.49	-97,166,784.02	-8
621023	MEDICAMENTOS	407,203,671.39	507,755,808.42	-100,552,137.03	-8
621023.01	Medicamentos	407,203,671.39	507,755,808.42	-100,552,137.03	-8
621090	Otros bienes comercializados	20,375,865.08	16,990,512.07	3,385,353.01	-8
621090.01	Otros bienes comercializados	20,375,865.08	16,990,512.07	3,385,353.01	-8
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE BIENES	427,579,536.47	524,746,320.49	-97,166,784.02	25,894.82
	TOTAL COSTOS	427,579,536.47	524,746,320.49	-97,166,784.02	-1852
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			760,370,988.67	1402
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,258,203,802.00	2,200,847,982.00	57,355,820.00	261
510101	SUELDOS	2,127,217,566.00	2,052,537,649.00	74,679,917.00	364
510101.01	Sueldos - Sede	2,105,636,934.00	2,032,417,726.00	73,219,208.00	360
510101.02	Sueldos - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	21,580,632.00	20,119,923.00	1,460,709.00	726
510103	Horas extras y festivos	2,393,552.00	2,008,374.00	385,178.00	1918
510103.01	Horas extras y festivos	2,393,552.00	2,008,374.00	385,178.00	1918
510110	PRIMA TECNICA	113,688,908.00	133,320,257.00	-19,631,349.00	-1472
510110.01	Prima Tecnica Factor Salarial	113,688,908.00	126,206,131.00	-12,517,223.00	-992
510110.02	Prima Tecnica - No Factor	0.00	7,114,126.00	-7,114,126.00	-10000
510123	Auxilio de transporte	7,451,888.00	6,490,851.00	961,037.00	1481
510123.01	Auxilio de transporte	7,451,888.00	6,490,851.00	961,037.00	1481
510160	Subsidio de alimentación	7,451,888.00	6,490,851.00	961,037.00	1481
510160.01	Subsidio de Alimentación	7,451,888.00	6,490,851.00	961,037.00	1481
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	55,608,483.00	34,881,612.00	20,726,871.00	5942
510290	Otras contribuciones imputadas	55,608,483.00	34,881,612.00	20,726,871.00	5942
510290.01	Otras contribuciones imputadas	55,608,483.00	34,881,612.00	20,726,871.00	5942
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	692,629,800.00	589,571,700.00	103,058,100.00	1748
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	121,104,500.00	102,289,500.00	18,815,000.00	1839
510302.01	Aportes a Cajas de Compensación Familiar - Sede	120,069,200.00	101,438,100.00	18,631,100.00	1837
510302.02	Aportes a Cajas de Compensación Familiar - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,035,300.00	851,400.00	183,900.00	2160
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	229,472,500.00	195,865,400.00	33,607,100.00	1716
510303.01	Cotizacion a Seguridad Social - Sede	227,406,100.00	194,155,200.00	33,250,900.00	1713
510303.02	Cotizacion a Seguridad Social - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	2,066,400.00	1,710,200.00	356,200.00	2083
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	17,653,000.00	14,897,100.00	2,755,900.00	1850
510305.01	Cotización a Riesgos Profesionales - Sede	17,525,600.00	14,791,500.00	2,734,100.00	1848
510305.02	Cotización a Riesgos Profesionales - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	127,400.00	105,600.00	21,800.00	2064

