

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

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
	<b>ACTIVO</b>				
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y</b>	<b>32,092,981,988.13</b>	<b>18,750,194,304.00</b>	<b>13,342,787,684.13</b>	7116
1110	DEPÓSITOS EN	31,497,565,221.13	18,206,428,318.68	13,291,136,902.45	7300
111006	CUENTAS DE AHORROS	31,497,565,221.13	18,206,428,318.68	13,291,136,902.45	7300
111006.01	Davivienda N° 001-5863-9633	3,317,552,092.01	2,580,357,975.89	737,194,116.12	2857
111006.07	BBVA N° 306-319187	16,484,796.72	20,251,788.83	-3,766,992.11	-1860
111006.11	Bancolombia N° 088-201596-92 Recursos ETESA	1,103.46	1,103.46	0.00	0
111006.16	Banco BBVA Cuenta N° 306 - 0200- 340514	7,433,888,578.43	3,199,394,374.27	4,234,494,204.16	13235
111006.17	Banco BBVA Salud Puiblica N° 306-0200-340522	2,212,799,698.38	3,523,905,083.18	-1,311,105,384.80	-3721
111006.21	Bco Bogota 260-951900 Rentas	16,993,028,913.33	4,439,019,358.98	12,554,009,554.35	28281
111006.24	Bco BBVA 3060200523473 OTROS GASTOS EN SALUD	1,519,717,028.22	4,440,965,666.11	-2,921,248,637.89	-6578
111006.25	Cta de Ahorros 952139061 Banco Comercial AV VILLAS	12.57	12.57	0.00	0
111006.27	Banco Davivienda Cta No. 067600079890	0.00	0.86	-0.86	-10000
111006.29	Banco Occidente Cta No.600-91586-2	1,663,416.01	105,253.53	1,558,162.48	1,480.39
111006.30	01308430200002148 BBVA	2,429,582.00	2,427,701.00	1,881.00	8
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	595,416,767.00	543,765,985.32	51,650,781.68	950
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES	595,416,767.00	543,765,985.32	51,650,781.68	950
113210.02	Cta de Ahorros Banco Davivienda #67600079890	41,230.63	40,967.00	263.63	64
113210.03	Cta de Ahorros Davivienda N°001 5871 9070	249,221,715.49	219,289,792.62	29,931,922.87	1365
113210.04	Cta de Ahorros Davivienda 067500041883 Rentas	10,967,400.25	10,956,438.88	10,961.37	10
113210.06	Cta de Ahorros Davivienda N° 004 0909 9686	335,186,420.63	313,478,786.82	21,707,633.81	692
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>11,482,581,938.30</b>	<b>8,062,639,832.11</b>	<b>3,419,942,106.19</b>	4242
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTO AL CONSUMO DE	3,897,675,067.00	3,577,470,177.00	320,204,890.00	895
130522	TABACO Y CIGARRILLOS	519,355,645.00	173,403,630.00	345,952,015.00	19951
1305222	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS-	519,355,645.00	173,403,630.00	345,952,015.00	19951
13052221	AD VALOREM IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS	519,355,645.00	173,403,630.00	345,952,015.00	19951
130523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS,	1,623,557,112.00	1,826,100,416.00	-202,543,304.00	-1109
1305231	LICORES EXTRANJEROS	647,223,682.00	775,161,666.00	-127,937,984.00	-1650
13052311	LICORES EXTRANJEROS DESTILADOS	197,137,682.00	256,822,350.00	-59,684,668.00	-2324
13052312	LICORES EXTRANJEROS FERMENTADOS	126,474,000.00	130,758,316.00	-4,284,316.00	-328
13052313	LICORES EXTRANJEROS	323,612,000.00	387,581,000.00	-63,969,000.00	-1650
1305232	LICORES NACIONALES	11,942,554.00	8,512,568.00	3,429,986.00	4029
13052321	VINOS	11,942,554.00	8,512,568.00	3,429,986.00	4029
1305233	LICORES NACIONALES (IVA)	964,390,876.00	1,042,426,182.00	-78,035,306.00	-749
130547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	9,884,629.00	0.00	9,884,629.00	0

