

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	31,386,240,210.44	12,125,668,628.53	19,260,571,581.91	15884
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30,842,474,225.12	12,121,737,024.41	18,720,737,200.71	15444
111006	CUENTAS DE AHORROS	30,842,474,225.12	12,121,737,024.41	18,720,737,200.71	15444
111006.01	Davivienda N° 001-5863-9633	5,705,593,323.32	2,635,277,621.97	3,070,315,701.35	11651
111006.03	Davivienda N° 0001 5871 9070	29,863,147.72	50,201,654.74	-20,338,507.02	-4051
111006.05	Davivienda N° 0004 0909 9686	20,886,249.67	56,432,183.07	-35,545,933.40	-6299
111006.07	BBVA N° 306-319187	48,604,507.32	0.00	48,604,507.32	0
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	5,824,754,706.06	4,373,587,611.66	1,451,167,094.40	3318
111006.17	Banco BBVA Salud Puiblica N° 306-0200-340522	6,021,870,602.44	4,818,385,751.07	1,203,484,851.37	2498
111006.21	Bco Bogota 260-951900 Rentas	11,460,613,980.58	183,625,148.17	11,276,988,832.41	6,141.31
111006.23	Banco Davivienda Cta No. 067500041883 Rentas	8,198.07	7,853.54	344.53	439
111006.24	Bco BBVA 3060200523473 OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION	1,392,056,353.70	0.00	1,392,056,353.70	0
111006.25	Cta de Ahorros 952139061 Banco Comercial AV VILLAS	12.57	12.57	0.00	0
111006.27	Banco Davivienda Cta No. 067600079890	211.82	1,838,232.61	-1,838,020.79	-9999
111006.29	Banco Occidente Cta No.600-91586-2	335,792,721.39	104,737.55	335,687,983.84	320,503.95
111006.30	01308430200002148 BBVA	2,429,107.00	2,275,114.00	153,993.00	677
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	543,765,985.32	3,931,604.12	539,834,381.20	13,730.64
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	543,765,985.32	3,931,604.12	539,834,381.20	13,730.64
113210.02	Cta de Ahorros Banco Davivienda #67600079890 Recursos para extranjeros	40,967.00	40,564.37	402.63	99
113210.03	Cta de Ahorros Davivienda N°001 5871 9070	219,289,792.62	2,342,506.32	216,947,286.30	9,261.33
113210.04	Cta de Ahorros Davivienda 067500041883 Rentas	10,956,438.88	1,167,808.80	9,788,630.08	83820
113210.06	Cta de Ahorros Davivienda N° 004 0909 9686	313,478,786.82	380,724.63	313,098,062.19	82,237.41
13	CUENTAS POR COBRAR	2,780,844,885.71	2,892,088,489.04	-111,243,603.33	-385
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	20,676,169.00	197,639,801.00	-176,963,632.00	-8954
130523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	0.00	152,054,090.00	-152,054,090.00	-10000
1305233	LICORES NACIONALES (IVA)	0.00	152,054,090.00	-152,054,090.00	-10000
130548	Impuesto a loterías foráneas	20,676,169.00	45,585,711.00	-24,909,542.00	-5464
130548.01	Impuesto a loterías Foraneas	20,676,169.00	45,585,711.00	-24,909,542.00	-5464
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	634,551,086.55	443,511,809.44	191,039,277.11	4307
131102	MULTAS Y SANCIONES	634,231,086.55	396,526,487.44	237,704,599.11	5995
131102.01	Multas - Medicamentos	491,779,900.55	396,526,487.44	95,253,413.11	2402
131102.03	Multas - Vigilancia y Control	142,451,186.00	0.00	142,451,186.00	0
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0.00	46,985,322.00	-46,985,322.00	-10000
131138.04	Derechos Explotación 12 -Sorteo Extraordinaria	0.00	33,764,987.00	-33,764,987.00	-10000
131138.06	Impuesto a ganadores sorteo extraordinario	0.00	13,220,335.00	-13,220,335.00	-10000
131190	Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios	320,000.00	0.00	320,000.00	0
131190.01	Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios	320,000.00	0.00	320,000.00	0
1316	VENTA DE BIENES	4,663,900.00	0.00	4,663,900.00	0
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	4,663,900.00	0.00	4,663,900.00	0
131606.01	Medicamentos de control especial - Fondo Rotatorio de Estupefácientes	4,663,900.00	0.00	4,663,900.00	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,062,870,751.00	1,989,111,803.00	73,758,948.00	371
133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	2,062,870,751.00	1,989,111,803.00	73,758,948.00	371
133703.01	Participación Salud-Oferta	713,420,346.00	721,201,702.00	-7,781,356.00	-108
133703.03	Participación Salud-Salud Pública	1,349,450,405.00	1,267,910,101.00	81,540,304.00	643
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58,082,979.16	261,825,075.60	-203,742,096.44	-7782
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	47,833,442.02	18,726,044.00	29,107,398.02	15544
138426.01	Pago por cuenta de terceros	47,833,442.02	18,726,044.00	29,107,398.02	15544
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,249,537.14	243,099,031.60	-232,849,494.46	-9578
138490.01	Otras cuentas por cobrar-Descuentos financieros segun extractos	3,237,350.15	2,432,843.60	804,506.55	3307
138490.02	Otras cuentas por cobrar	7,012,186.99	666,188.00	6,345,998.99	95258