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	278,456,100.00	235,948,700.00	42,507,400.00	1802
510306.01	Cotizaciones a entidades Administradoras del Regimen de prima media - Sede	275,539,000.00	233,534,800.00	42,004,200.00	1799
510306.02	Cotizaciones a entidades Administradoras del Regimen de prima media - Fondo Rota	2,917,100.00	2,413,900.00	503,200.00	2085
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	45,943,700.00	40,571,000.00	5,372,700.00	1324
510307.01	Cotización a Entidades Administradoras de Ahorro Individual - Sede	45,943,700.00	40,571,000.00	5,372,700.00	1324
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	390,668,600.00	325,683,100.00	64,985,500.00	1995
510401	APORTES AL ICBF	234,379,200.00	195,385,000.00	38,994,200.00	1996
510401.01	Aportes al ICBF -Sede	90,061,000.00	0.00	90,061,000.00	0
510401.02	Aportes al ICBF - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	776,600.00	0.00	776,600.00	0
5104011	APORTES AL ICBF - Sede	0.00	76,729,400.00	-76,729,400.00	-10000
5104012	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - INSPECCION VIGILANCIA Y	76,236,300.00	118,655,600.00	-42,419,300.00	-3575
51040121	APORTES AL ICBF - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA	45,655,000.00	0.00	45,655,000.00	0
51040122	APORTES AL ICBF - SUPERVISION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	30,581,300.00	0.00	30,581,300.00	0
5104013	APORTES AL ICBF - SALUD PUBLICA	67,305,300.00	0.00	67,305,300.00	0
51040131	APORTES AL ICBF - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	67,305,300.00	0.00	67,305,300.00	0
510402	APORTES AL SENA	156,289,400.00	130,298,100.00	25,991,300.00	1995
510402.01	Aportes al SENA SEDE	60,052,200.00	0.00	60,052,200.00	0
510402.02	SENA- Fondo Rotatorio de Estupefacientes	517,900.00	0.00	517,900.00	0
5104021	APORTES AL SENA - SEDE	0.00	51,167,700.00	-51,167,700.00	-10000
5104022	APORTES AL SENA - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	50,835,500.00	79,130,400.00	-28,294,900.00	-3576
51040221	APORTES AL SENA - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA	30,444,300.00	0.00	30,444,300.00	0
51040222	APORTES AL SENA - SUPERVISION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20,391,200.00	0.00	20,391,200.00	0
5104023	APORTES AL SENA - SALUD PUBLICA	44,883,800.00	0.00	44,883,800.00	0
51040231	APORTES AL SENA - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	1,233,900.00	0.00	1,233,900.00	0
51040232	APORTES AL SENA - DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	1,001,500.00	0.00	1,001,500.00	0
51040234	APORTES AL SENA - DIMENSION SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	767,900.00	0.00	767,900.00	0
51040235	APORTES AL SENA - VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	39,713,900.00	0.00	39,713,900.00	0
51040236	APORTES AL SENA DIMENSION VIDA SALUDABLE Y AMBITO LABORAL	1,043,000.00	0.00	1,043,000.00	0

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

51040237	APORTES AL SENA - DIMENSION TRANSVERSAL GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNE	1,123,600.00	0.00	1,123,600.00	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	902,874,884.00	853,492,126.00	49,382,758.00	579
510701	VACACIONES	164,711,564.00	139,193,521.00	25,518,043.00	1833
5107011	VACACIONES	100,392,075.00	100,762,758.00	-370,683.00	-37
5107012	INDEMNIZACION DE VACACIONES	64,319,489.00	38,430,763.00	25,888,726.00	6736
510702	Cesantías	209,172,686.00	212,115,129.00	-2,942,443.00	-139
510702.01	Cesantías - Sede	207,401,872.00	210,342,680.00	-2,940,808.00	-140
510702.02	Cesantías - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,770,814.00	1,772,449.00	-1,635.00	-9
510703	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	25,100,811.00	25,453,832.00	-353,021.00	-139
510703.01	Intereses a las Cesantias - Sede	24,888,310.00	25,241,139.00	-352,829.00	-140
510703.02	Intereses a las Cesantias - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	212,501.00	212,693.00	-192.00	-9
510704	PRIMA DE VACACIONES	102,175,854.00	99,423,928.00	2,751,926.00	277
510704.01	Prima de Vacaciones - Sede	101,228,937.00	98,526,762.00	2,702,175.00	274
510704.02	Prima de Vacaciones - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	946,917.00	897,166.00	49,751.00	555
510705	PRIMA DE NAVIDAD	212,219,606.00	205,971,781.00	6,247,825.00	303
510705.01	Prima de Navidad - Sede	210,250,879.00	204,104,741.00	6,146,138.00	301
510705.02	Prima de Navidad - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,968,727.00	1,867,040.00	101,687.00	545
510706	PRIMA DE SERVICIOS	91,776,249.00	87,919,558.00	3,856,691.00	439
510706.01	Prima de Servicios- Sede	90,134,215.00	87,919,558.00	2,214,657.00	252
510706.02	Prima de servicios -Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,642,034.00	0.00	1,642,034.00	0
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	12,083,136.00	10,381,094.00	1,702,042.00	1640
510707.01	Bonificación Especial de Recreación - Sede	11,965,082.00	10,160,794.00	1,804,288.00	1776
510707.02	Bonificación Especial de Recreación - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	118,054.00	220,300.00	-102,246.00	-4641
510790	OTRAS PRIMAS	20,660,267.00	9,923,859.00	10,736,408.00	10819
510790.01	Prima Especial de Quinquenio - Sede	20,660,267.00	9,923,859.00	10,736,408.00	10819
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	64,974,711.00	63,109,424.00	1,865,287.00	296
5107951	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	64,974,711.00	63,109,424.00	1,865,287.00	296
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	46,249,400.00	74,719,530.00	-28,470,130.00	-3810
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	0.00	11,360,000.00	-11,360,000.00	-10000
510801.01	Remuneración Servicios Técnicos- Honorarios	0.00	8,225,000.00	-8,225,000.00	-10000
510801.02	Remuneración Servicios Técnicos- Servicios	0.00	3,135,000.00	-3,135,000.00	-10000
510803	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	46,249,400.00	39,575,000.00	6,674,400.00	1687
510803.01	Capacitación Bienestar social y Estímulos	46,249,400.00	39,575,000.00	6,674,400.00	1687
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	23,784,530.00	-23,784,530.00	-10000
510804.01	Dotación y Suministro a Trabajadores	0.00	23,784,530.00	-23,784,530.00	-10000
5111	GENERALES	1,643,763,577.97	1,247,484,672.30	396,278,905.67	3177
511102	Material quirúrgico	221,636,822.00	121,550,391.80	100,086,430.20	8234
511102.01	Material Quirúrgico	221,636,822.00	121,550,391.80	100,086,430.20	8234