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

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
130547.01	Impuesto a Ganadores Sorteos Extraordinarios	2,836,229.00	0.00	2,836,229.00	0
130547.04	Caducos Sorteos Extraordinarios-Premios de	7,048,400.00	0.00	7,048,400.00	0
130548	Impuesto a loterías foráneas	44,223,777.00	77,949,285.00	-33,725,508.00	-4327
130548.01	Impuesto a loterías Foraneas	44,223,777.00	77,949,285.00	-33,725,508.00	-4327
130551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	1,700,653,904.00	1,500,016,846.00	200,637,058.00	1338
130551.01	Cervezas Nacionales	1,687,336,000.00	1,497,957,000.00	189,379,000.00	1264
130551.02	Cervezas Extranjeras	13,317,904.00	2,059,846.00	11,258,058.00	54655
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,300,009,128.11	1,599,996,877.44	2,700,012,250.67	16875
131102	MULTAS Y SANCIONES	1,410,242,739.11	311,864,399.44	1,098,378,339.67	35220
131102.01	Multas - Medicamentos	356,566,642.11	396,526,487.44	-39,959,845.33	-1008
131102.03	Multas - Vigilancia y Control	1,053,676,097.00	(84,662,088.00)	1,138,338,185.00	1,144.57
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	2,698,760,179.00	995,318,918.00	1,703,441,261.00	17115
131138.01	Ley 1393/10 loterías	0.00	8,380,200.00	-8,380,200.00	-10000
131138.02	Ley 1393-Apuestas Permanentes	11,411,229.00	10,721,477.00	689,752.00	643
131138.04	Derechos Explotación 12 - Sorteo Extraordinaria	84,188,400.00	63,221,760.00	20,966,640.00	3316
131138.05	Derechos Explotación Apuestas Permanentes	1,131,363,672.00	673,829,980.00	457,533,692.00	6790
131138.06	Impuesto a ganadores sorteo extraordinario	0.00	7,547,827.00	-7,547,827.00	-10000
131138.08	Premios no cobrados (coljuegos) SSF	31,103,842.00	0.00	31,103,842.00	0
131138.09	Derechos de Explotacion (coljuegos) con situacion de	325,281,476.00	231,617,674.00	93,663,802.00	4044
131138.10	Derechos de Explotacion(coljuegos) Sin	1,115,411,560.00	0.00	1,115,411,560.00	0
131143	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES	191,006,210.00	292,813,560.00	-101,807,350.00	-3477
1311431	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES NACIONALES	0.00	143,421,250.00	-143,421,250.00	-10000
1311432	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES EXTRANJEROS	191,006,210.00	149,392,310.00	41,613,900.00	2786
1316	VENTA DE BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0
131606.01	Medicamentos de control especial - Fondo Rotatorio de	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,230,181,022.02	2,861,436,902.52	368,744,119.50	1289
133703	Sistema General de Participaciones - Participación	2,188,667,212.00	1,928,673,285.00	259,993,927.00	1348
133703.01	Participación Salud-Oferta	839,216,807.00	680,153,570.00	159,063,237.00	2339
133703.03	Participación Salud-Salud Pública	1,349,450,405.00	1,248,519,715.00	100,930,690.00	808
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,041,513,810.02	932,763,617.52	108,750,192.50	1166
133712.02	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabacos-	1,041,513,810.02	932,763,617.52	108,750,192.50	1166
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53,716,721.17	23,735,875.15	29,980,846.02	12631
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	47,916,500.02	19,381,937.00	28,534,563.02	14722

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

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
138426.01	Pago por cuenta de terceros	47,916,500.02	19,381,937.00	28,534,563.02	14722
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,800,221.15	4,353,938.15	1,446,283.00	3322
138490.01	Otras cuentas por cobrar- Descuentos financieros segun	3,235,534.15	3,237,750.15	-2,216.00	-7
138490.02	Otras cuentas por cobrar	2,564,687.00	1,116,188.00	1,448,499.00	12977
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>17,880,840,788.87</b>	<b>12,740,580,854.70</b>	<b>5,140,259,934.17</b>	<b>4035</b>
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	17,880,840,788.87	12,733,522,211.82	5,147,318,577.05	4042
151060	MEDICAMENTOS	17,744,253,714.96	12,601,334,077.63	5,142,919,637.33	4081
151060.01	Medicamentos Fondo Rotatorio de Estupefacientes	137,931,444.02	100,544,587.79	37,386,856.23	3718
151060.02	Medicamentos Sede	10,455,692,878.34	2,629,280,691.31	7,826,412,187.03	29766
151060.03	MEDICAMENTOS SEDE VACUNAS COVID	7,150,629,392.60	9,871,508,798.53	-2,720,879,405.93	-2756
151061	Materiales Medico-quirurgicos	136,586,919.52	117,280,178.12	19,306,741.40	1646
151061.01	Material Medico-quirúrgicos	136,586,919.52	117,280,178.12	19,306,741.40	1646
151090	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	154.39	14,907,956.07	-14,907,801.68	-10000
151090.01	Otras Mercancías en Existencia	0.00	6,735,348.00	-6,735,348.00	-10000
151090.02	Otras mercancías en existencia	154.39	8,172,608.07	-8,172,453.68	-10000
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,058,642.88	-7,058,642.88	-10000
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0.00	7,058,642.88	-7,058,642.88	-10000
151405.02	Materiales reactivos y de laboratorio	0.00	7,058,642.88	-7,058,642.88	-10000
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>78,481,352,219.99</b>	<b>46,849,703,114.25</b>	<b>31,631,649,105.74</b>	<b>6752</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	828,202,956.00	893,479,648.40	-65,276,692.40	-731
190501	Seguros	90,601,702.21	83,908,227.00	6,693,475.21	798
190501.01	Seguros	90,601,702.21	83,908,227.00	6,693,475.21	798
190514	Bienes y servicios	737,601,253.79	809,571,421.40	-71,970,167.61	-889
190514.01	Bienes y Servicios	0.00	4,184,179.00	-4,184,179.00	-10000
190514.02	insecticidas y fungicidas	686,283,564.00	748,594,226.00	-62,310,662.00	-832
190514.03	Utiles de escritorio y oficina	19,458,957.31	45,604,068.28	-26,145,110.97	-5733
190514.04	Papelera Fondo Rotatorio de Estupefacientes	29,984,192.12	0.12	29,984,192.00	24,986,826,666.67
190514.05	Repuestos Maquinaria y Equipo	1,874,540.36	2,188,948.00	-314,407.64	-1436
190514.07	Otros Elementos de Consumo	0.00	9,000,000.00	-9,000,000.00	-10000
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	74,369,202,707.57	42,595,271,302.77	31,773,931,404.80	7459
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y	74,369,202,707.57	42,595,271,302.77	31,773,931,404.80	7459
190604.01	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	74,369,202,707.57	42,595,271,302.77	31,773,931,404.80	7459
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,310,445,241.44	2,413,748,461.30	-103,303,219.86	-428
190806	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO	2,310,445,241.44	2,413,748,461.30	-103,303,219.86	-428

