

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO  
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE MARZO 2022  
En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>23,312,665,777.16</b>	<b>14,871,077,548.02</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,768,899,791.84	14,857,367,927.90
111006	CUENTA DE AHORRO	22,768,899,791.84	14,857,367,927.90
111006.01	Bancafe N° 158 - 63963 - 3	3,661,186,782.41	583,908,706.38
111006.03	Bancafe N° 158-71907-0	259,228.30	353.03
111006.05	Bancafe N° 409-09968-6	12,795,082.28	79,995.41
111006.07	BBVA N° 306-319187	46,503,626.62	3,713,836,691.40
111006.11	Bancolombia N° 088-201596-92 Recursos ETESA	1,103.46	1,103.46
111006.16	BBVA OFERTA N° 306 - 34051 - 4	4,924,112,815.80	1,511,614,470.19
111006.17	BBVA Salud Puiblica N° 306 - 34052 - 2	4,863,862,333.64	5,195,826,417.81
111006.21	Bco Bgta 260-951900 Rentas	4,428,850,425.74	943,767,994.10
111006.23	Bco Davivienda 067500041883 Rentas	2,706.44	2,367.38
111006.24	BCO BBVA 306523473 OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION	4,828,791,413.34	1,185,888,682.22
111006.25	Cta de Ahorros 952139061 Banco Comercial AV VILLAS	12.57	12.57
111006.26	Ifinorte cta de ahorros 1040008665	0.00	123,274,545.54
111006.27	Cta de Ahorros 077600079890 Banco Davivienda	41.17	1,403.41
111006.29	BBVA #0843001454	106,056.07	0.00
111006.30	01308430200002148 BBVA	2,428,164.00	1,599,165,185.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	543,765,985.32	13,709,620.12
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	543,765,985.32	13,709,620.12
113210.02	Cta de Ahorros Banco Davivienda #67600079890 Recursos	40,967.00	40,564.37
113210.03	Bancafe N° 158-71907-0	219,289,792.62	2,342,506.32
113210.04	Bco Davivienda 067500041883 Rentas	10,956,438.88	10,945,824.80
113210.06	Bancafe N° 409-09968-6	313,478,786.82	380,724.63
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,412,704,373.75</b>	<b>5,320,622,811.81</b>
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	11,445,009.00	39,574,116.00
130548	Impuesto a loterías foráneas	11,445,009.00	39,574,116.00
130548.01	Impuesto a loterías Foraneas	11,445,009.00	39,574,116.00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	310,412,399.44	396,526,487.44
131102	MULTAS Y SANCIONES	310,412,399.44	396,526,487.44
131102.01	Multas Salud Pública -Control de Medicamentos	395,074,487.44	396,526,487.44
131102.03	Multas - Vigilancia y Control	(84,662,088.00)	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,062,870,751.00	4,863,695,336.42
133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	2,062,870,751.00	1,989,111,803.00
133703.01	Participación Salud-Oferta	713,420,346.00	721,201,702.00
133703.03	Participación Salud-Salud Pública	1,349,450,405.00	1,267,910,101.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,874,583,533.42
133712.13	Estampilla Erasmo Meoz- SSF	0.00	2,874,583,533.42
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,976,214.31	20,826,871.95
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	24,026,487.00	12,257,065.00
138426.01	Pago por cuenta de terceros	24,026,487.00	12,257,065.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,949,727.31	8,569,806.95
138490.01	Otras cuentas por cobrar-Descuentos financieros segun	3,237,750.15	2,172,118.95
138490.02	Otras cuentas por cobrar	711,977.16	6,397,688.00
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>9,632,517,400.87</b>	<b>10,134,842,448.25</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	9,625,458,757.99	10,114,673,803.13
151060	MEDICAMENTOS	9,579,297,133.02	10,044,362,007.30
151060.01	Medicamentos Fondo Rotatorio de Estupefacientes	93,301,618.00	85,810,678.47
151060.02	Medicamentos Sede	704,142,890.63	9,958,551,328.83
151060.03	MEDICAMENTOS SEDE VACUNAS COVID	8,781,852,624.39	0.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO  
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE MARZO 2022  
En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>
151061	Materiales Medico-quirurgicos	46,161,470.58	0.00