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

En pesos colombianos con decimales

511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	351,830,575.00	354,974,092.00	-3,143,517.00	-89
511113.01	Vigilancia y Seguridad-Sede	351,830,575.00	354,974,092.00	-3,143,517.00	-89
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,085,758.31	46,162,198.60	-33,076,440.29	-7165
511114.01	Materiales y Suministros	13,085,758.31	46,162,198.60	-33,076,440.29	-7165
511115	MANTENIMIENTO	333,200.00	9,580,000.00	-9,246,800.00	-9652
511115.01	Mantenimiento	333,200.00	9,580,000.00	-9,246,800.00	-9652
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	255,359,704.50	243,373,046.00	11,986,658.50	493
511117.01	Servicios Públicos	255,359,704.50	243,373,046.00	11,986,658.50	493
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	361,723,113.00	276,335,454.00	85,387,659.00	3090
511118.01	Arrendamiento Operativo	361,723,113.00	276,335,454.00	85,387,659.00	3090
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	37,443,790.00	0.00	37,443,790.00	0
511119.01	Viáticos y Gastos de Viaje	37,443,790.00	0.00	37,443,790.00	0
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1,129,000.00	330,000.00	799,000.00	24212
511121.01	Impresos publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	1,129,000.00	330,000.00	799,000.00	24212
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	390,000.00	2,000,000.00	-1,610,000.00	-8050
511123.01	Comunicación y Transporte	390,000.00	2,000,000.00	-1,610,000.00	-8050
511125	SEGUROS GENERALES	144,294,319.16	29,315,236.00	114,979,083.16	39222
511125.01	Seguros Generales	115,809,664.00	29,315,236.00	86,494,428.00	29505
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	143,918,145.00	126,408,880.00	17,509,265.00	1385
511149.01	Servicios de aseo cafetería Restaurante y Lavandería	143,918,145.00	126,408,880.00	17,509,265.00	1385
511179	HONORARIOS	28,800,000.00	18,900,000.00	9,900,000.00	5238
511179.01	Honorarios	28,800,000.00	18,900,000.00	9,900,000.00	5238
511180	SERVICIOS	0.00	17,330,000.00	-17,330,000.00	-10000
511180.01	Servicios	0.00	17,330,000.00	-17,330,000.00	-10000
511183	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0
511183.01	Servicio de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0
511190	OTROS GASTOS GENERALES	77,319,151.00	1,225,373.90	76,093,777.10	6,209.84
511190.01	Otros Gastos Generales	77,319,151.00	1,225,373.90	76,093,777.10	6,209.84
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	192,135,460.00	95,082,296.00	97,053,164.00	10207
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	7,409,100.00	0.00	7,409,100.00	0
512001.01	Impuesto Predial Unificado	7,409,100.00	0.00	7,409,100.00	0
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	127,029,737.00	95,082,296.00	31,947,441.00	3360
512002.01	Cuota de fiscalización y Auditaje	127,029,737.00	95,082,296.00	31,947,441.00	3360
512026	CONTRIBUCIONES	55,472,636.00	0.00	55,472,636.00	0
512026.01	Contribución Superintendencia Nacional de Salud	55,472,636.00	0.00	55,472,636.00	0
512027	LICENCIAS	380,000.00	0.00	380,000.00	0
512027.01	Licencias	380,000.00	0.00	380,000.00	0
512090	OTROS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,843,987.00	0.00	1,843,987.00	0
512090.03	Revisión Tecnico Macanica Salud Ambiental	1,385,595.00	0.00	1,385,595.00	0
512090.05	Revisión tecnico Mecanica- ETV	458,392.00	0.00	458,392.00	0
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,182,134,006.97	5,421,763,018.30	760,370,988.67	1402