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

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
1908061	MONOPOLIO RENTISTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	649,045,288.00	534,679,965.16	114,365,322.84	2139
1908062	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS	975,847,580.00	1,578,539,071.20	-602,691,491.20	-3818
1908063	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS Y CIFONES	544,024.00	10,032,866.00	-9,488,842.00	-9458
1908064	MONOPOLIO RENTISTICO DE LICORES E IMPUESTO AL RENDIMIENTOS	507,618,394.93	278,479,922.00	229,138,472.93	8228
1908066	FINANCIEROS ADRES	68,675,814.44	12,016,636.94	56,659,177.50	47151
1908067	IIMPUESTO LOTERIAS FORANEAS	53,067,846.00	0.00	53,067,846.00	0
1908068	IMPUESTO A GANADORES	2,592,727.00	0.00	2,592,727.00	0
1908069	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERITIVOS	53,053,567.07	0.00	53,053,567.07	0
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	794,076,006.64	779,999,443.00	14,076,563.64	180
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	794,076,006.64	779,999,443.00	14,076,563.64	180
190903.01	Depositos Judiciales	794,076,006.64	779,999,443.00	14,076,563.64	180
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	508,890,497.14	448,890,497.14	60,000,000.00	1337
197007	Licencias	13,425,508.00	13,425,508.00	0.00	0
197007.01	Licencias	13,425,508.00	13,425,508.00	0.00	0
197008	Softwares	495,464,989.14	435,464,989.14	60,000,000.00	1378
197008.01	Software	495,464,989.14	435,464,989.14	60,000,000.00	1378
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(329,465,188.80)	(281,686,238.36)	-47,778,950.44	1696
197507	Licencias	(12,116,508.08)	(11,676,508.04)	-440,000.04	377
197507.01	Licencias	(12,116,508.08)	(11,676,508.04)	-440,000.04	377
197508	Softwares	(317,348,680.72)	(270,009,730.32)	-47,338,950.40	1753
197508.01	Software	(317,348,680.72)	(270,009,730.32)	-47,338,950.40	1753
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>139,937,756,935.29</b>	<b>86,403,118,105.06</b>	<b>53,534,638,830.23</b>	<b>6196</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,799,805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,799,805.00</b>	<b>0</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,799,805.00	0.00	1,799,805.00	0
138435	INTERESES DE MORA	1,799,805.00	0.00	1,799,805.00	0
138435.01	Intereses de Mora - Vigilancia y Control	1,799,805.00	0.00	1,799,805.00	0
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8,483,143,347.91</b>	<b>3,451,022,761.39</b>	<b>5,032,120,586.52</b>	<b>14582</b>
1605	TERRENOS	583,105,693.95	583,105,693.95	0.00	0
160501	Urbanos	583,105,693.95	583,105,693.95	0.00	0
160501.01	Urbanos	583,105,693.95	583,105,693.95	0.00	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,359,462,794.42	147,179,000.00	5,212,283,794.42	3,541.46

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

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
163501	Maquinaria y equipo	46,122,528.06	0.00	46,122,528.06	0
163501.02	Herramientas y Accesorios	46,122,528.06	0.00	46,122,528.06	0
163502	Equipo médico y científico	5,095,372,158.00	0.00	5,095,372,158.00	0
163502.01	Equipo de Laboratorio	0.00	(484,719,441.45)	484,719,441.45	-10000
163502.02	Equipo Médico y Odontológico	5,095,372,158.00	(6,784,000.00)	5,102,156,158.00	75,008.67
163502.03	Equipos de Servicios Ambulatorios	0.00	491,503,441.45	-491,503,441.45	-10000
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	37,299,479.00	0.00	37,299,479.00	0
163503.01	Muebles Enseres	37,299,479.00	0.00	37,299,479.00	0
163504	Equipos de comunicación y computación	180,668,629.36	147,179,000.00	33,489,629.36	2275
163504.02	Equipos de Computación	168,127,362.13	87,179,000.00	80,948,362.13	9285
163504.03	Software	12,541,267.23	60,000,000.00	-47,458,732.77	-7910
1640	EDIFICACIONES	1,973,857,970.00	1,973,857,970.00	0.00	0
164001	Edificios y casas	1,973,857,970.00	1,973,857,970.00	0.00	0
164001.01	Edificios y Casas	1,973,857,970.00	1,973,857,970.00	0.00	0
1645	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES	156,801,463.57	156,801,463.57	0.00	0
164501	Plantas de generación	156,801,463.57	156,801,463.57	0.00	0
164501.01	Plantas de Generación	156,801,463.57	156,801,463.57	0.00	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	477,059,625.31	455,170,625.31	21,889,000.00	481
165504	Maquinaria industrial	62,565,366.75	62,565,366.75	0.00	0
165504.01	Maquinaria Industrial	62,565,366.75	62,565,366.75	0.00	0
165511	Herramientas y accesorios	406,257,942.56	384,368,942.56	21,889,000.00	569
165511.01	Herramientas y Accesorios	406,257,942.56	384,368,942.56	21,889,000.00	569
165520	Equipo de centros de control	2,351,316.00	2,351,316.00	0.00	0
165520.01	Equipos de Centros de Control	2,351,316.00	2,351,316.00	0.00	0
165590	Otra maquinaria y equipo	5,885,000.00	5,885,000.00	0.00	0
165590.01	Otra Maquinaria y Equipo	5,885,000.00	5,885,000.00	0.00	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,945,535,655.59	2,954,409,655.59	-8,874,000.00	-30
166001	Equipo de investigación	1,384,938,755.01	1,384,938,755.01	0.00	0
166001.01	Equipo de Investigación	1,384,938,755.01	1,384,938,755.01	0.00	0
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,559,051,833.58	1,567,925,833.58	-8,874,000.00	-57
166002.01	Equipo de Laboratorio	1,559,051,833.58	1,567,925,833.58	-8,874,000.00	-57
166005	Equipo de hospitalización	1,457,655.00	1,457,655.00	0.00	0
166005.01	Equipo de Hospitalización	1,457,655.00	1,457,655.00	0.00	0
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	87,412.00	87,412.00	0.00	0