151061.01	Material Medico-quirurgicos	46,161,470.58	0.00
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	154.39	70,311,795.83
151090.01	Otras Mercancías en Existencia	6,735,348.00	6,735,348.00
151090.02	Otras mercancías en existencia	(6,735,193.61)	63,576,447.83
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,058,642.88	20,168,645.12
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	7,058,642.88	20,168,645.12
151405.02	Materiales reactivos y de laboratorio	7,058,642.88	20,168,645.12
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>58,767,710,186.52</b>	<b>49,834,438,281.61</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	613,146,161.21	715,369,974.61
190501	Seguros	31,259,289.00	118,542,500.00
190501.01	Seguros	31,259,289.00	118,542,500.00
190514	Bienes y servicios	581,886,872.21	596,827,474.61
190514.01	Bienes y Servicios	4,184,179.00	4,184,179.00
190514.02	insecticidas y fungicidas	531,798,564.00	529,744,226.00
190514.03	Utiles de escritorio y oficina	36,570,929.09	48,812,491.23
190514.04	Papeleria Fondo Rotatorio de Estupefacientes	0.12	10,366,430.38
190514.05	Repuestos Maquinaria y Equipo	333,200.00	3,720,148.00
190514.07	Otros Elementos de Consumo	9,000,000.00	0.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	48,329,332,186.90	45,691,344,816.06
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	48,329,332,186.90	45,691,344,816.06
190604.01	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	48,329,332,186.90	45,691,344,816.06
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8,829,971,132.40	2,580,690,801.85
190806	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS	8,829,971,132.40	2,580,690,801.85
190806.01	Recursos del Regimen Subsidiado Administrados por la ADRES	0.00	(3,131,843,764.62)
1908061	MONOPOLIO RENTISTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	4,905,010,423.00	2,275,073,793.32
19080611	IVA CECIDO SOBRE LICORES, VINOS Y APERITIVOS	4,024,691,051.00	0.00
1908062	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS	3,226,828,725.43	1,778,684,280.17
1908063	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS Y CIFONES	20,522,007.00	9,289,791.00
1908064	MONOPOLIO RENTISTICO DE LICORES E IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	411,641,399.00	1,637,439,200.00
1908066	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ADRES	57,383,083.81	12,047,501.98
1908067	IIMPUESTO LOTERIAS FORANEAS	65,868,208.16	0.00
1908068	IMPUESTO A GANADORES	13,171,475.00	0.00
1908069	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERITIVOS Y SIMILARES EXTRANJEROS	129,545,811.00	0.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	779,999,443.00	649,999,443.00
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	779,999,443.00	649,999,443.00
190903.01	Depositos Judiciales	779,999,443.00	649,999,443.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	508,890,497.14	476,660,137.34
197007	Licencias	13,425,508.00	14,131,948.00
197007.01	Licencias	13,425,508.00	14,131,948.00
197008	Softwares	495,464,989.14	462,528,189.34
197008.01	Software	495,464,989.14	462,528,189.34
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(293,629,234.13)	(279,626,891.25)
197507	Licencias	(11,786,508.05)	(12,052,948.01)
197507.01	Licencias	(11,786,508.05)	(12,052,948.01)
197508	Softwares	(281,842,726.08)	(267,573,943.24)
197508.01	Software	(281,842,726.08)	(267,573,943.24)
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>94,125,597,738.30</b>	<b>80,160,981,089.69</b>
<b>16</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3,293,435,319.30</b>	<b>3,652,877,262.57</b>

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO  
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE MARZO 2022  
En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>
1605	TERRENOS	583,105,693.95	583,105,693.95
160501	Urbanos	583,105,693.95	583,105,693.95
160501.01	Urbanos	583,105,693.95	583,105,693.95
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23,871,000.00	0.00
163502.01	Equipo de Laboratorio	(484,719,441.45)	(484,719,441.45)