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			-4,615,265,467.36	-8989
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	366,567,070.26	400,582,376.80	-34,015,306.54	-849
536001	Edificaciones	40,957,204.32	40,957,204.32	0.00	0
536001.01	Edificaciones	40,957,204.32	40,957,204.32	0.00	0
536002	Plantas ductos y túneles	11,743,609.77	11,743,609.77	0.00	0
536002.01	Plantas ductos y túneles	11,743,609.77	11,743,609.77	0.00	0
536004	Maquinaria y equipo	45,695,947.78	43,448,080.21	2,247,867.57	517
536004.01	Maquinaria y equipo	45,695,947.78	43,448,080.21	2,247,867.57	517
536005	Equipo médico y científico	103,412,387.14	118,760,971.71	-15,348,584.57	-1292
536005.01	Equipo médico y científico	103,412,387.14	118,760,971.71	-15,348,584.57	-1292
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	32,082,118.17	42,425,205.72	-10,343,087.55	-2438
536006.01	Muebles enseres y equipo de oficina	32,082,118.17	42,425,205.72	-10,343,087.55	-2438
536007	Equipos de comunicación y computación	105,986,175.57	97,629,782.04	8,356,393.53	856
536007.01	Equipos de comunicación y computación	105,986,175.57	97,629,782.04	8,356,393.53	856
536008	Equipos de transporte tracción y elevación	26,689,627.51	45,617,523.03	-18,927,895.52	-4149
536008.01	Equipos de transporte tracción y elevación	26,689,627.51	45,617,523.03	-18,927,895.52	-4149
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	35,828,987.31	26,828,987.31	9,000,000.00	3355
536605	Licencias	35,828,987.31	26,828,987.31	9,000,000.00	3355
536605.01	Licencias	35,828,987.31	26,828,987.31	9,000,000.00	3355
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	28,914,144.00	-28,914,144.00	-10000
536803	ADMINISTRATIVAS	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	-10000
536803.01	Administrativas	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	-10000
536805	LABORALES	0.00	8,914,144.00	-8,914,144.00	-10000
536805.01	Laborales	0.00	8,914,144.00	-8,914,144.00	-10000
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO	116,589,935.10	4,677,925,951.92	-4,561,336,016.82	-9751
537211	FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO	116,589,935.10	4,677,925,951.92	-4,561,336,016.82	-9751
5372111	COBROS	44,574,347.50	2,125,331,639.52	-2,080,757,292.02	-9790
5372112	RECOBROS	72,015,587.60	2,552,594,312.40	-2,480,578,724.80	-9718
	TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	518,985,992.67	5,134,251,460.03	-4,615,265,467.36	-8989
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			10,459,422,854.84	4005
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	27,877,722,392.33	17,648,787,987.10	10,228,934,405.23	5796
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	27,515,691,969.33	17,240,123,069.36	10,275,568,899.97	5960
5423041	REGIMEN SUBSIDIADO	27,515,691,969.33	17,240,123,069.36	10,275,568,899.97	5960
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00	2,787,098.74	-2,787,098.74	-10000
542307.01	Bienes Entregados Sin Contraprestación	0.00	2,787,098.74	-2,787,098.74	-10000
542390	Otras transferencias	362,030,423.00	405,877,819.00	-43,847,396.00	-1080
542390.01	Otras Transferencias-Sin Situación de Fondos -Colciencias	362,030,423.00	303,328,185.00	58,702,238.00	1935
542390.07	Transferencias a Colciencias con Situación de Fondos	0.00	102,549,634.00	-102,549,634.00	-10000
5424	SUBVENCIONES	8,699,786,815.68	8,469,298,366.07	230,488,449.61	272