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

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
166007.01	Equipo de apoyo Diagnóstico	87,412.00	87,412.00	0.00	0
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,172,836,823.70	1,167,267,358.70	5,569,465.00	48
166501	Muebles y enseres	1,134,235,667.76	1,125,302,202.76	8,933,465.00	79
166501.01	Muebles y Enseres	1,134,235,667.76	1,125,302,202.76	8,933,465.00	79
166502	Equipo y máquina de oficina	38,601,155.94	41,965,155.94	-3,364,000.00	-802
166502.01	Equipo y Máquinas de Oficina	38,601,155.94	41,965,155.94	-3,364,000.00	-802
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1,648,201,381.32	1,688,987,908.11	-40,786,526.79	-241
167001	Equipo de comunicación	313,229,426.18	321,827,810.38	-8,598,384.20	-267
167001.01	Equipo de Comunicación	313,229,426.18	321,827,810.38	-8,598,384.20	-267
167002	Equipo de computación	1,277,549,566.73	1,309,737,709.32	-32,188,142.59	-246
167002.01	Equipo de Computación	1,277,549,566.73	1,309,737,709.32	-32,188,142.59	-246
167004	Satélites y antenas	57,422,388.41	57,422,388.41	0.00	0
167004.01	Satélites y Antenas	57,422,388.41	57,422,388.41	0.00	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,140,135,005.36	1,769,593,296.89	370,541,708.47	2094
167502	Terrestre	2,122,502,425.36	1,751,960,716.89	370,541,708.47	2115
167502.01	Terrestre	2,122,502,425.36	1,751,960,716.89	370,541,708.47	2115
167504	Marítimo y fluvial	17,632,580.00	17,632,580.00	0.00	0
167504.01	Marítimo y Fluvial	17,632,580.00	17,632,580.00	0.00	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y	203,435.00	203,435.00	0.00	0
168002	Equipo de restaurante y cafetería	203,435.00	203,435.00	0.00	0
168002.01	Equipo de Restaurante y Cafetería	203,435.00	203,435.00	0.00	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	(7,974,056,500.31)	(7,445,553,645.73)	-528,502,854.58	710
168501	Edificaciones	(389,683,638.53)	(335,074,032.77)	-54,609,605.76	1630
168501.01	Edificaciones	(389,683,638.53)	(335,074,032.77)	-54,609,605.76	1630
168502	Plantas ductos y túneles	(116,211,901.00)	(100,553,754.64)	-15,658,146.36	1557
168502.01	Plantas, Ductos y Túneles	(116,211,901.00)	(100,553,754.64)	-15,658,146.36	1557
168504	Maquinaria y equipo	(438,621,689.65)	(430,960,970.99)	-7,660,718.66	178
168504.01	Maquinaria y Equipo	(438,621,689.65)	(430,960,970.99)	-7,660,718.66	178
168505	Equipo médico y científico	(2,588,061,340.80)	(2,243,607,548.87)	-344,453,791.93	1535
168505.01	Equipo Médico y Científico	(2,588,061,340.80)	(2,243,607,548.87)	-344,453,791.93	1535
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(1,073,938,024.71)	(1,039,687,442.61)	-34,250,582.10	329
168506.01	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	(1,073,938,024.71)	(1,039,687,442.61)	-34,250,582.10	329
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,391,068,673.91)	(1,354,220,522.70)	-36,848,151.21	272
168507.01	Equipos de Comunicación y Computación	(1,391,068,673.91)	(1,354,220,522.70)	-36,848,151.21	272

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

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	(1,976,267,796.71)	(1,941,245,938.15)	-35,021,858.56	180
168508.01	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	(1,976,267,796.71)	(1,941,245,938.15)	-35,021,858.56	180
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	(203,435.00)	(203,435.00)	0.00	0
168509.01	Equipos de Comedor cocina despensa y Hotelería	(203,435.00)	(203,435.00)	0.00	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8,484,943,152.91</b>	<b>3,451,022,761.39</b>	<b>5,033,920,391.52</b>	<b>14587</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>148,422,700,088.20</b>	<b>89,854,140,866.45</b>	<b>58,568,559,221.75</b>	<b>6518</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>96,257,969,252.39</b>	<b>88,858,113,027.40</b>	<b>-7,399,856,224.99</b>	<b>833</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	454,254,058.20	660,195,964.00	205,941,905.80	-3119
240101	Bienes y servicios	454,254,058.20	660,195,964.00	205,941,905.80	-3119
240101.01	Bienes y Servicios	436,249,994.20	659,878,195.00	223,628,200.80	-3389
2401013	FACTURACION POBLACION INIMPOTABLE	18,004,064.00	317,769.00	-17,686,295.00	5,565.77
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0.00	1,581,007,308.00	1,581,007,308.00	-10000
240205	SUBVENCION POR RECURSO TRANSFERIDO A LAS	0.00	1,581,007,308.00	1,581,007,308.00	-10000
240205.01	Subvencion por recursos transferidos a las empresas	0.00	1,581,007,308.00	1,581,007,308.00	-10000
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	555,740.25	3,910,428.75	3,354,688.50	-8579
240315	Otras transferencias	555,740.25	3,910,428.75	3,354,688.50	-8579
240315.01	Otras Transferencia	555,740.25	3,910,428.75	3,354,688.50	-8579
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	434,725,553.78	299,800,779.88	-134,924,773.90	4500
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	24,902,016.67	19,203,613.67	-5,698,403.00	2967
240720.01	Recaudos por clasificar	24,902,016.67	19,203,613.67	-5,698,403.00	2967
240722	ESTAMPILLAS	385,988,500.00	274,090,500.00	-111,898,000.00	4083
240722.01	Estampilla Pro-Desarrollo	37,119,500.00	27,798,500.00	-9,321,000.00	3353
240722.02	Estampilla Pro- Anciano	111,407,500.00	83,451,000.00	-27,956,500.00	3350
240722.03	Estampilla - Pro-Desarrollo Fronterizo	37,119,500.00	27,798,500.00	-9,321,000.00	3353
240722.04	Estampilla -Pro-Cultura	29,666,500.00	22,259,500.00	-7,407,000.00	3328
240722.05	Estampilla Erasmo Meoz	66,200,500.00	48,490,000.00	-17,710,500.00	3652
240722.06	Estampilla Academica	37,119,500.00	27,798,500.00	-9,321,000.00	3353
240722.07	Estampilla Prodeporte	67,355,500.00	36,494,500.00	-30,861,000.00	8456
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,715,438.00	0.00	-11,715,438.00	0