163502.02	Equipo Médico y Odontológico	(6,784,000.00)	(6,784,000.00)
163502.03	Equipos de Servicios Ambulatorios	491,503,441.45	491,503,441.45
163504	Equipos de comunicación y computación	23,871,000.00	0.00
163504.02	Equipos de Computación	23,871,000.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	1,973,857,970.00	1,973,857,970.00
164001	Edificios y casas	1,973,857,970.00	1,973,857,970.00
164001.01	Edificios y Casas	1,973,857,970.00	1,973,857,970.00
1645	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES	156,801,463.57	156,801,463.57
164501	Plantas de generación	156,801,463.57	156,801,463.57
164501.01	Plantas de Generación	156,801,463.57	156,801,463.57
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	485,991,625.31	455,170,625.31
165504	Maquinaria industrial	62,565,366.75	62,565,366.75
165504.01	Maquinaria Industrial	62,565,366.75	62,565,366.75
165511	Herramientas y accesorios	415,189,942.56	384,368,942.56
165511.01	Herramientas y Accesorios	415,189,942.56	384,368,942.56
165520	Equipo de centros de control	2,351,316.00	2,351,316.00
165520.01	Equipos de Centros de Control	2,351,316.00	2,351,316.00
165590	Otra maquinaria y equipo	5,885,000.00	5,885,000.00
165590.01	Otra Maquinaria y Equipo	5,885,000.00	5,885,000.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,954,409,655.59	2,985,729,655.59
166001	Equipo de investigación	1,384,938,755.01	1,384,938,755.01
166001.01	Equipo de Investigación	1,384,938,755.01	1,384,938,755.01
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,567,925,833.58	1,599,245,833.58
166002.01	Equipo de Laboratorio	1,567,925,833.58	1,599,245,833.58
166005	Equipo de hospitalización	1,457,655.00	1,457,655.00
166005.01	Equipo de Hospitalización	1,457,655.00	1,457,655.00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	87,412.00	87,412.00
166007.01	Equipo de apoyo Diagnóstico	87,412.00	87,412.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,167,267,358.70	1,204,240,063.69
166501	Muebles y enseres	1,125,302,202.76	1,145,310,905.75
166501.01	Muebles y Enseres	1,125,302,202.76	1,145,310,905.75
166502	Equipo y máquina de oficina	41,965,155.94	58,929,157.94
166502.01	Equipo y Máquinas de Oficina	41,965,155.94	58,929,157.94
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,752,295,908.11	1,881,744,002.52
167001	Equipo de comunicación	321,827,810.38	359,181,880.49
167001.01	Equipo de Comunicación	321,827,810.38	359,181,880.49
167002	Equipo de computación	1,373,045,709.32	1,465,139,733.62
167002.01	Equipo de Computación	1,373,045,709.32	1,465,139,733.62
167004	Satélites y antenas	57,422,388.41	57,422,388.41
167004.01	Satélites y Antenas	57,422,388.41	57,422,388.41
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,769,593,296.89	1,769,593,296.89
167502	Terrestre	1,751,960,716.89	1,751,960,716.89
167502.01	Terrestre	1,751,960,716.89	1,751,960,716.89
167504	Marítimo y fluvial	17,632,580.00	17,632,580.00
167504.01	Marítimo y Fluvial	17,632,580.00	17,632,580.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	203,435.00	203,435.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	203,435.00	203,435.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO  
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE MARZO 2022  
En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>
168002.01	Equipo de Restaurante y Cafetería	203,435.00	203,435.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	(7,573,962,087.82)	(7,357,568,943.95)
168501	Edificaciones	(348,726,434.21)	(294,116,828.45)
168501.01	Edificaciones	(348,726,434.21)	(294,116,828.45)
168502	Plantas ductos y túneles	(104,468,291.23)	(88,810,144.87)
168502.01	Plantas, Ductos y Túneles	(104,468,291.23)	(88,810,144.87)
168504	Maquinaria y equipo	(434,949,695.30)	(421,600,685.78)
168504.01	Maquinaria y Equipo	(434,949,695.30)	(421,600,685.78)
168505	Equipo médico y científico	(2,293,671,001.67)	(2,124,737,190.47)
168505.01	Equipo Médico y Científico	(2,293,671,001.67)	(2,124,737,190.47)