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

542405	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICA	8,572,067,196.68	3,991,063,308.00	4,581,003,888.68	11478
542405.01	Subvención por Recursos Transferidos a las Empresas Públicas	8,572,067,196.68	3,991,063,308.00	4,581,003,888.68	11478
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	13,019,375.00	4,377,264,474.07	-4,364,245,099.07	-9970
542407.01	Bienes Entregados Sin Contraprestación	13,019,375.00	4,377,264,474.07	-4,364,245,099.07	-9970
542490	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	114,700,244.00	100,970,584.00	13,729,660.00	1360
542490.01	Otras Subvenciones Por Recursos Transferidos a Entidades de Naturaleza Privada	114,700,244.00	100,970,584.00	13,729,660.00	1360
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	36,577,509,208.01	26,118,086,353.17	10,459,422,854.84	4005
55	GASTO PUBLICO SOCIAL			11,643,014,312.42	917
5502	SALUD	138,648,435,446.12	127,005,421,133.70	11,643,014,312.42	917
550201	SUELDOS Y SALARIOS	3,582,481,967.00	3,364,967,399.00	217,514,568.00	646
5502011	SUELDOS	3,555,038,633.00	3,320,801,887.00	234,236,746.00	705
55020111	SUELDOS INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	1,895,044,519.00	0.00	1,895,044,519.00	0
55020112	SUELDOS - SALUD PUBLICA	1,631,662,878.00	0.00	1,631,662,878.00	0
5502012	PRIMA TECNICA	23,430,396.00	40,665,841.00	-17,235,445.00	-4238
55020121	PRIMA TECNICA - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	23,430,396.00	0.00	23,430,396.00	0
5502013	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,192,305.00	0.00	2,192,305.00	0
55020131	AUXILIO DE TRANSPORTE - SALUD PUBLICA	2,192,305.00	0.00	2,192,305.00	0
5502014	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	1,902,373.00	-1,902,373.00	-10000
5502015	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,820,633.00	1,597,298.00	223,335.00	1398
55020151	AUXILIO DE ALIMENTACION - SALUD PUBLICA	1,820,633.00	0.00	1,820,633.00	0
550202	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,603,307,249.00	0.00	2,603,307,249.00	0
5502021	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	101,643,100.00	0.00	101,643,100.00	0
55020211	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLI	60,870,700.00	0.00	60,870,700.00	0
55020212	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - SUPERVISION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN	40,772,400.00	0.00	40,772,400.00	0
5502022	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - SALUD PUBLICA	89,725,800.00	0.00	89,725,800.00	0
55020221	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	89,725,800.00	0.00	89,725,800.00	0
5502023	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	365,730,500.00	0.00	365,730,500.00	0
55020231	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	197,109,900.00	0.00	197,109,900.00	0
55020232	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	168,620,600.00	0.00	168,620,600.00	0
5502024	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	78,305,800.00	0.00	78,305,800.00	0
55020241	COTIZAC. A RIESGOS INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	33,925,400.00	0.00	33,925,400.00	0