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

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
240726.01	R.F Resolucion No. 309 de 2022 Tuberculosis	1,889,219.00	0.00	-1,889,219.00	0
240726.02	R.F Resolución No.424 de 2022 Lepra	481,432.00	0.00	-481,432.00	0
240726.03	R.F Resolución #451 DE 2022-etv-vectores	3,915,947.00	0.00	-3,915,947.00	0
240726.04	R.F Resolucion 1738/2022	555,374.00	0.00	-555,374.00	0
240726.05	R.F Resolucion 1739/2022 PAPSIVI	1,617,963.00	0.00	-1,617,963.00	0
240726.06	R.F Resolucion No.2686 Diciembre/2022	15,150.00	0.00	-15,150.00	0
240726.07	R.F Resolución #1940 del 28 octubre 2020	1,881.00	0.00	-1,881.00	0
240726.08	R.F Resolucion No.002205 del 15/11/2022	163,180.00	0.00	-163,180.00	0
240726.09	R.F Resolucion 2683 Diciembre 28 del 2022	1,114,500.00	0.00	-1,114,500.00	0
240726.10	R.F Resolucion 0210/2022 Inimputables	1,960,792.00	0.00	-1,960,792.00	0
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,119,599.11	6,506,666.21	-5,612,932.90	8626
240790.01	Otros Recursos a Favor de Terceros	12,119,599.11	6,506,666.21	-5,612,932.90	8626
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	51,454,134.46	696,143.96	-50,757,990.50	7,291.31
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	88,200.00	0.00	-88,200.00	0
242401.01	Aportes a Fondos Pensionales	88,200.00	0.00	-88,200.00	0
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	51,400.00	0.00	-51,400.00	0
242402.01	Aportes a Seguridad Social en Salud	51,400.00	0.00	-51,400.00	0
242407	Libranzas	49,377,182.00	442,026.00	-48,935,156.00	11,070.65
242407.01	Libranzas	49,377,182.00	442,026.00	-48,935,156.00	11,070.65
242411	Embargos judiciales	1,937,352.46	254,117.96	-1,683,234.50	66238
242411.01	Embargos judiciales	1,937,352.46	254,117.96	-1,683,234.50	66238
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	123,056,000.00	67,860,000.00	-55,196,000.00	8134
243603	Honorarios	9,696,000.00	500,000.00	-9,196,000.00	1,839.20
243603.01	Honorarios	9,696,000.00	500,000.00	-9,196,000.00	1,839.20
243605	Servicios	35,290,000.00	18,924,000.00	-16,366,000.00	8648
243605.01	Servicios	35,290,000.00	18,924,000.00	-16,366,000.00	8648
243608	Compras	19,484,000.00	16,983,000.00	-2,501,000.00	1473
243608.01	Compras	19,484,000.00	16,983,000.00	-2,501,000.00	1473
243615	Rentas de trabajo	8,577,000.00	3,853,000.00	-4,724,000.00	12261
243615.01	A empleados Art.383 E.t	8,577,000.00	3,853,000.00	-4,724,000.00	12261
243625	Impuesto a las ventas retenido	15,007,000.00	4,844,000.00	-10,163,000.00	20981
243625.01	Impuesto a las ventas retenido	15,007,000.00	4,844,000.00	-10,163,000.00	20981
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	12,608,000.00	11,272,000.00	-1,336,000.00	1185
243627.01	Rete Ica - Actividad Comercial	4,006,000.00	3,017,000.00	-989,000.00	3278