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(1,050,599,067.71)	(1,037,235,606.15)
168506.01	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	(1,050,599,067.71)	(1,037,235,606.15)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,390,073,059.14)	(1,494,773,218.11)
168507.01	Equipos de Comunicación y Computación	(1,390,073,059.14)	(1,494,773,218.11)
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	(1,951,271,103.56)	(1,896,091,835.12)
168508.01	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	(1,951,271,103.56)	(1,896,091,835.12)
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	(203,435.00)	(203,435.00)
168509.01	Equipos de Comedor cocina despensa y Hotelería	(203,435.00)	(203,435.00)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3,293,435,319.30</b>	<b>3,652,877,262.57</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>97,419,033,057.60</b>	<b>83,813,858,352.26</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>101,385,317,201.94</b>	<b>121,214,825,174.18</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	120,364,926.00	1,238,461,569.50
240101	Bienes y servicios	120,364,926.00	1,238,461,569.50
240101.01	Bienes y Servicios	102,360,862.00	1,156,128,489.50
2401013	FACTURACION POBLACION INIMPUTABLE	18,004,064.00	82,333,080.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	1,598,545,550.93
240315	Otras transferencias	0.00	1,598,545,550.93
240315.01	Otras Transferencia	0.00	(9,800,500.00)
240315.07	Regimen Subsidiado Esfuerzo propio sin financiar	0.00	1,608,346,050.93
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	105,094,470.88	99,171,705.88
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	37,848,972.67	53,805,841.67
240720.01	Recaudos por clasificar	37,848,972.67	53,805,841.67
240722	ESTAMPILLAS	61,409,500.00	41,683,100.00
240722.01	Estampilla Pro-Desarrollo	6,428,500.00	3,781,500.00
240722.02	Estampilla Pro- Anciano	19,299,500.00	11,349,000.00
240722.03	Estampilla - Pro-Desarrollo Fronterizo	6,428,500.00	3,781,500.00
240722.04	Estampilla -Pro-Cultura	5,144,000.00	3,023,600.00
240722.05	Estampilla Erasmo Meoz	11,403,000.00	7,190,500.00
240722.06	Estampilla Academica	6,428,500.00	3,781,500.00
240722.07	Estampilla Prodeporte	6,277,500.00	8,775,500.00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,835,998.21	3,682,764.21
240790.01	Otros Recursos a Favor de Terceros	5,835,998.21	3,682,764.21
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	211,759,120.46	68,812,923.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	30,400,900.00	28,730,100.00
242401.01	Aportes a Fondos Pensionales	30,400,900.00	28,730,100.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	27,585,300.00	28,693,900.00
242402.01	Aportes a Seguridad Social en Salud	27,585,300.00	28,693,900.00
242404	SINDICATOS	6,100,674.00	0.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO  
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE MARZO 2022  
En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>
242404.01	Sindicatos	6,100,674.00	0.00
242405	Cooperativas	85,937,693.00	5,461,470.00
242405.01	Cooperativas	85,937,693.00	5,461,470.00
242407	Libranzas	56,507,818.00	4,155,000.00
242407.01	Libranzas	56,507,818.00	4,155,000.00
242411	Embargos judiciales	2,332,593.46	1,772,453.00
242411.01	Embargos judiciales	2,332,593.46	1,772,453.00
242412	SEGUROS	2,894,142.00	0.00
242412.01	Seguros	2,894,142.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	12,605,000.00	16,609,000.00
243603	Honorarios	500,000.00	0.00
243603.01	Honorarios	500,000.00	0.00
243605	Servicios	80,000.00	2,323,000.00
243605.01	Servicios	80,000.00	2,323,000.00
243608	Compras	5,184,000.00	2,280,000.00
243608.01	Compras	5,184,000.00	2,280,000.00
243615	Rentas de trabajo	4,054,000.00	3,971,000.00
243615.01	A empleados Art.383 E.t	4,054,000.00	3,971,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	1,472,000.00	1,545,000.00
243625.01	Impuesto a las ventas retenido	1,472,000.00	1,545,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	580,000.00	6,490,000.00
243627.01	Rete Ica - Actividad Comercial	177,000.00	64,000.00