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

55020242	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES - SALUD PUBLICA	44,380,400.00	0.00	44,380,400.00	0
5502025	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	415,492,500.00	0.00	415,492,500.00	0
55020251	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. PRIMA MEDIA -INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	201,748,000.00	0.00	201,748,000.00	0
55020252	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. PRIMA MEDIA - SALUD PUBLICA	213,744,500.00	0.00	213,744,500.00	0
5502026	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	107,835,300.00	0.00	107,835,300.00	0
55020261	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. DE AHORR. IND -INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	77,024,900.00	0.00	77,024,900.00	0
55020262	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. DE AHORR. IND- SALUD PUBLICA	30,810,400.00	0.00	30,810,400.00	0
5502027	PRESTACIONES SOCIALES	1,444,574,249.00	0.00	1,444,574,249.00	0
55020271	VACACIONES	232,487,002.00	0.00	232,487,002.00	0
55020272	CESANTIAS	337,760,374.00	0.00	337,760,374.00	0
55020273	INTERESES A LAS CESANTIAS	40,531,465.00	0.00	40,531,465.00	0
55020274	PRIMA DE VACACIONES	170,400,177.00	0.00	170,400,177.00	0
55020275	PRIMA DE NAVIDAD	345,902,283.00	0.00	345,902,283.00	0
55020276	PRIMA DE SERVICIOS	185,061,453.00	0.00	185,061,453.00	0
55020277	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	20,557,798.00	0.00	20,557,798.00	0
55020278	PRIMA DE ANTIGUEDAD	3,450,924.00	0.00	3,450,924.00	0
55020279	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	108,422,773.00	0.00	108,422,773.00	0
550203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	960,772,400.00	-960,772,400.00	-10000
5502031	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	158,172,400.00	-158,172,400.00	-10000
5502032	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	309,231,800.00	-309,231,800.00	-10000
5502033	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	56,803,800.00	-56,803,800.00	-10000
5502034	COTIZACIONES ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	353,387,600.00	-353,387,600.00	-10000
5502035	COTIZACIONES ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	83,176,800.00	-83,176,800.00	-10000
550205	GENERALES	7,819,873,098.13	6,085,697,680.63	1,734,175,417.50	2850
550205.04	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	118,116,912.42	-118,116,912.42	-10000
5502051	SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA	34,196,403.15	5,967,580,768.21	-5,933,384,365.06	-9943
55020511	DIMENSIONES EN SALUD PUBLICA COLECTIVA	34,196,403.15	5,967,580,768.21	-5,933,384,365.06	-9943
5502052	INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	2,868,320,536.50	0.00	2,868,320,536.50	0
55020521	INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA	2,314,159,089.50	0.00	2,314,159,089.50	0
55020522	SUPERVISION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	554,161,447.00	0.00	554,161,447.00	0
5502053	SALUD PUBLICA	3,181,788,758.48	0.00	3,181,788,758.48	0
55020531	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	1,508,426,195.48	0.00	1,508,426,195.48	0
55020532	GESTION DE LA SALUD PUBLICA	831,037,602.00	0.00	831,037,602.00	0
55020533	PROMOCION DE LA SALUD (PIC)	842,324,961.00	0.00	842,324,961.00	0