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

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
243627.02	Rete Ica - Servicios	8,602,000.00	8,255,000.00	-347,000.00	420
243690	Otras retenciones	22,394,000.00	11,484,000.00	-10,910,000.00	9500
243690.01	Otras retenciones	22,394,000.00	11,484,000.00	-10,910,000.00	9500
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	52,784,351.00	58,991,566.00	6,207,215.00	-1052
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	51,227,300.00	58,991,566.00	7,764,266.00	-1316
244003.01	Impuesto Predial Unificado	51,227,300.00	58,991,566.00	7,764,266.00	-1316
244091	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,557,051.00	0.00	-1,557,051.00	0
244091.01	Revisión Tecnico Mecanica	1,557,051.00	0.00	-1,557,051.00	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	237,812,485.00	195,615,779.99	-42,196,705.01	2157
246002	Sentencias	237,812,485.00	181,000,000.00	-56,812,485.00	3139
246002.01	Sentencias y Conciliaciones	237,812,485.00	181,000,000.00	-56,812,485.00	3139
246091	INTERESES DE SENTENCIAS	0.00	14,615,779.99	14,615,779.99	-10000
246091.01	Intereses de sentencias	0.00	14,615,779.99	14,615,779.99	-10000
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	87,070,900,729.86	28,522,736,213.78	-58,548,164,516.08	20527
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	86,606,570,729.86	28,499,454,963.78	-58,107,115,766.08	20389
2480011	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	86,606,570,729.86	28,499,454,963.78	-58,107,115,766.08	20389
248004	Acciones de Salud Pública	464,330,000.00	23,281,250.00	-441,048,750.00	1,894.44
248004.01	Acciones de Salud Pública	464,330,000.00	23,281,250.00	-441,048,750.00	1,894.44
2481	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SERVICIOS Y TECNOLOGIAS NO FINANCIADOS CON LA	7,416,709,690.38	56,574,271,389.04	49,157,561,698.66	-8689
248121	COBROS	7,416,709,690.38	56,574,271,389.04	49,157,561,698.66	-8689
2481211	RECOBROS	997,498,851.54	11,859,511,339.78	10,862,012,488.24	-9159
2481212	RECOBROS	6,419,210,838.84	44,714,760,049.26	38,295,549,210.42	-8564
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	415,716,509.46	893,027,454.00	477,310,944.54	-5345
249027	Viáticos y gastos de viaje	1,701,451.00	30,560,860.00	28,859,409.00	-9443
249027.01	Viáticos y gastos de viaje	1,701,451.00	30,560,860.00	28,859,409.00	-9443
249028	Seguros	12,369,525.46	0.00	-12,369,525.46	0
249028.01	Seguros	12,369,525.46	0.00	-12,369,525.46	0
249044	INTERESES DE MORA	0.00	5,938,267.00	5,938,267.00	-10000
249044.01	Otros Intereses de Mora	0.00	5,938,267.00	5,938,267.00	-10000
249045	MULTAS Y SANCIONES	0.00	53,827,540.00	53,827,540.00	-10000
249045.01	Multas y Sanciones	0.00	53,827,540.00	53,827,540.00	-10000
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	47,005,600.00	0.00	-47,005,600.00	0
249050.01	Aportes al ICBF	28,202,000.00	0.00	-28,202,000.00	0
249050.02	Aportes al SENA	18,803,600.00	0.00	-18,803,600.00	0

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

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
249051	Servicios públicos	30,744,069.00	47,079,670.00	16,335,601.00	-3470
249051.01	Servicios Publicos	30,744,069.00	47,079,670.00	16,335,601.00	-3470
249054	Honorarios	25,619,228.00	154,560,372.00	128,941,144.00	-8342
249054.01	Honorarios	25,619,228.00	154,560,372.00	128,941,144.00	-8342
249055	Servicios	8,273,000.00	108,127,666.00	99,854,666.00	-9235
249055.01	Servicios	8,273,000.00	108,127,666.00	99,854,666.00	-9235
249058	Arrendamiento operativo	290,003,636.00	492,933,079.00	202,929,443.00	-4117
249058.01	Arrendamientos operativos	290,003,636.00	492,933,079.00	202,929,443.00	-4117
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,554,149,292.43</b>	<b>2,189,017,355.43</b>	<b>634,868,063.00</b>	<b>-2900</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	474,990,049.00	1,109,858,112.00	634,868,063.00	-5720
251101	Nómina por pagar	2,745,094.00	1,270,771.00	-1,474,323.00	11602
251101.01	Nómina por pagar	2,745,094.00	1,270,771.00	-1,474,323.00	11602
251102	Cesantías	0.00	747,789,391.00	747,789,391.00	-10000
251102.01	Cesantías	0.00	747,789,391.00	747,789,391.00	-10000
251103	Intereses sobre cesantías	1,721,878.00	0.00	-1,721,878.00	0
251103.01	Intereses sobre las cesantías	1,721,878.00	0.00	-1,721,878.00	0
251104	Vacaciones	58,296,304.00	33,542,435.00	-24,753,869.00	7380
2511041	VACACIONES	58,296,304.00	33,542,435.00	-24,753,869.00	7380
251105	PRIMA DE VACACIONES	52,655,021.00	68,042,191.00	15,387,170.00	-2261
251105.01	Prima de Vacaciones	52,655,021.00	68,042,191.00	15,387,170.00	-2261
251106	Prima de servicios	46,400,157.00	149,818,792.00	103,418,635.00	-6903
251106.01	Prima de Servicios	46,400,157.00	149,818,792.00	103,418,635.00	-6903
251109	BONIFICACIONES	20,942,269.00	26,438,037.00	5,495,768.00	-2079
2511091	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	15,406,090.00	19,385,642.00	3,979,552.00	-2053
2511092	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5,536,179.00	7,052,395.00	1,516,216.00	-2150
251110	OTRAS PRIMAS	79,765,226.00	82,956,495.00	3,191,269.00	-385
2511101	PRIMA DE ANTIGUEDAD	79,765,226.00	82,956,495.00	3,191,269.00	-385
251111	Aportes a riesgos laborales	10,531,300.00	0.00	-10,531,300.00	0
251111.01	Aportes a riesgos laborales	10,531,300.00	0.00	-10,531,300.00	0
251115	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	210,000.00	0.00	-210,000.00	0
251115.01	Capacitación, Bienestar Social y Estimulos	210,000.00	0.00	-210,000.00	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	96,043,500.00	0.00	-96,043,500.00	0
251122.01	Aportes a fondos pensionales - empleador	96,043,500.00	0.00	-96,043,500.00	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	68,078,500.00	0.00	-68,078,500.00	0