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales

138490.05	Resolución #350 de 2021-RB-LD	0.00	240,000,000.00	-240,000,000.00	-10000
15	INVENTARIOS	10,264,549,128.86	16,914,444,884.39	-6,649,895,755.53	-3931
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	10,179,654,285.98	16,914,444,884.39	-6,734,790,598.41	-3982
151060	MEDICAMENTOS	9,986,596,389.73	16,702,749,293.02	-6,716,152,903.29	-4021
151060.01	Medicamentos Fondo Rotatorio de Estupefacientes	76,068,113.40	61,180,939.09	14,887,174.31	2433
151060.02	Medicamentos Sede	4,955,628,649.78	6,319,795,151.69	-1,364,166,501.91	-2159
151060.03	MEDICAMENTOS SEDE VACUNAS COVID	4,954,899,626.55	10,321,773,202.24	-5,366,873,575.69	-5200
151061	Materiales Medico-quirurgicos	193,057,741.86	189,419,538.87	3,638,202.99	192
151061.01	Material Medico-quirurgicos	193,057,741.86	189,419,538.87	3,638,202.99	192
151090	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	154.39	22,276,052.50	-22,275,898.11	-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	15,540,704.50	-15,540,550.11	-10000
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	84,894,842.88	0.00	84,894,842.88	0
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	84,894,842.88	0.00	84,894,842.88	0
151405.02	Materiales reactivos y de laboratorio	84,894,842.88	0.00	84,894,842.88	0
19	OTROS ACTIVOS	79,333,258,047.44	73,959,775,460.54	5,373,482,586.90	727
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	763,526,760.22	803,941,742.36	-40,414,982.14	-503
190501	Seguros	190,302,931.00	202,397,471.00	-12,094,540.00	-598
190501.01	Seguros	190,302,931.00	202,397,471.00	-12,094,540.00	-598
190514	Bienes y servicios	573,223,829.22	601,544,271.36	-28,320,442.14	-471
190514.01	Bienes y Servicios	4,184,179.00	4,184,179.00	0.00	0
190514.02	insecticidas y fungicidas	509,283,564.00	547,594,226.00	-38,310,662.00	-700
190514.03	Utiles de escritorio y oficina	21,762,298.10	39,909,718.24	-18,147,420.14	-4547
190514.04	Papeleria Fondo Rotatorio de Estupefacientes	35,753,788.12	0.12	35,753,788.00	29,794,823,333.33
190514.05	Repuestos Maquinaria y Equipo	0.00	856,148.00	-856,148.00	-10000
190514.07	Otros Elementos de Consumo	2,240,000.00	9,000,000.00	-6,760,000.00	-7511
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	75,783,432,302.40	59,766,935,796.27	16,016,496,506.13	2680
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	75,783,432,302.40	59,766,935,796.27	16,016,496,506.13	2680
190604.01	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	75,783,432,302.40	59,766,935,796.27	16,016,496,506.13	2680
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,800,847,706.71	2,978,164,239.66	-1,177,316,532.95	-3953
190806	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	1,800,847,706.71	2,978,164,239.66	-1,177,316,532.95	-3953
190806.01	Recursos del Regimen Subsidiado Administrados por la ADRES	(10,475,174,156.06)	(17,217,994,889.49)	6,742,820,733.43	-3916
1908061	MONOPOLIO RENTISTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	3,807,853,777.00	6,587,082,123.96	-2,779,228,346.96	-4219
1908062	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS ELABORADO	6,691,204,201.23	10,889,027,771.56	-4,197,823,570.33	-3855
1908063	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS Y CIFONES EXTRANJERAS	302,929,186.00	(252,132,474.00)	555,061,660.00	2015
1908064	MONOPOLIO RENTISTICO DE LICORES E IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	885,276,402.00	2,932,216,084.00	-2,046,939,682.00	-6981
1908066	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ADRES	196,468,445.22	39,965,623.63	156,502,821.59	39159
1908067	IIMPUESTO LOTERIAS FORANEAS	206,815,194.32	0.00	206,815,194.32	0
1908068	IMPUESTO A GANADORES	30,634,465.00	0.00	30,634,465.00	0
1908069	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERITIVOS Y SIMILARES EXTRANJEROS	154,840,192.00	0.00	154,840,192.00	0
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	794,076,006.64	10,231,586,427.70	-9,437,510,421.06	-9224
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	794,076,006.64	10,231,586,427.70	-9,437,510,421.06	-9224
190903.01	Depositos Judiciales	794,076,006.64	10,231,586,427.70	-9,437,510,421.06	-9224
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 (CR)	(317,515,225.67)	(269,743,242.59)	-47,771,983.08	1771
197507	Licencias	(12,006,508.07)	(11,566,508.03)	-440,000.04	380
197507.01	Licencias	(12,006,508.07)	(11,566,508.03)	-440,000.04	380
197508	Softwares	(305,508,717.60)	(258,176,734.56)	-47,331,983.04	1833
197508.01	Software	(305,508,717.60)	(258,176,734.56)	-47,331,983.04	1833
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		123,764,892,272.45	105,891,977,462.50	17,872,914,809.95	1688