243627.02	Rete Ica - Servicios	403,000.00	6,426,000.00
243690	Otras retenciones	735,000.00	0.00
243690.01	Otras retenciones	735,000.00	0.00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	95,082,296.00
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	95,082,296.00
244014.01	Cuota de Fiscalización y Auditaje	0.00	95,082,296.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	181,000,000.00	209,914,144.00
246002	Sentencias	181,000,000.00	209,914,144.00
246002.01	Sentencias y Conciliaciones	181,000,000.00	209,914,144.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	41,193,710,019.78	75,047,008,860.06
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	41,193,710,019.78	75,047,008,860.06
248001.1	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMAN	41,193,710,019.78	75,047,008,860.06
2481	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	59,070,599,716.32	42,579,298,813.81
248121	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO MAXIMO	59,070,599,716.32	42,579,298,813.81
248121.1	COBROS	12,670,542,267.12	8,907,374,182.11
248121.2	RECOBROS	46,400,057,449.20	33,671,924,631.70
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	490,183,948.50	261,920,311.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	16,083,537.00	1,297,683.00
249027.01	Viáticos y gastos de viaje	16,083,537.00	1,297,683.00
249028	Seguros	62,518,577.00	0.00
249028.01	Seguros	62,518,577.00	0.00
249044	INTERESES DE MORA	0.00	1,179,076.00
249044.01	Otros Intereses de Mora	0.00	1,179,076.00
249045	MULTAS Y SANCIONES	0.00	80,728,850.00
249045.01	Multas y Sanciones	0.00	80,728,850.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	34,825,500.00	32,268,500.00
249050.01	Aportes al ICBF	20,892,200.00	19,358,600.00
249050.02	Aportes al SENA	13,933,300.00	12,909,900.00
249051	Servicios públicos	694,732.50	0.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO  
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE MARZO 2022  
En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>
249051.01	Servicios Publicos	694,732.50	0.00
249054	Honorarios	139,300,000.00	50,056,360.00
249054.01	Honorarios	139,300,000.00	50,056,360.00
249055	Servicios	42,950,000.00	8,416,640.00
249055.01	Servicios	42,950,000.00	8,416,640.00
249058	Arrendamiento operativo	193,811,602.00	87,973,202.00
249058.01	Arrendamientos operativos	193,811,602.00	87,973,202.00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,118,002,574.43</b>	<b>1,399,241,403.32</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,038,843,331.00	995,454,713.42
251101	Nómina por pagar	639,907.00	20,463,604.00
251101.01	Nómina por pagar	639,907.00	20,463,604.00
251102	Cesantías	175,600,395.00	164,246,983.00
251102.01	Cesantías	175,600,395.00	164,246,983.00
251103	Intereses sobre cesantías	21,072,112.00	19,709,563.00
251103.01	Intereses sobre las cesantías	21,072,112.00	19,709,563.00
251104	Vacaciones	55,611,318.00	57,736,493.42
251104.1	VACACIONES	55,611,318.00	57,736,493.42
251105	PRIMA DE VACACIONES	87,601,391.00	104,645,730.00
251105.01	Prima de Vacaciones	87,601,391.00	104,645,730.00
251106	Prima de servicios	230,969,059.00	231,104,670.00
251106.01	Prima de Servicios	230,969,059.00	231,104,670.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	181,809,242.00	171,987,320.00
251107.01	Prima Navidad	181,809,242.00	171,987,320.00
251109	BONIFICACIONES	28,047,024.00	19,967,011.00
251109.1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	18,528,441.00	19,967,011.00
251109.2	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	9,518,583.00	0.00
251110	OTRAS PRIMAS	82,397,883.00	40,877,739.00
251110.1	PRIMA DE ANTIGUEDAD	82,397,883.00	40,877,739.00
251111	Aportes a riesgos laborales	8,553,000.00	7,741,100.00
251111.01	Aportes a riesgos laborales	8,553,000.00	7,741,100.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	81,186,400.00	76,249,700.00
251122.01	Aportes a fondos pensionales - empleador	81,186,400.00	76,249,700.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	57,502,700.00	54,921,400.00
