

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
41	INGRESOS FISCALES				
4105	TRIBUTARIOS	42,427,469,662.00	33,457,776,613.00	8,969,693,049.00	2681
410522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	5,285,607,715.00	4,659,053,918.00	626,553,797.00	1345
4105222	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS- EXTRANJEROS	5,285,607,715.00	4,659,053,918.00	626,553,797.00	1345
41052221	AD VALOREM IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS -	5,285,607,715.00	4,659,053,918.00	626,553,797.00	1345
410523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERITIVOS Y SIMILARES	17,404,798,036.00	12,558,828,896.00	4,845,969,140.00	3859
4105231	LICORES EXTRANJEROS	6,510,313,426.00	5,030,110,336.00	1,480,203,090.00	2943
41052311	LICORES EXTRANJEROS DESTILADOS	2,077,941,857.00	1,854,557,934.00	223,383,923.00	1205
41052312	LICORES EXTRANJEROS FERMENTADOS	1,177,317,569.00	660,480,402.00	516,837,167.00	7825
41052313	LICORES EXTRANJEROS	3,255,054,000.00	2,515,072,000.00	739,982,000.00	2942
4105232	LICORES NACIONALES	10,410,458,521.00	7,065,108,820.00	3,345,349,701.00	4735
4105233	VINOS	484,026,089.00	463,609,740.00	20,416,349.00	440
410547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	188,392,945.00	0.00	188,392,945.00	0
410547.01	Impuesto a Ganadores Sorteos Extraordinarios-Con Situacion de Fondos	25,106,392.00	0.00	25,106,392.00	0
410547.02	Impuesto a Ganadores Sorteo Extraordinario Sin Situación de Fondos	75,319,173.00	0.00	75,319,173.00	0
410547.03	Caducos Sorteos Extraordinarios-Premios de Loterías -SSF	87,967,380.00	0.00	87,967,380.00	0

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
410548	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	714,517,234.00	558,974,700.00	155,542,534.00	2783
410548.01	Impuesto a Loterías Foráneas-Con Situación de Fondos	233,195,552.68	178,659,237.04	54,536,315.64	3053
410548.02	Impuesto a Loterías Foráneas - Sin Situación de Fondos	481,321,681.32	380,315,462.96	101,006,218.36	2656
410551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8	18,834,153,732.00	15,680,919,099.00	3,153,234,633.00	2011
4105511	CERVEZA NACIONAL	18,706,227,000.00	15,589,608,000.00	3,116,619,000.00	1999
4105512	CERVEZA EXTRANJERA	127,926,732.00	91,311,099.00	36,615,633.00	4010
4110	NO TRIBUTARIOS	15,235,095,146.86	11,151,152,503.42	4,083,942,643.44	3662
411002	MULTAS Y SANCIONES	1,761,408,775.26	376,113,326.00	1,385,295,449.26	36832
411002.01	Multas - Medicamentos	336,610,232.56	93,816,534.00	242,793,698.56	25880
411002.03	Multas -Vigilancia y Control	1,424,798,542.70	282,296,792.00	1,142,501,750.70	40472
411003	INTERESES	1,434,145.60	0.00	1,434,145.60	0
411003.01	Intereses	1,434,145.60	0.00	1,434,145.60	0
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	124,496,261.00	137,540,602.42	-13,044,341.42	-948
411017.01	Certificaciones de Manejo de Manejo de Medicamentos de Control Espec. del	4,622,100.00	75,377,328.02	-70,755,228.02	-9387
411017.02	Certificaciones de Salud Pública Control de Medicamentos	114,430,311.00	56,370,399.40	58,059,911.60	10300
411017.03	Certificaciones de Ambiente	5,443,850.00	5,792,875.00	-349,025.00	-603
411072	RENTA DEL MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	13,110,410,365.00	10,251,060,703.00	2,859,349,662.00	2789

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
4110721	LEY 1393 (LOTerias)	0.00	71,677,336.00	-71,677,336.00	-10000
4110722	DERECHOS EXPLOTACION APUESTAS PERMANENTES	8,535,988,203.00	7,685,881,028.00	850,107,175.00	1106
4110723	LEY 1393/10 APUESTAS PERMANENTES	142,518,947.00	98,233,159.00	44,285,788.00	4508
4110724	12 DERECHO EXPLOTACION LOTERIA EXTRAORDINARIA	361,551,920.00	393,304,415.00	-31,752,495.00	-807
4110725	PREMIOS NO COBRADOS(COLJUEGOS)	457,860,625.00	480,452,217.00	-22,591,592.00	-470
41107251	PREMIOS NO COBRADOS SIN SITUACION DE FONDOS	457,860,625.00	480,452,217.00	-22,591,592.00	-470
4110726	DERECHOS EXPLOTACION-COLJUEGOS	3,612,490,670.00	1,422,563,720.00	2,189,926,950.00	15394
41107261	DERECHOS EXPLOTACION -COLJUEGOS CON SITUACION DE FONDOS	596,722,358.00	445,611,042.00	151,111,316.00	3391
41107262	DERECHOS EXPLOTACION- COLJUEGOS SIN SITUACION DE FONDOS	3,015,768,312.00	976,952,678.00	2,038,815,634.00	20869
4110727	IMPUESTO A GANADORES SORTEO EXTRAORDINARIO	0.00	98,948,828.00	-98,948,828.00	-10000
411077	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES	198,645,600.00	341,210,670.00	-142,565,070.00	-4178
4110771	NACIONALES	0.00	191,255,960.00	-191,255,960.00	-10000
4110772	EXTRANJEROS	198,645,600.00	149,954,710.00	48,690,890.00	3247
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	38,700,000.00	45,227,202.00	-6,527,202.00	-1443
411090.02	Otros Ingresos no Tributarios F.R.E-Recetarios	38,700,000.00	42,827,202.00	-4,127,202.00	-964
411090.09	Medicos Sin Fronteras	0.00	2,400,000.00	-2,400,000.00	-10000