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

5502054	ASEGURAMIENTO Y PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD	1,735,567,400.00	0.00	1,735,567,400.00	0
55020541	ATENCION EN SALUD	81,600,000.00	0.00	81,600,000.00	0
55020542	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1,653,967,400.00	0.00	1,653,967,400.00	0
550206	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	27,416,689,035.27	1,594,592,049.55	25,822,096,985.72	1,619.35
550206.01	Medicamentos	26,127,071,942.74	1,299,383,778.56	24,827,688,164.18	1,910.73
550206.02	Insecticidas y Fungicidas	239,310,662.00	154,236,700.00	85,073,962.00	5516
550206.03	Otras Mercancías	9,381,131.18	41,339,289.38	-31,958,158.20	-7731
550206.04	Proyecto Atención Integral de la Población con discapacidad e inclusión social c	189,355,066.00	0.00	189,355,066.00	0
5502061	MEDICAMENTOS	258,390,000.00	0.00	258,390,000.00	0
55020610	Servicio Realización Prueba Antigeno y toma muestras PCR	258,390,000.00	0.00	258,390,000.00	0
5502066	INVERSION RECURSOS OTRAS TRANSFERENCIA DEL NIVEL NACIONAL	362,084,635.00	0.00	362,084,635.00	0
55020661	SALUD PARA LA PRODUCTIVIDAD	362,084,635.00	0.00	362,084,635.00	0
5502067	SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA	0.00	70,422,000.00	-70,422,000.00	-10000
55020671	DIMENSIONES EN SALUD PUBLICA COLECTIVA	0.00	70,422,000.00	-70,422,000.00	-10000
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	76,229,968,086.48	67,780,585,672.00	8,449,382,414.48	1247
5502081	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMAN	76,229,968,086.48	67,780,585,672.00	8,449,382,414.48	1247
550216	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	20,993,494,281.24	45,828,214,971.52	-24,834,720,690.28	-5419
550216.02	Vacunas Esquema Regular	20,993,494,281.24	0.00	20,993,494,281.24	0
550216.18	Biologicos	0.00	1,728,010,452.19	-1,728,010,452.19	-10000
5502161	DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (P.I.C)	0.00	127,715,520.00	-127,715,520.00	-10000
55021610	DIMENSION SALUD AMBIENTAL	0.00	122,465,520.00	-122,465,520.00	-10000
5502162	SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS CON E.S.E. - PIC	0.00	100,753,999.00	-100,753,999.00	-10000
5502163	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL- CONTRATACION CON E.S.E.S - PIC	0.00	90,784,422.00	-90,784,422.00	-10000
5502166	DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES - P.I.C	0.00	112,020,000.00	-112,020,000.00	-10000
5502169	DIMENSION SALUD Y AMBITO LABORAL (P.I.C)	0.00	74,650,000.00	-74,650,000.00	-10000
550217	PRESTACIONES SOCIALES	2,621,729.00	1,390,590,961.00	-1,387,969,232.00	-9981
5502171	VACACIONES	2,621,729.00	219,547,726.00	-216,925,997.00	-9881
55021710	INDEMNIZACION DE VACACIONES	2,621,729.00	0.00	2,621,729.00	0
5502172	CESANTIAS	0.00	331,919,436.00	-331,919,436.00	-10000
5502173	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	39,830,327.00	-39,830,327.00	-10000
5502174	PRIMA DE VACACIONES	0.00	156,602,321.00	-156,602,321.00	-10000
5502175	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	325,671,435.00	-325,671,435.00	-10000
5502176	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	149,376,018.00	-149,376,018.00	-10000
5502177	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0.00	16,675,634.00	-16,675,634.00	-10000
5502178	OTRAS PRIMAS	0.00	49,228,236.00	-49,228,236.00	-10000
55021781	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	49,228,236.00	-49,228,236.00	-10000
5502179	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	101,739,828.00	-101,739,828.00	-10000
55021791	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	101,739,828.00	-101,739,828.00	-10000

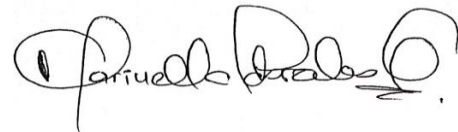
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

En pesos colombianos con decimales

	TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL	138,648,435,446.12	127,005,421,133.70	11,643,014,312.42	917
58	OTROS GASTOS			-12,511,979.74	-4120
5804	FINANCIEROS	9,028,231.00	22,997,790.37	-13,969,559.37	-6074
580439	OTROS INTERESES DE MORA	0.00	4,578,790.00	-4,578,790.00	-10000
580439.01	Otros Intereses de Mora	0.00	4,578,790.00	-4,578,790.00	-10000
580490	OTROS GASTO FINANCIEROS	9,028,231.00	18,419,000.37	-9,390,769.37	-5098
580490.01	Otros Gastos Financieros	9,028,231.00	18,419,000.37	-9,390,769.37	-5098
5890	GASTOS DIVERSOS	8,830,191.00	7,372,611.37	1,457,579.63	1977
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	8,830,191.00	5,716,379.37	3,113,811.63	5447
589019.01	Pérdida en Retiro de Activos	8,830,191.00	5,716,379.37	3,113,811.63	5447
589025	MULTAS Y SANCIONES	0.00	1,656,232.00	-1,656,232.00	-10000
589025.02	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	0.00	1,656,232.00	-1,656,232.00	-10000
	TOTAL OTROS GASTOS	17,858,422.00	30,370,401.74	-12,511,979.74	-4120
	TOTAL GASTOS	181,944,923,075.77	163,709,892,366.94	18,235,030,708.83	1114
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	-45,965,638,035.62	-27,720,448,546.55	-18,245,189,489.07	6582



CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
DIRECTOR



MARINELA CABRALES GUTIERREZ
PROFESIONAL
T.P.150962-T