251123.01	Aportes a seguridad social en salud - empleador	57,502,700.00	54,921,400.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	27,852,900.00	25,803,400.00
251124.01	Aportes a cajas de compensación familiar	27,852,900.00	25,803,400.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,079,159,243.43	403,786,689.90
251405	Cuotas partes de pensiones	404,965,765.90	403,786,689.90
251405.01	Cuotas partes de pensiones	404,965,765.90	403,786,689.90
251414	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	674,193,477.53	0.00
251414.01	Calculo Actuarial de Cuotas Partes de pensiones	674,193,477.53	0.00
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>189,363,072,934.33</b>	<b>183,071,274,025.50</b>
2732	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	189,363,072,934.33	183,071,274,025.50
273204	SUBSIDIO A LA OFERTA	165,917,425,881.65	132,286,613,138.61
273204.1	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	165,917,425,881.65	132,286,613,138.61
273204.11	ATENCION DE URGENCIAS CON EMPRESAS SOCIALES DEL	157,906,083,922.95	123,025,617,086.04
273204.12	ATENCION DE URGENCIAS CON ENTIDADES PRIVADAS O	7,550,152,836.09	8,788,166,951.09
273204.13	SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS SOCIALES DEL	403,845,207.51	409,726,897.48
273204.14	SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS PRIVADAS O	57,343,915.10	63,102,204.00
273212	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO	23,445,647,052.68	50,784,660,886.89
273212.1	COBROS	5,807,796,288.69	18,057,278,612.87

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO  
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE MARZO 2022  
En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>
2732122	RECOBROS	17,637,850,763.99	32,727,382,274.02
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>12,589,592,908.00</b>	<b>2,736,665,538.80</b>
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12,589,592,908.00	2,736,665,538.80
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIA CONDICIONADA	12,589,592,908.00	2,736,665,538.80
299002.06	Resolucion 3343 del 11-dic-2019-Atencion de urgencias a loos	155,645,612.80	155,645,612.80
299002.07	Nacionales de Paises Fronterizos en la Vigencia 2019- Resolución 00504/2020 Programa de lepra enfermedad de	0.00	374,280.00
299002.08	Resolución #506/2020 Programa Nacional de Prevención y Control Tuberculosis	0.00	54,121,103.00
299002.09	Resolución #248/2020- Inimputables	0.00	270,520.00
299002.11	Resolución 626 de 22/04/2020 fortalecimiento actividades de salud publica. atenc	0.00	64,607,000.00
299002.13	Resolución #1516 de 2020 Ministerio de salud	70,422,000.00	77,440,000.00
299002.14	Resolucion #534 /2020	0.00	70,247,608.00
299002.15	Resolución #1940 del 28 octubre 2020	1,598,253,700.00	1,598,253,700.00
299002.16	Resolución #0196 de 2021 Inimputables	350,884,000.00	350,884,000.00
299002.17	Resolucion #270 de 2021 Programa Nacional y Control de	0.00	364,821,715.00
299002.22	Cruce de informacion Ministerio de salud	5,924,004,317.20	0.00
299002.24	Resolución #1832 de 2021 Atención en Salud de la población	4,000,000,000.00	0.00
299002.25	Resolución #309 de 2022 Tuberculosis	364,821,715.00	0.00
299002.26	Resolución #424 de 2022 Lepra	125,561,563.00	0.00
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>305,455,985,618.70</b>	<b>308,422,006,141.80</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>674,193,477.53</b>
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0.00	674,193,477.53
251412	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	674,193,477.53
251412.01	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	1,363,022,404.33
251412.90	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(Db)	0.00	(688,828,926.80)
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>1,051,269,721.50</b>	<b>1,051,969,211.50</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,051,269,721.50	1,051,969,211.50
270101	Civiles	1,011,269,721.50	1,031,969,211.50
270101.01	Civiles	1,011,269,721.50	1,031,969,211.50