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
	TOTAL INGRESOS FISCALES	57,662,564,808.86	44,608,929,116.42	13,053,635,692.44	2926
42	VENTA DE BIENES				
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	798,636,395.00	828,554,960.00	-29,918,565.00	-361
421060	MEDICAMENTOS	798,636,395.00	828,554,960.00	-29,918,565.00	-361
421060.01	Medicamentos	798,636,395.00	828,554,960.00	-29,918,565.00	-361
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-8,260,218.00	0.00	-8,260,218.00	0
429502	BIENES COMERCIALIZADOS	-8,260,218.00	0.00	-8,260,218.00	0
429502.01	Bienes Comercializados	-8,260,218.00	0.00	-8,260,218.00	0
	TOTAL VENTA DE BIENES	790,376,177.00	828,554,960.00	-38,178,783.00	-461
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	24,880,245,465.00	23,808,903,126.00	1,071,342,339.00	450
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	24,880,245,465.00	23,808,903,126.00	1,071,342,339.00	450
440817.01	Prestacion de Servicios a la Poblacion Pobre No Asegurada - Complemento	8,686,840,608.00	8,613,372,296.00	73,468,312.00	85
440817.02	Salud Pública	16,193,404,857.00	15,195,530,830.00	997,874,027.00	657
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	175,572,288,323.50	216,369,154,273.80	-40,796,865,950.30	-1886
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	151,953,891,467.96	195,130,016,278.13	-43,176,124,810.17	-2213
4428041	TRANSFERENCIAS	151,953,891,467.96	195,130,016,278.13	-43,176,124,810.17	-2213

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
44280411	NACIONALES	108,457,827,621.57	157,395,325,064.62	-48,937,497,443.05	-3109
44280412	DEPARTAMENTALES	43,496,063,846.39	37,734,691,213.51	5,761,372,632.88	1527
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	23,568,047,763.54	19,054,339,703.38	4,513,708,060.16	2369
442807.01	Bienes Recibidos sin contraprestacion	23,568,047,763.54	19,054,339,703.38	4,513,708,060.16	2369
442808	DONACIONES	0.00	1,400,632,307.29	-1,400,632,307.29	-10000
442808.01	Donaciones	0.00	1,400,632,307.29	-1,400,632,307.29	-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	784,165,985.00	-736,835,985.00	-9396
442890.01	Otras Transferencias	47,330,000.00	784,165,985.00	-736,835,985.00	-9396
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	200,452,533,788.50	240,178,057,399.80	-39,725,523,611.30	-1654
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS	507,113,221.05	258,733,278.52	248,379,942.53	9600
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	90,284,791.08	74,132,192.16	16,152,598.92	2179
4802011	LIBRE DESTINACION	90,284,791.08	74,132,192.16	16,152,598.92	2179
480204	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	141,650,740.82	104,278,715.62	37,372,025.20	3584

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
480204.01	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	0.00	1,027,141.00	-1,027,141.00	-10000
480204.03	S.G.P.-Oferta	50,492,636.10	38,053,929.00	12,438,707.10	3269
480204.04	S.G.P.-Salud Pública	39,426,369.72	40,702,265.00	-1,275,895.28	-313
480204.05	R.F. Resolución 270/2021 Programa Nacional y Control de Tuberculosis	0.00	2,692,570.00	-2,692,570.00	-10000
480204.07	R.F. Resolución 367/2021 Implementación de Discapacidad y Registro de Localizació	0.00	788,655.00	-788,655.00	-10000
480204.13	R.F. Resolución 196 de 2021 Recursos para la población Inimputable	0.00	1,335,961.00	-1,335,961.00	-10000
480204.14	R.F. Resoución #2343/19 Atención de urgencias paises fronterizos	0.00	1,416,185.00	-1,416,185.00	-10000
480204.16	R.F. 3370/19 Saneamiento Fiscal y Financieros E.S.E.S - Fonsae	2,113,666.00	2,399,392.00	-285,726.00	-1191
480204.17	R.F. Resolución #01516	0.00	354,262.00	-354,262.00	-10000
480204.19	Rendimientos Financieros Resolución #610 de 2020 Campaña de Prevención y	0.00	154,768.00	-154,768.00	-10000
480204.21	R.F. Resolución 158 de 2018 Programa Emergencia Sanitaria - CRUE	0.00	422.00	-422.00	-10000
480204.28	RF. Resolucion 4885/18 saneamiento fiscal	1,162,237.00	1,322,027.00	-159,790.00	-1209
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	0.00	13,712.00	-13,712.00	-10000
480204.38	R.F. Resolución #00506 del 25/03/2020 Transferencia Nacional de Prevención y	0.00	207,745.00	-207,745.00	-10000
480204.39	R.F. Resolución #534 del 31/03/2020 Recursos para fortalecimiento de	0.00	502,636.00	-502,636.00	-10000

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
480204.40	Resolución 626 de 22/04/2020 fortalecimiento actividades de salud	0.00	245,618.00	-245,618.00	-10000
480204.41	RF Resolución #1940 de 2020	0.00	2,018,644.00	-2,018,644.00	-10000
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	4,086,622.00	-4,086,622.00	-10000
480204.44	R.F. Resolución #1011/2021 Inimputables	14,482.00	159,792.00	-145,310.00	-9094
480204.45	R.F. Resolución #1233/2021	0.00	127,045.24	-127,045.24	-10000
480204.50	Rendimientos Financieros Resolución #1831/2021	0.00	589,738.00	-589,738.00	-10000
480204.54	R.F. Resolución #518 2021 Recursos Programa Lepra	4,544.00	733,900.00	-729,356.00	-9938
480204.55	R.F. Resolución #1832/2021 Emigrantes	0.00	1,194,432.00	-1,194,432.00	-10000
480204.58	Rendimientos Financieros Regimen Subsidiado	48,436,806.00	0.00	48,436,806.00	0
4802041	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-ADRES	0.00	3,970,853.38	-3,970,853.38	-10000
48020412	SIN SITUACION DE FONDOS	0.00	3,970,853.38	-3,970,853.38	-10000
480232	RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	253,127,623.15	49,323,682.74	203,803,940.41	41320
480232.01	R.F.-ADRES-Derechos Explotacion 12% - Sorteo Extraordinario - SSF	2,148,277.76	1,056,420.17	1,091,857.59	10335
480232.02	R.F.ADRES- Impt. Ganadores 17% Sorteo Extraordinario - SSF	676,080.62	303,280.78	372,799.84	12292
480232.03	R.F. ADRES- Imptueto loterias Foraneas - SSF	3,906,484.12	827,654.78	3,078,829.34	37199