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales

ACTIVO NO CORRIENTE					
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,436,234,717.01	3,443,846,366.05	-7,611,649.04	-22
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	19,865,017.41	60,000,000.00	-40,134,982.59	-6689
163501	Maquinaria y equipo	9,869,017.41	0.00	9,869,017.41	0
163501.02	Herramientas y Accesorios	9,869,017.41	0.00	9,869,017.41	0
163502.01	Equipo de Laboratorio	0.00	(484,719,441.45)	484,719,441.45	-10000
163502.02	Equipo Médico y Odontológico	0.00	(6,784,000.00)	6,784,000.00	-10000
163502.03	Equipos de Servicios Ambulatorios	0.00	491,503,441.45	-491,503,441.45	-10000
163504	Equipos de comunicación y computación	9,996,000.00	60,000,000.00	-50,004,000.00	-8334
163504.02	Equipos de Computación	9,996,000.00	0.00	9,996,000.00	0
163504.03	Software	0.00	60,000,000.00	-60,000,000.00	-10000
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	485,991,625.31	455,170,625.31	30,821,000.00	677
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	415,189,942.56	384,368,942.56	30,821,000.00	802
165511.01	Herramientas y Accesorios	415,189,942.56	384,368,942.56	30,821,000.00	802
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	2,954,409,655.59	2,954,409,655.59	0.00	0
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	1,567,925,833.58	1,567,925,833.58	0.00	0
166002.01	Equipo de Laboratorio	1,567,925,833.58	1,567,925,833.58	0.00	0
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
166007.01	Equipo de apoyo Diagnóstico	87,412.00	87,412.00	0.00	0
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,180,834,033.70	1,167,267,358.70	13,566,675.00	116
166501	Muebles y enseres	1,138,868,877.76	1,125,302,202.76	13,566,675.00	121
166501.01	Muebles y Enseres	1,138,868,877.76	1,125,302,202.76	13,566,675.00	121
166502	Equipo y máquina de oficina	41,965,155.94	41,965,155.94	0.00	0
166502.01	Equipo y Máquinas de Oficina	41,965,155.94	41,965,155.94	0.00	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,752,295,908.11	1,643,886,908.11	108,409,000.00	659
167001	Equipo de comunicación	321,827,810.38	321,827,810.38	0.00	0
167001.01	Equipo de Comunicación	321,827,810.38	321,827,810.38	0.00	0
167002	Equipo de computación	1,373,045,709.32	1,264,636,709.32	108,409,000.00	857
167002.01	Equipo de Computación	1,373,045,709.32	1,264,636,709.32	108,409,000.00	857
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 HOTELERÍA	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 EQUIPO (CR)	(7,811,265,090.99)	(7,320,450,041.07)	-490,815,049.92	670
168501	Edificaciones	(376,031,237.09)	(321,421,631.33)	-54,609,605.76	1699
168501.01	Edificaciones	(376,031,237.09)	(321,421,631.33)	-54,609,605.76	1699
168502	Plantas ductos y túneles	(112,297,364.41)	(96,639,218.05)	-15,658,146.36	1620
168502.01	Plantas, Ductos y Túneles	(112,297,364.41)	(96,639,218.05)	-15,658,146.36	1620
168504	Maquinaria y equipo	(443,181,220.77)	(427,840,875.92)	-15,340,344.85	359