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

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
251123.01	Aportes a seguridad social en salud - empleador	68,078,500.00	0.00	-68,078,500.00	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	37,600,800.00	0.00	-37,600,800.00	0
251124.01	Aportes a cajas de compensación familiar	37,600,800.00	0.00	-37,600,800.00	0
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,079,159,243.43	1,079,159,243.43	0.00	0
251405	Cuotas partes de pensiones	404,965,765.90	404,965,765.90	0.00	0
251405.01	Cuotas partes de pensiones	404,965,765.90	404,965,765.90	0.00	0
251414	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE	674,193,477.53	674,193,477.53	0.00	0
251414.01	Calculo Actuarial de Cuotas Partes de pensiones	674,193,477.53	674,193,477.53	0.00	0
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>196,519,468,567.86</b>	<b>179,102,572,072.12</b>	<b>-17,416,896,495.74</b>	<b>972</b>
2732	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	196,519,468,567.86	179,102,572,072.12	-17,416,896,495.74	972
273204	SUBSIDIO A LA OFERTA	179,290,959,492.65	151,643,856,229.35	-27,647,103,263.30	1823
2732041	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO ATENCION DE URGENCIAS CON EMPRESAS SOCIALES	179,290,959,492.65	151,643,856,229.35	-27,647,103,263.30	1823
27320411	ATENCION DE URGENCIAS CON EMPRESAS SOCIALES	170,266,285,420.95	143,263,127,952.75	-27,003,157,468.20	1885
27320412	ATENCION DE URGENCIAS CON ENTIDADES PRIVADAS	8,577,505,042.09	7,913,780,865.09	-663,724,177.00	839
27320413	SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS SOCIALES	403,845,207.51	403,845,207.51	0.00	0
27320414	SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS PRIVADAS O	43,323,822.10	63,102,204.00	19,778,381.90	-3134
273212	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS	17,228,509,075.21	27,458,715,842.77	10,230,206,767.56	-3726
2732121	COBROS	2,711,096,806.29	7,213,698,960.44	4,502,602,154.15	-6242
2732122	RECOBROS	14,517,412,268.92	20,245,016,882.33	5,727,604,613.41	-2829
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>16,695,129,372.20</b>	<b>15,141,146,262.00</b>	<b>-1,553,983,110.20</b>	<b>1026</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7,642.00	0.00	-7,642.00	0
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	7,642.00	0.00	-7,642.00	0
290101.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	7,642.00	0.00	-7,642.00	0
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	16,695,121,730.20	15,141,146,262.00	-1,553,975,468.20	1026
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIA CONDICIONADA	16,695,121,730.20	15,141,146,262.00	-1,553,975,468.20	1026
299002.06	Resolución 3343 del 11-dic-2019-Atencion de urgencias a Insas Nacionales de Países	0.00	155,645,612.80	155,645,612.80	-10000
299002.13	Resolución #1516 de 2020 Ministerio de salud	70,422,000.00	70,422,000.00	0.00	0
299002.15	Resolución #1940 del 28 octubre 2020	0.00	1,598,253,700.00	1,598,253,700.00	-10000
299002.16	Resolución #0196 de 2021 Inimputables	0.00	350,884,000.00	350,884,000.00	-10000
299002.17	Resolución #270 de 2021 Programa Nacional y Control de Tuberculosis	0.00	364,821,715.00	364,821,715.00	-10000
299002.19	Resolucion #576 /2021 ETV VECTORES	0.00	2,547,670,007.00	2,547,670,007.00	-10000

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

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
299002.20	RESOLUCION #518 de 2021 Recur. Progr. Nacional de Campañas de Control de Lepra	0.00	129,444,910.00	129,444,910.00	-10000
299002.22	Cruce de informacion Ministerio de salud RESOLUCION # 1832 de 2021	5,924,004,317.20	5,924,004,317.20	0.00	0
299002.24	Atención en Salud de la población migrante Resolución #309 de 2022	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	-10000
299002.25	Tuberculosis	364,821,715.00	0.00	-364,821,715.00	0
299002.26	Resolución #424 de 2022 Lepra	125,561,563.00	0.00	-125,561,563.00	0
299002.27	Resolución #451/2022-etv- vectores	2,635,329,466.00	0.00	-2,635,329,466.00	0
299002.29	Resolucion No.002205 del 15/11/2022	253,606,000.00	0.00	-253,606,000.00	0
299002.30	Resolucion 1739/2022 PAPSIVI	840,935,617.00	0.00	-840,935,617.00	0
299002.32	Resolucion No.2686 Diciembre/2022 -CSF	17,955,104.00	0.00	-17,955,104.00	0
299002.33	Resolucion 2683 dic 28 del 2022 Migrantes	5,710,270,000.00	0.00	-5,710,270,000.00	0
299002.34	Resolucion 1738/2022 Discapacidad Nacional	223,815,948.00	0.00	-223,815,948.00	0
299002.35	Resolucion 0210 del 2022	528,400,000.00	0.00	-528,400,000.00	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>311,026,716,484.88</b>	<b>285,290,848,716.95</b>	<b>-25,735,867,767.93</b>	<b>902</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>1,095,269,721.50</b>	<b>1,051,269,721.50</b>	<b>-44,000,000.00</b>	<b>419</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,095,269,721.50	1,051,269,721.50	-44,000,000.00	419
270101	Civiles	1,015,269,721.50	1,011,269,721.50	-4,000,000.00	40
270101.01	Civiles	1,015,269,721.50	1,011,269,721.50	-4,000,000.00	40
270103	ADMINISTRATIVAS	40,000,000.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	10000
270103.01	Administrativa	40,000,000.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	10000
270105	LABORALES	40,000,000.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	10000
270105.01	Laborales	40,000,000.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	10000
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,095,269,721.50</b>	<b>1,051,269,721.50</b>	<b>-44,000,000.00</b>	<b>419</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>312,121,986,206.38</b>	<b>286,342,118,438.45</b>	<b>-25,779,867,767.93</b>	<b>900</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO</b>					