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
480232.04	R.F-ADRES- APUESTAS PERMANENTES - SSF	52,177,559.26	15,294,322.34	36,883,236.92	24116
480232.05	R.F.ADRES- IVA-Licores - SSF	2.88	553.06	-550.18	-9948
480232.07	R.F.ADRES-Licores - Extranjeros Fermentados - SSF	9,345,059.00	2,480,673.99	6,864,385.01	27671
480232.08	R.F -ADRES- Licores - Extranjeros Destilados - SSF	18,677,349.88	5,999,518.49	12,677,831.39	21131
480232.09	REND. FINANC-ADRES-LICORES - DISTRIBUCION DEL IVA SOBRE LICORES,	13,689,413.58	530,150.43	13,159,263.15	2,482.18
480232.10	R.F.ADRES - Cervezas Nacionales - SSF	1.95	389.57	-387.62	-9950
480232.11	R.F.ADRES - Cervezas Extranjeras - SSF	643,708.97	114,555.46	529,153.51	46192
480232.12	R.F. ADRES Ley 1393/10 (Loterias y Apts Perm.) - Premios No Reclamados - SSF	2,148,152.33	649,536.68	1,498,615.65	23072
480232.13	R.F.ADRES- COMP ESPECIFICO - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco -	100.17	21.17	79.00	37317
480232.15	R.F.ADRES-COMP ESPECIFICO - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco -	106,244,595.51	12,123,278.49	94,121,317.02	77637
480232.16	R.F.ADRES-Ad Valorem - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco -	43,470,837.12	9,943,327.33	33,527,509.79	33719
480233	Intereses de Mora	21,987,054.00	30,998,688.00	-9,011,634.00	-2907
480233.01	Intereses de Mora - Vigilancia y Control	4,405,763.00	0.00	4,405,763.00	0
480233.02	Intereses de Mora - Control de Medicamentos	325,682.00	0.00	325,682.00	0
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

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	63,012.00	0.00	63,012.00	0
480290.01	Otros Ingresos Financieros	63,012.00	0.00	63,012.00	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,713,817,384.85	18,009,928,213.15	-13,296,110,828.30	-7383
480826	RECUPERACIONES	4,713,446,694.83	18,004,256,150.15	-13,290,809,455.32	-7382
480826.01	Recuperaciones	0.00	20,699,490.00	-20,699,490.00	-10000
4808261	RECUPERACION PPNA	1,283,087,514.60	10,404,010,292.10	-9,120,922,777.50	-8767
4808262	RECUPERACION NO PBS	3,430,359,180.23	7,579,546,368.05	-4,149,187,187.82	-5474
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
480862	COSTAS PROCESALES	370,690.00	0.00	370,690.00	0
480862.01	Costas - Multas y Sanciones Vigilancia y Control	303,565.00	0.00	303,565.00	0
480862.02	Costas - Multas y Sanciones Medicamentos	67,125.00	0.00	67,125.00	0
480890	Otros ingresos diversos	0.02	3,187,302.00	-3,187,301.98	-10000
480890.01	Otros ingresos diversos	0.02	3,187,302.00	-3,187,301.98	-10000
	TOTAL OTROS INGRESOS	5,220,930,605.90	18,268,661,491.67	-13,047,730,885.77	-7142
	TOTAL INGRESOS	264,126,405,380.26	303,884,202,967.89	-39,757,797,587.63	-1308

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES				
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	664,993,579.84	671,923,585.47	-6,930,005.63	-1308
621023	MEDICAMENTOS	638,848,118.76	654,699,089.72	-15,850,970.96	-1308
621023.01	Medicamentos	638,848,118.76	654,699,089.72	-15,850,970.96	-1308
621090	Otros bienes comercializados	26,145,461.08	17,224,495.75	8,920,965.33	-1308
621090.01	Otros bienes comercializados	26,145,461.08	17,224,495.75	8,920,965.33	-1308
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE BIENES	664,993,579.84	671,923,585.47	-6,930,005.63	39,208.99
	TOTAL COSTOS	664,993,579.84	671,923,585.47	-6,930,005.63	-103
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			1,784,832,052.44	2047
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,976,702,114.00	2,912,033,533.00	64,668,581.00	222
510101	SUELDOS	2,808,932,988.00	2,717,989,256.00	90,943,732.00	335
510101.01	Sueldos - Sede	2,780,027,410.00	2,692,802,093.00	87,225,317.00	324
510101.02	Sueldos - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	28,905,578.00	25,187,163.00	3,718,415.00	1476
510103	Horas extras y festivos	3,124,729.00	2,677,833.00	446,896.00	1669
510103.01	Horas extras y festivos	3,124,729.00	2,677,833.00	446,896.00	1669
510110	PRIMA TECNICA	144,668,859.00	170,070,674.00	-25,401,815.00	-1494
510110.01	Prima Tecnica Factor Salarial	144,668,859.00	162,956,548.00	-18,287,689.00	-1122