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales

168504.01	Maquinaria y Equipo	(443,181,220.77)	(427,840,875.92)	-15,340,344.85	359
168505	Equipo médico y científico	(2,380,495,634.01)	(2,195,590,407.38)	-184,905,226.63	842
168505.01	Equipo Médico y Científico	(2,380,495,634.01)	(2,195,590,407.38)	-184,905,226.63	842
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(1,071,769,560.78)	(1,028,543,069.02)	-43,226,491.76	420
168506.01	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	(1,071,769,560.78)	(1,028,543,069.02)	-43,226,491.76	420
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,459,351,073.27)	(1,323,707,887.23)	-135,643,186.04	1025
168507.01	Equipos de Comunicación y Computación	(1,459,351,073.27)	(1,323,707,887.23)	-135,643,186.04	1025
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	(1,967,935,565.66)	(1,926,503,517.14)	-41,432,048.52	215
168508.01	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	(1,967,935,565.66)	(1,926,503,517.14)	-41,432,048.52	215
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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,436,234,717.01	3,443,846,366.05	-7,611,649.04	-22
TOTAL ACTIVO		127,201,126,989.46	109,335,823,828.55	-7,611,649.04	1634
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	98,351,716,881.27	141,625,145,306.31	43,273,428,425.04	-3055
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	178,696,784.65	256,304,500.00	77,607,715.35	-3028
240101	Bienes y servicios	178,696,784.65	256,304,500.00	77,607,715.35	-3028
240101.01	Bienes y Servicios	160,692,720.65	175,050,420.00	14,357,699.35	-820
2401013	FACTURACION POBLACION INIMPUGNABLE	18,004,064.00	81,254,080.00	63,250,016.00	-7784
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	5,219,909,655.68	701,245,596.00	-4,518,664,059.68	64438
240205	SUBVENCION POR RECURSO TRANSFERIDO A LAS EMPRESAS PUBLICAS	5,219,909,655.68	701,245,596.00	-4,518,664,059.68	64438
240205.01	Subvencion por recursos transferidos a las empresas públicas	5,219,909,655.68	701,245,596.00	-4,518,664,059.68	64438
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	115,018,012.00	0.00	-115,018,012.00	0
240315	Otras transferencias	115,018,012.00	0.00	-115,018,012.00	0
240315.02	Regimen Subsidiado	115,018,012.00	0.00	-115,018,012.00	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	84,422,558.78	97,332,269.88	12,909,711.10	-1326
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	41,090,959.67	19,103,613.67	-21,987,346.00	11510
240720.01	Recaudos por clasificar	41,090,959.67	19,103,613.67	-21,987,346.00	11510
240722	ESTAMPILLAS	38,995,500.00	72,708,100.00	33,712,600.00	-4637
240722.01	Estampilla Pro-Desarrollo	3,843,500.00	7,806,000.00	3,962,500.00	-5076
240722.02	Estampilla Pro- Anciano	11,538,000.00	23,430,000.00	11,892,000.00	-5076
240722.03	Estampilla - Pro-Desarrollo Fronterizo	3,843,500.00	7,806,000.00	3,962,500.00	-5076
240722.04	Estampilla -Pro-Cultura	3,074,500.00	6,239,600.00	3,165,100.00	-5073
240722.05	Estampilla Erasmo Meoz	6,605,000.00	13,582,500.00	6,977,500.00	-5137
240722.06	Estampilla Academica	3,843,500.00	7,806,000.00	3,962,500.00	-5076
240722.07	Estampilla Prodeporte	6,247,500.00	6,038,000.00	-209,500.00	347
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,336,099.11	5,520,556.21	1,184,457.10	-2146
240790.01	Otros Recursos a Favor de Terceros	4,336,099.11	5,520,556.21	1,184,457.10	-2146
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	240,077,348.21	224,523,294.00	-15,554,054.21	693
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	32,331,300.00	30,783,300.00	-1,548,000.00	503
242401.01	Aportes a Fondos Pensionales	32,331,300.00	30,783,300.00	-1,548,000.00	503
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	29,419,400.00	28,094,100.00	-1,325,300.00	472
242402.01	Aportes a Seguridad Social en Salud	29,419,400.00	28,094,100.00	-1,325,300.00	472
242404	SINDICATOS	6,520,438.00	5,701,907.00	-818,531.00	1436
242404.01	Sindicatos	6,520,438.00	5,701,907.00	-818,531.00	1436
242405	Cooperativas	97,451,543.00	86,132,083.00	-11,319,460.00	1314
242405.01	Cooperativas	97,451,543.00	86,132,083.00	-11,319,460.00	1314
242407	Libranzas	67,493,499.00	69,634,731.00	2,141,232.00	-307
242407.01	Libranzas	67,493,499.00	69,634,731.00	2,141,232.00	-307
242411	Embargos judiciales	4,301,207.21	1,530,123.00	-2,771,084.21	18110
242411.01	Embargos judiciales	4,301,207.21	1,530,123.00	-2,771,084.21	18110
242412	SEGUROS	2,559,961.00	2,647,050.00	87,089.00	-329
242412.01	Seguros	2,559,961.00	2,647,050.00	87,089.00	-329
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	195,573,000.00	11,956,000.00	-183,617,000.00	1,535.77
243605	Servicios	1,170,000.00	2,818,000.00	1,648,000.00	-5848
243605.01	Servicios	1,170,000.00	2,818,000.00	1,648,000.00	-5848
243608	Compras	6,873,000.00	3,262,000.00	-3,611,000.00	11070
243608.01	Compras	6,873,000.00	3,262,000.00	-3,611,000.00	11070