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

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>196,485,225,856.77</b>	<b>229,034,272,557.29</b>	<b>-32,549,046,700.52</b>	<b>-1421</b>
3105	CAPITAL FISCAL	194,679,594,758.97	194,679,594,758.97	0.00	0
310506	Capital Fiscal	194,679,594,758.97	194,679,594,758.97	0.00	0
310506.01	Capital Fiscal	194,650,959,258.97	194,650,959,258.97	0.00	0
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,797,039,263.80	34,346,085,964.32	-32,549,046,700.52	-9477
310901	Utilidad o Excedentes Acumulados	61,195,462,836.00	28,265,059,467.24	-32,930,403,368.76	11651
310901.01	Utilidad o Excedentes Acumulados	61,195,462,836.00	28,265,059,467.24	-32,930,403,368.76	11651
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	62,992,502,099.80	62,611,145,431.56	381,356,668.24	61
310902.01	Perdidas o Deficits Acumulados	62,992,502,099.80	62,611,145,431.56	381,356,668.24	61
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS	8,591,834.00	8,591,834.00	0.00	0
315101	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES ACTUARIALES	8,591,834.00	8,591,834.00	0.00	0
315101.01	Ganancias o perdidas por planes actuariales de	8,591,834.00	8,591,834.00	0.00	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE</b>	<b>(196,485,225,856.77)</b>	<b>(229,034,272,557.29)</b>	<b>-32,549,046,700.52</b>	<b>-1421</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(196,485,225,856.77)</b>	<b>(229,034,272,557.29)</b>	<b>-32,549,046,700.52</b>	<b>-1421</b>
	UTILIDAD/UTILIDAD DEL EJERCICIO	32,785,939,738.59	32,546,294,985.29	239,644,753.30	74
	TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD	-163,699,286,118.18	-196,487,977,572.00	32,788,691,453.82	-1669
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	148,422,700,088.20	89,854,140,866.45	-58,568,559,221.75	6518
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>17,628,434.00</b>	<b>17,628,434.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	17,628,434.00	17,628,434.00	0	0
812890	OTRAS GARANTIAS CONTRACTUALES	17,628,434.00	17,628,434.00	0	0
81289010	BIENES ENTREGADOS EN GARANTIA	17,628,434.00	17,628,434.00	0	0
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>92,854,130.11</b>	<b>67,263,556.67</b>	<b>25,590,573.44</b>	<b>3805</b>
8315	ACTIVOS RETIRADOS	92,854,130.11	67,263,556.67	25,590,573.44	3805
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	88,292,730.11	62,702,156.67	25,590,573.44	4081
831510.01	Propiedad Planta y Equipo	88,292,730.11	62,702,156.67	25,590,573.44	4081
831537	INVENTARIOS	4,561,400.00	4,561,400.00	0	0
831537.01	Inventarios	4,561,400.00	4,561,400.00	0	0
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-110,482,564.11</b>	<b>-84,891,990.67</b>	<b>-25,590,573.44</b>	<b>3014</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR	-110,482,564.11	-84,891,990.67	-25,590,573.44	3014
891506	Bienes y derechos retirados	-110,482,564.11	-84,891,990.67	-25,590,573.44	3014

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

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
891506.01	Bienes y derechos retirados	-110,482,564.11	-84,891,990.67	-25,590,573.44	3014
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-13,985,682,655.00</b>	<b>-12,541,261,855.00</b>	<b>-1,444,420,800.00</b>	<b>1152</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS	-13,985,682,655.00	-12,541,261,855.00	-1,444,420,800.00	1152
912001	CIVILES	-12,541,261,855.00	-12,541,261,855.00	0	0
912001.01	Civiles	-12,541,261,855.00	-12,541,261,855.00	0	0
912004	ADMINISTRATIVOS	-1,444,420,800.00	0.00	-1,444,420,800.00	0
912004.01	Administrativos	-1,444,420,800.00	0.00	-1,444,420,800.00	0
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>13,985,682,655.00</b>	<b>12,541,261,855.00</b>	<b>1,444,420,800.00</b>	<b>1152</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	13,985,682,655.00	12,541,261,855.00	1,444,420,800.00	1152
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución	1,444,420,800.00	0.00	1,444,420,800.00	0
990505.01	Litigios y mecanismos alternativos de solución	1,444,420,800.00	0.00	1,444,420,800.00	0
990590	Otros pasivos contingentes por contra	12,541,261,855.00	12,541,261,855.00	0	0
990590.02	Facturación de prestación de Servicios	12,541,261,855.00	12,541,261,855.00	0	0



**CARLOS ARTURO MARTINEZ**  
DIRECTOR



**MARINELA CABRALES GUTIERREZ**  
Profesional Especializado  
T.P 150962-T