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
510110.02	Prima Tecnica - No Factor	0.00	7,114,126.00	-7,114,126.00	-10000
510119	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	1,409,816.00	-1,409,816.00	-10000
510119.01	Bonificación por Servicios Prestados - Sede	0.00	1,409,816.00	-1,409,816.00	-10000
510123	Auxilio de transporte	9,987,769.00	9,942,977.00	44,792.00	45
510123.01	Auxilio de transporte	9,987,769.00	9,942,977.00	44,792.00	45
510160	Subsidio de alimentación	9,987,769.00	9,942,977.00	44,792.00	45
510160.01	Subsidio de Alimentación	9,987,769.00	9,942,977.00	44,792.00	45
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	70,546,212.00	43,928,314.00	26,617,898.00	6059
510290	Otras contribuciones imputadas	70,546,212.00	43,928,314.00	26,617,898.00	6059
510290.01	Otras contribuciones imputadas	70,546,212.00	43,928,314.00	26,617,898.00	6059
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	893,176,800.00	787,862,100.00	105,314,700.00	1337
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	155,684,000.00	136,726,900.00	18,957,100.00	1386
510302.01	Aportes a Cajas de Compensación Familiar - Sede	154,195,200.00	135,523,100.00	18,672,100.00	1378
510302.02	Aportes a Cajas de Compensación Familiar - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,488,800.00	1,203,800.00	285,000.00	2368
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	296,275,000.00	261,749,300.00	34,525,700.00	1319
510303.01	Cotizacion a Seguridad Social - Sede	293,514,600.00	259,392,500.00	34,122,100.00	1315

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
510303.02	Cotizacion a Seguridad Social - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	2,760,400.00	2,356,800.00	403,600.00	1712
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	22,448,200.00	19,850,400.00	2,597,800.00	1309
510305.01	Cotización a Riesgos Profesionales - Sede	22,278,100.00	19,713,500.00	2,564,600.00	1301
510305.02	Cotización a Riesgos Profesionales - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	170,100.00	136,900.00	33,200.00	2425
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE	372,825,900.00	315,242,600.00	57,583,300.00	1827
510306.01	Cotizaciones a entidades Administradoras del Regimen de prima media - Sede	368,929,100.00	311,915,900.00	57,013,200.00	1828
510306.02	Cotizaciones a entidades Administradoras del Regimen de prima media - Fondo Rota	3,896,800.00	3,326,700.00	570,100.00	1714
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE	45,943,700.00	54,292,900.00	-8,349,200.00	-1538
510307.01	Cotización a Entidades Administradoras de Ahorro Individual - Sede	45,943,700.00	54,292,900.00	-8,349,200.00	-1538
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	503,100,900.00	433,086,400.00	70,014,500.00	1617
510401	APORTES AL ICBF	301,835,900.00	259,813,300.00	42,022,600.00	1617
510401.01	Aportes al ICBF -Sede	115,659,900.00	0.00	115,659,900.00	0
510401.02	Aportes al ICBF - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,116,900.00	0.00	1,116,900.00	0
5104011	APORTES AL ICBF - Sede	0.00	102,558,100.00	-102,558,100.00	-10000
5104012	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - INSPECCION	99,515,200.00	157,255,200.00	-57,740,000.00	-3672
51040121	APORTES AL ICBF - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD	60,082,500.00	0.00	60,082,500.00	0
51040122	APORTES AL ICBF - SUPERVISION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	39,432,700.00	0.00	39,432,700.00	0

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
5104013	APORTES AL ICBF - SALUD PUBLICA	85,543,900.00	0.00	85,543,900.00	0
51040131	APORTES AL ICBF - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	85,543,900.00	0.00	85,543,900.00	0
510402	APORTES AL SENA	201,265,000.00	173,273,100.00	27,991,900.00	1615
510402.01	Aportes al SENA SEDE	77,119,400.00	0.00	77,119,400.00	0
510402.02	SENA- Fondo Rotatorio de Estupefacientes	744,700.00	0.00	744,700.00	0
5104021	APORTES AL SENA - SEDE	0.00	68,394,900.00	-68,394,900.00	-10000
5104022	APORTES AL SENA - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	66,358,800.00	104,878,200.00	-38,519,400.00	-3673
51040221	APORTES AL SENA - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD	40,065,800.00	0.00	40,065,800.00	0
51040222	APORTES AL SENA - SUPERVISION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	26,293,000.00	0.00	26,293,000.00	0
5104023	APORTES AL SENA - SALUD PUBLICA	57,042,100.00	0.00	57,042,100.00	0
51040231	APORTES AL SENA - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	1,638,200.00	0.00	1,638,200.00	0
51040232	APORTES AL SENA - DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	1,366,200.00	0.00	1,366,200.00	0
51040234	APORTES AL SENA - DIMENSION SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y	1,052,700.00	0.00	1,052,700.00	0
51040235	APORTES AL SENA - VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	50,197,100.00	0.00	50,197,100.00	0
51040236	APORTES AL SENA DIMENSION VIDA SALUDABLE Y AMBITO LABORAL	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0
51040237	APORTES AL SENA - DIMENSION TRANSVERSAL GESTION DIFERENCIAL DE	1,491,900.00	0.00	1,491,900.00	0

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,240,666,697.00	1,379,899,125.58	-139,232,428.58	-1009
510701	VACACIONES	259,656,801.00	229,910,253.58	29,746,547.42	1294
5107011	VACACIONES	161,766,549.00	153,457,928.58	8,308,620.42	541
5107012	INDEMNIZACION DE VACACIONES	97,890,252.00	76,452,325.00	21,437,927.00	2804
510702	Cesantías	282,091,543.00	395,035,764.00	-112,944,221.00	-2859
510702.01	Cesantías - Sede	279,640,401.00	392,114,691.00	-112,474,290.00	-2868
510702.02	Cesantías - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	2,451,142.00	2,714,266.00	-263,124.00	-969
510703	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	38,261,945.00	47,190,579.00	-8,928,634.00	-1892
510703.01	Intereses a las Cesantias - Sede	37,534,408.00	46,864,868.00	-9,330,460.00	-1991
510703.02	Intereses a las Cesantias - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	342,205.00	325,711.00	16,494.00	506
510704	PRIMA DE VACACIONES	134,677,757.00	132,861,277.00	1,816,480.00	137
510704.01	Prima de Vacaciones - Sede	133,404,061.00	131,664,543.00	1,739,518.00	132
510704.02	Prima de Vacaciones - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,273,696.00	1,196,734.00	76,962.00	643
510705	PRIMA DE NAVIDAD	279,601,205.00	338,784,703.00	-59,183,498.00	-1747
510705.01	Prima de Navidad - Sede	276,952,150.00	336,288,311.00	-59,336,161.00	-1764
510705.02	Prima de Navidad - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	2,649,055.00	2,496,392.00	152,663.00	612
510706	PRIMA DE SERVICIOS	122,996,393.00	118,749,654.00	4,246,739.00	358