270103	ADMINISTRATIVAS	20,000,000.00	0.00
270103.01	Administrativa	20,000,000.00	0.00
270105	LABORALES	20,000,000.00	20,000,000.00
270105.01	Laborales	20,000,000.00	20,000,000.00
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,051,269,721.50</b>	<b>1,726,162,689.03</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>306,507,255,340.20</b>	<b>310,148,168,830.83</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>196,487,977,572.00</b>	<b>228,383,431,510.29</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>196,487,977,572.00</b>	<b>228,383,431,510.29</b>
3105	CAPITAL FISCAL	194,679,594,758.97	194,650,959,258.97
310506	Capital Fiscal	194,679,594,758.97	194,650,959,258.97
310506.01	Capital Fiscal	194,650,959,258.97	194,650,959,258.97
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,799,790,979.03	33,723,880,417.32
310901	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	60,811,354,452.53	28,264,800,374.24
310901.01	Utilidad o Excedentes Acumulados	60,811,354,452.53	28,264,800,374.24
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	62,611,145,431.56	61,988,680,791.56
310902.01	Perdidas o Deficits Acumulados	62,611,145,431.56	61,988,680,791.56
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS	8,591,834.00	8,591,834.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO  
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 31 DE MARZO 2022  
En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>
315101	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	8,591,834.00	8,591,834.00
315101.01	Ganancias o pérdidas por planes actuariales de beneficios	8,591,834.00	8,591,834.00
	<b>TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE</b>	<b>(196,487,977,572.00)</b>	<b>(228,383,431,510.29)</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(196,487,977,572.00)</b>	<b>(228,383,431,510.29)</b>
	PERDIDA/UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,600,244,710.60	2,049,121,031.72
	TOTAL PATRIMONIO CON PERDIDA	-209,088,222,282.60	-226,334,310,478.57
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97,419,033,057.60	83,813,858,352.26
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>17,628,434.00</b>	<b>22,189,834.00</b>
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	17,628,434.00	22,189,834.00
812890	OTRAS GARANTIAS CONTRACTUALES	17,628,434.00	22,189,834.00
81289010	BIENES ENTREGADOS EN GARANTIA	17,628,434.00	22,189,834.00
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>67,263,556.67</b>	<b>62,702,156.67</b>
8315	ACTIVOS RETIRADOS	67,263,556.67	62,702,156.67
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	62,702,156.67	62,702,156.67
831510.01	Propiedad Planta y Equipo	62,702,156.67	62,702,156.67
831537	INVENTARIOS	4,561,400.00	0.00
831537.01	Inventarios	4,561,400.00	0.00
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-84,891,990.67</b>	<b>-84,891,990.67</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-84,891,990.67	-84,891,990.67
891506	Bienes y derechos retirados	-84,891,990.67	-84,891,990.67
891506.01	Bienes y derechos retirados	-84,891,990.67	-84,891,990.67
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-12,541,261,855.00</b>	<b>-2,832,304,700.50</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-12,541,261,855.00	-2,832,304,700.50
912001	CIVILES	-12,541,261,855.00	-2,832,304,700.50
912001.01	Civiles	-12,541,261,855.00	-2,832,304,700.50
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>12,541,261,855.00</b>	<b>2,832,304,700.50</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	12,541,261,855.00	2,832,304,700.50
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	0.00	2,832,304,700.50
990505.01	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	0.00	2,832,304,700.50
990590	Otros pasivos contingentes por contra	12,541,261,855.00	0.00
990590.02	Facturación de prestación de Servicios	12,541,261,855.00	0.00



**CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA**  
DIRECTOR



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