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
510706.01	Prima de Servicios- Sede	121,040,411.00	118,749,654.00	2,290,757.00	193
510706.02	Prima de servicios -Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,955,982.00	0.00	1,955,982.00	0
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	16,128,258.00	19,828,855.00	-3,700,597.00	-1866
510707.01	Bonificación Especial de Recreación - Sede	15,969,508.00	19,571,295.00	-3,601,787.00	-1840
510707.02	Bonificación Especial de Recreación - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	158,750.00	257,560.00	-98,810.00	-3836
510790	OTRAS PRIMAS	20,660,267.00	13,231,812.00	7,428,455.00	5614
510790.01	Prima Especial de Quinquenio - Sede	20,660,267.00	13,231,812.00	7,428,455.00	5614
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	86,592,528.00	84,306,228.00	2,286,300.00	271
510795.1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	86,592,528.00	84,306,228.00	2,286,300.00	271
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	892,738,331.00	730,992,059.00	161,746,272.00	2213
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	868,544,773.00	672,936,961.00	195,607,812.00	2907
510803.01	Capacitación Bienestar social y Estímulos	59,609,400.00	672,936,961.00	-613,327,561.00	-9114
510803.02	Comite de Bienestar Social	808,935,373.00	0.00	808,935,373.00	0

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	24,193,558.00	46,695,098.00	-22,501,540.00	-4819
510804.01	Dotación y Suministro a Trabajadores	24,193,558.00	46,695,098.00	-22,501,540.00	-4819
5111	GENERALES	3,678,806,016.78	2,271,945,739.76	1,406,860,277.02	6192
511102	Material quiurgico	351,093,742.30	157,709,187.80	193,384,554.50	12262
511102.01	Material Quirúrgico	351,093,742.30	157,709,187.80	193,384,554.50	12262
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	547,388,688.00	502,640,356.00	44,748,332.00	890
511113.01	Vigilancia y Seguridad-Sede	547,388,688.00	502,640,356.00	44,748,332.00	890
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,044,215.81	96,114,456.63	-45,070,240.82	-4689
511114.01	Materiales y Suministros	51,044,215.81	96,114,456.63	-45,070,240.82	-4689
511115	MANTENIMIENTO	335,292,717.00	25,558,100.00	309,734,617.00	1,211.88
511115.01	Mantenimiento	335,292,717.00	25,558,100.00	309,734,617.00	1,211.88
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	400,101,358.50	383,620,236.00	16,481,122.50	430
511117.01	Servicios Públicos	400,101,358.50	383,620,236.00	16,481,122.50	430
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	552,402,643.00	470,933,079.00	81,469,564.00	1730
511118.01	Arrendamiento Operativo	552,402,643.00	470,933,079.00	81,469,564.00	1730
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	87,359,272.00	3,285,111.00	84,074,161.00	2,559.25
511119.01	Viáticos y Gastos de Viaje	87,359,272.00	3,285,111.00	84,074,161.00	2,559.25

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2,829,000.00	330,000.00	2,499,000.00	75727
511121.01	Impresos publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	2,829,000.00	330,000.00	2,499,000.00	75727
511122	FOTOCOPIAS	9,383,887.80	0.00	9,383,887.80	0
511122.01	Fotocopias	9,383,887.80	0.00	9,383,887.80	0
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	390,000.00	2,450,000.00	-2,060,000.00	-8408
511123.01	Comunicación y Transporte	390,000.00	2,450,000.00	-2,060,000.00	-8408
511125	SEGUROS GENERALES	349,749,063.37	272,806,966.50	76,942,096.87	2820
511125.01	Seguros Generales	178,548,907.12	154,264,466.50	24,284,440.62	1574
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	228,000,924.00	219,834,190.00	8,166,734.00	371
511149.01	Servicios de aseo cafetería Restaurante y Lavandería	228,000,924.00	219,834,190.00	8,166,734.00	371
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	90,992,400.00	0.00	90,992,400.00	0
511154.01	Organización de Eventos	90,992,400.00	0.00	90,992,400.00	0
511166	COSTAS PROCESALES	10,812,485.00	2,608,565.00	8,203,920.00	31450
511166.01	Costas Procesales	10,812,485.00	2,608,565.00	8,203,920.00	31450
511179	HONORARIOS	176,990,000.00	19,581,096.00	157,408,904.00	80388
511179.01	Honorarios	176,990,000.00	19,581,096.00	157,408,904.00	80388

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
511180	SERVICIOS	60,746,000.00	17,330,000.00	43,416,000.00	25053
511180.01	Servicios	60,746,000.00	17,330,000.00	43,416,000.00	25053
511183	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE	263,161,900.00	16,799,999.93	246,361,900.07	1,466.44
511183.01	Servicio de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	263,161,900.00	16,799,999.93	246,361,900.07	1,466.44
511190	OTROS GASTOS GENERALES	161,067,720.00	80,344,395.90	80,723,324.10	10047
511190.01	Otros Gastos Generales	161,067,720.00	80,344,395.90	80,723,324.10	10047
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	247,321,487.00	158,479,234.00	88,842,253.00	5606
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	58,636,400.00	58,991,566.00	-355,166.00	-60
512001.01	Impuesto Predial Unificado	58,636,400.00	58,991,566.00	-355,166.00	-60
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	5,802,714.00	4,405,372.00	1,397,342.00	3172
512090.02	Revisión Tecnico Mecanica	1,557,051.00	3,234,584.00	-1,677,533.00	-5186

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
512090.03	Revisión Tecnico Macanica Salud Ambiental	2,819,652.00	367,531.00	2,452,121.00	66719
512090.04	Revisión Tecnico Mecanica-Zoonosis	0.00	803,257.00	-803,257.00	-10000
512090.05	Revision tecnico Mecanica- ETV	1,426,011.00	0.00	1,426,011.00	0
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,503,058,557.78	8,718,226,505.34	1,784,832,052.44	2047
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			-3,738,082,725.70	-7275
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	654,180,900.21	527,732,292.77	126,448,607.44	2396
536001	Edificaciones	54,609,605.76	54,609,605.76	0.00	0
536001.01	Edificaciones	54,609,605.76	54,609,605.76	0.00	0
536002	Plantas ductos y túneles	15,658,146.36	15,658,146.36	0.00	0
536002.01	Plantas ductos y túneles	15,658,146.36	15,658,146.36	0.00	0
536004	Maquinaria y equipo	61,226,982.66	57,726,741.28	3,500,241.38	606
536004.01	Maquinaria y equipo	61,226,982.66	57,726,741.28	3,500,241.38	606
536005	Equipo médico y científico	305,513,677.93	157,665,858.51	147,847,819.42	9377
536005.01	Equipo médico y científico	305,513,677.93	157,665,858.51	147,847,819.42	9377
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	42,247,792.10	53,569,579.31	-11,321,787.21	-2113
536006.01	Muebles enseres y equipo de oficina	42,247,792.10	53,569,579.31	-11,321,787.21	-2113

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
536007	Equipos de comunicación y computación	139,902,836.84	128,142,417.51	11,760,419.33	918
536007.01	Equipos de comunicación y computación	139,902,836.84	128,142,417.51	11,760,419.33	918
536008	Equipos de transporte tracción y elevación	35,021,858.56	60,359,944.04	-25,338,085.48	-4198
536008.01	Equipos de transporte tracción y elevación	35,021,858.56	60,359,944.04	-25,338,085.48	-4198
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	47,778,950.44	38,771,983.08	9,006,967.36	2323
536605	Licencias	47,778,950.44	38,771,983.08	9,006,967.36	2323
536605.01	Licencias	47,778,950.44	38,771,983.08	9,006,967.36	2323
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	90,000,000.00	28,914,144.00	61,085,856.00	21127
536803	ADMINISTRATIVAS	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0
536803.01	Administrativas	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0
536805	LABORALES	70,000,000.00	8,914,144.00	61,085,856.00	68527
536805.01	Laborales	70,000,000.00	8,914,144.00	61,085,856.00	68527
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	608,423,935.42	4,543,048,091.92	-3,934,624,156.50	-8661
537211	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL	608,423,935.42	4,543,048,091.92	-3,934,624,156.50	-8661
5372111	COBROS	44,591,347.50	2,095,181,493.52	-2,050,590,146.02	-9787
5372112	RECOBROS	563,832,587.92	2,447,866,598.40	-1,884,034,010.48	-7697
	TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,400,383,786.07	5,138,466,511.77	-3,738,082,725.70	-7275

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			2,381,521,178.33	569
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	35,456,014,426.35	30,201,373,424.45	5,254,641,001.90	1740
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	34,806,945,057.67	29,593,560,681.97	5,213,384,375.70	1762
5423041	REGIMEN SUBSIDIADO	34,806,945,057.67	29,593,560,681.97	5,213,384,375.70	1762
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00	8,126,840.35	-8,126,840.35	-10000
542307.01	Bienes Entregados Sin Contraprestación	0.00	8,126,840.35	-8,126,840.35	-10000
542390	Otras transferencias	649,069,368.68	599,685,902.13	49,383,466.55	823
542390.01	Otras Transferencias-Sin Situación de Fondos -Colciencias	598,986,201.00	303,328,185.00	295,658,016.00	9747
542390.07	Transferencias a Colciencias con Situación de Fondos	50,083,167.68	296,357,717.13	-246,274,549.45	-8310
5424	SUBVENCIONES	8,754,115,245.68	11,627,235,069.25	-2,873,119,823.57	-2471
542405	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICA	8,572,067,196.68	8,634,120,862.00	-62,053,665.32	-72
542405.01	Subvención por Recursos Transferidos a las Empresas Públicas	8,572,067,196.68	8,634,120,862.00	-62,053,665.32	-72
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	13,019,375.00	2,841,658,331.25	-2,828,638,956.25	-9954
542407.01	Bienes Entregados Sin Contraprestación	13,019,375.00	2,841,658,331.25	-2,828,638,956.25	-9954
542490	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE	169,028,674.00	151,455,876.00	17,572,798.00	1160
542490.01	Otras Subvenciones Por Recursos Transferidos a Entidades de Naturaleza	169,028,674.00	151,455,876.00	17,572,798.00	1160

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	44,210,129,672.03	41,828,608,493.70	2,381,521,178.33	569
55	GASTO PUBLICO SOCIAL			-40,381,441,591.27	-1880
5502	SALUD	174,469,537,628.44	214,850,979,219.71	-40,381,441,591.27	-1880
550201	SUELDOS Y SALARIOS	4,730,390,344.00	4,431,027,272.00	299,363,072.00	676
5502011	SUELDOS	4,695,131,920.00	4,373,213,793.00	321,918,127.00	736
55020111	SUELDOS INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	2,497,412,393.00	0.00	2,497,412,393.00	0
55020112	SUELDOS - SALUD PUBLICA	2,149,199,695.00	0.00	2,149,199,695.00	0
5502012	PRIMA TECNICA	29,799,603.00	53,045,810.00	-23,246,207.00	-4382
55020121	PRIMA TECNICA - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	29,799,603.00	0.00	29,799,603.00	0
5502013	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,981,881.00	0.00	2,981,881.00	0
55020131	AUXILIO DE TRANSPORTE - SALUD PUBLICA	2,981,881.00	0.00	2,981,881.00	0
5502014	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	2,591,506.00	-2,591,506.00	-10000
5502015	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2,476,940.00	2,176,163.00	300,777.00	1382
55020151	AUXILIO DE ALIMENTACION - SALUD PUBLICA	2,476,940.00	0.00	2,476,940.00	0
550202	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,431,334,035.00	0.00	3,431,334,035.00	0
5502021	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	132,682,000.00	0.00	132,682,000.00	0
55020211	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN	80,109,000.00	0.00	80,109,000.00	0

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
55020212	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - SUPERVICION DEL SISTEMA DE	52,573,000.00	0.00	52,573,000.00	0
5502022	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - SALUD PUBLICA	114,037,500.00	0.00	114,037,500.00	0
55020221	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	114,037,500.00	0.00	114,037,500.00	0
5502023	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	475,686,500.00	0.00	475,686,500.00	0
55020231	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - INSPECCION VIGILANCIA Y	257,895,600.00	0.00	257,895,600.00	0
55020232	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	217,790,900.00	0.00	217,790,900.00	0
5502024	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	103,359,800.00	0.00	103,359,800.00	0
55020241	COTIZAC. A RIESGOS INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	48,001,600.00	0.00	48,001,600.00	0
55020242	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES - SALUD PUBLICA	55,358,200.00	0.00	55,358,200.00	0
5502025	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE	510,572,700.00	0.00	510,572,700.00	0
55020251	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. PRIMA MEDIA -INSPECCION VIGILANCIA Y	283,346,700.00	0.00	283,346,700.00	0
55020252	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. PRIMA MEDIA - SALUD PUBLICA	227,226,000.00	0.00	227,226,000.00	0
5502026	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE	163,827,700.00	0.00	163,827,700.00	0
55020261	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. DE AHORR. IND -INSPECCION VIGILANCIA	77,024,900.00	0.00	77,024,900.00	0
55020262	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. DE AHORR. IND- SALUD PUBLICA	86,802,800.00	0.00	86,802,800.00	0
5502027	PRESTACIONES SOCIALES	1,931,167,835.00	0.00	1,931,167,835.00	0

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
55020271	VACACIONES	296,412,004.00	0.00	296,412,004.00	0
55020272	CESANTIAS	456,485,115.00	0.00	456,485,115.00	0
55020273	INTERESES A LAS CESANTIAS	62,346,670.00	0.00	62,346,670.00	0
55020274	PRIMA DE VACACIONES	227,470,693.00	0.00	227,470,693.00	0
55020275	PRIMA DE NAVIDAD	464,204,417.00	0.00	464,204,417.00	0
55020276	PRIMA DE SERVICIOS	238,954,690.00	0.00	238,954,690.00	0
55020277	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	27,619,921.00	0.00	27,619,921.00	0
55020278	PRIMA DE ANTIGUEDAD	11,858,724.00	0.00	11,858,724.00	0
55020279	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	145,815,601.00	0.00	145,815,601.00	0
550203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	1,277,992,200.00	-1,277,992,200.00	-10000
5502031	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	209,684,000.00	-209,684,000.00	-10000
5502032	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	412,032,600.00	-412,032,600.00	-10000
5502033	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0.00	74,581,000.00	-74,581,000.00	-10000
5502034	COTIZACIONES ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE	0.00	470,487,400.00	-470,487,400.00	-10000
5502035	COTIZACIONES ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE	0.00	111,207,200.00	-111,207,200.00	-10000
550205	GENERALES	12,352,099,885.40	11,021,822,928.12	1,330,276,957.28	1207
550205.04	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	154,255,448.02	-154,255,448.02	-10000

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
5502051	SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA	307,879,724.89	10,867,567,480.10	-10,559,687,755.21	-9717
55020511	DIMENSIONES EN SALUD PUBLICA COLECTIVA	307,879,724.89	10,867,567,480.10	-10,559,687,755.21	-9717
5502052	INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	4,458,229,652.69	0.00	4,458,229,652.69	0
55020521	INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA	3,566,338,302.69	0.00	3,566,338,302.69	0
55020522	SUPERVISION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	891,891,350.00	0.00	891,891,350.00	0
5502053	SALUD PUBLICA	5,222,047,009.82	0.00	5,222,047,009.82	0
55020531	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	2,599,694,387.26	0.00	2,599,694,387.26	0
55020532	GESTION DE LA SALUD PUBLICA	1,138,742,479.00	0.00	1,138,742,479.00	0
55020533	PROMOCION DE LA SALUD (PIC)	1,483,610,143.56	0.00	1,483,610,143.56	0
5502054	ASEGURAMIENTO Y PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD	2,363,943,498.00	0.00	2,363,943,498.00	0
55020541	ATENCION EN SALUD	122,545,498.00	0.00	122,545,498.00	0
55020542	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2,241,398,000.00	0.00	2,241,398,000.00	0
550206	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	31,279,206,653.52	3,608,180,316.87	27,671,026,336.65	76690
550206.01	Medicamentos	29,218,715,394.11	2,248,539,597.58	26,970,175,796.53	1,199.45
550206.02	Insecticidas y Fungicidas	239,310,662.00	154,236,700.00	85,073,962.00	5516
550206.03	Otras Mercancías	11,621,131.18	46,299,818.66	-34,678,687.48	-7490

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
550206.04	Proyecto Atención Integral de la Población con discapacidad e inclusión social c	219,231,430.00	0.00	219,231,430.00	0
550206.09	Material Didactico	0.00	11,995,200.00	-11,995,200.00	-10000
5502061	MEDICAMENTOS	258,390,000.00	798,081,351.06	-539,691,351.06	-6762
55020610	Servicio Realización Prueba Antigeno y toma muestras PCR	258,390,000.00	798,030,000.00	-539,640,000.00	-6762
5502066	INVERSION RECURSOS OTRAS TRANSFERENCIA DEL NIVEL NACIONAL	486,005,187.00	206,184,657.00	279,820,530.00	13571
55020661	SALUD PARA LA PRODUCTIVIDAD	486,005,187.00	206,184,657.00	279,820,530.00	13571
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	95,491,607,223.48	93,342,699,775.00	2,148,907,448.48	230
5502081	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON	95,491,607,223.48	93,342,699,775.00	2,148,907,448.48	230
550216	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	27,172,848,607.04	99,430,641,650.72	-72,257,793,043.68	-7267
550216.02	Vacunas Esquema Regular	24,349,346,621.04	0.00	24,349,346,621.04	0
550216.18	Biologicos	0.00	7,631,660,816.30	-7,631,660,816.30	-10000
5502161	DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (P.I.C)	1,098,280,000.00	848,988,800.00	249,291,200.00	2936
55021610	DIMENSION SALUD AMBIENTAL	249,950,000.00	341,163,800.00	-91,213,800.00	-2674
55021613	TUBERCULOSIS	190,000,000.00	0.00	190,000,000.00	0
55021614	LEPRA	62,330,000.00	44,625,000.00	17,705,000.00	3968

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
55021615	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	0.00	70,000,000.00	-70,000,000.00	-10000
55021616	ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES P.I.C	296,000,000.00	63,825,000.00	232,175,000.00	36377
55021618	GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES	200,000,000.00	160,625,000.00	39,375,000.00	2451
55021619	DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL(PIC)	40,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	3333
5502162	SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS CON E.S.E. - PIC	410,995,400.00	371,884,998.00	39,110,402.00	1052
5502163	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL- CONTRATACION CON E.S.E.S - PIC	904,042,976.00	366,961,055.00	537,081,921.00	14636
5502164	TUBERCULOSIS	0.00	65,325,000.00	-65,325,000.00	-10000
5502166	DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES - P.I.C	208,983,610.00	271,055,000.00	-62,071,390.00	-2290
5502169	DIMENSION SALUD Y AMBITO LABORAL (P.I.C)	201,200,000.00	186,625,000.00	14,575,000.00	781
550217	PRESTACIONES SOCIALES	12,050,880.00	1,738,615,077.00	-1,726,564,197.00	-9931
5502171	VACACIONES	12,050,880.00	300,950,381.00	-288,899,501.00	-9600
55021710	INDEMNIZACION DE VACACIONES	12,050,880.00	9,207,362.00	2,843,518.00	3088
5502172	CESANTIAS	0.00	379,760,566.00	-379,760,566.00	-10000
5502173	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	45,246,065.00	-45,246,065.00	-10000
5502174	PRIMA DE VACACIONES	0.00	208,954,793.00	-208,954,793.00	-10000
5502175	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	374,763,910.00	-374,763,910.00	-10000

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
5502176	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	199,188,324.00	-199,188,324.00	-10000
5502177	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0.00	28,411,564.00	-28,411,564.00	-10000
5502178	OTRAS PRIMAS	0.00	65,637,684.00	-65,637,684.00	-10000
55021781	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	65,637,684.00	-65,637,684.00	-10000
5502179	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	135,701,790.00	-135,701,790.00	-10000
55021791	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	135,701,790.00	-135,701,790.00	-10000
	TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL	174,469,537,628.44	214,850,979,219.71	-40,381,441,591.27	-1880
58	OTROS GASTOS			-37,341,249.10	-2879
5804	FINANCIEROS	12,062,732.00	48,501,255.10	-36,438,523.10	-7513
580439	OTROS INTERESES DE MORA	3,034,501.00	10,517,057.00	-7,482,556.00	-7115
580439.01	Otros Intereses de Mora	3,034,501.00	10,517,057.00	-7,482,556.00	-7115
580447	INTERESES DE SENTENCIAS	0.00	14,615,779.99	-14,615,779.99	-10000
580447.01	Intereses De Sentencias	0.00	14,615,779.99	-14,615,779.99	-10000
580490	OTROS GASTO FINANCIEROS	9,028,231.00	23,368,418.11	-14,340,187.11	-6137
580490.01	Otros Gastos Financieros	9,028,231.00	23,368,418.11	-14,340,187.11	-6137
5890	GASTOS DIVERSOS	80,299,685.51	81,202,411.51	-902,726.00	-111
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	14,125,496.51	5,716,379.37	8,409,117.14	14711


**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2022	2021	VARIACION	% VAR.
589019.01	Pérdida en Retiro de Activos	14,125,496.51	5,716,379.37	8,409,117.14	14711
589025	MULTAS Y SANCIONES	63,685,221.00	8,550,782.00	55,134,439.00	64479
589025.01	Multas Superintendencia Nacional de Salud	63,685,221.00	6,894,550.00	56,790,671.00	82370
589025.02	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	0.00	1,656,232.00	-1,656,232.00	-10000
589090	Otros gastos diversos	2,488,968.00	66,935,250.14	-64,446,282.14	-9628
589090.02	Otros Gastos Extraordinarios	0.00	66,935,250.14	-66,935,250.14	-10000
58909015	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,488,968.00	0.00	2,488,968.00	0
	TOTAL OTROS GASTOS	92,362,417.51	129,703,666.61	-37,341,249.10	-2879
	TOTAL GASTOS	230,675,472,061.83	270,665,984,397.13	-39,990,512,335.30	-1477
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	32,785,939,738.59	32,546,294,985.29	239,644,753.30	74



CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA

DIRECTOR



MARINELA CABRALES GUTIERREZ
Profesional Especializado
T.P 150962-T