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales

243615	Rentas de trabajo	3,441,000.00	3,577,000.00	136,000.00	-380
243615.01	A empleados Art.383 E.t	3,441,000.00	3,577,000.00	136,000.00	-380
243625	Impuesto a las ventas retenido	4,719,000.00	1,092,000.00	-3,627,000.00	33214
243625.01	Impuesto a las ventas retenido	4,719,000.00	1,092,000.00	-3,627,000.00	33214
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6,340,000.00	849,000.00	-5,491,000.00	64676
243627.01	Rete Ica - Actividad Comercial	2,860,000.00	584,000.00	-2,276,000.00	38973
243627.02	Rete Ica - Servicios	3,480,000.00	265,000.00	-3,215,000.00	1,213.21
243690	Otras retenciones	173,030,000.00	358,000.00	-172,672,000.00	48,232.40
243690.01	Otras retenciones	173,030,000.00	358,000.00	-172,672,000.00	48,232.40
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	63,514,868.00	47,541,148.00	-15,973,720.00	3360
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	63,514,868.00	47,541,148.00	-15,973,720.00	3360
244014.01	Cuota de Fiscalización y Auditaje	63,514,868.00	47,541,148.00	-15,973,720.00	3360
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	181,000,000.00	181,000,000.00	0.00	0
246002	Sentencias	181,000,000.00	181,000,000.00	0.00	0
246002.01	Sentencias y Conciliaciones	181,000,000.00	181,000,000.00	0.00	0
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	84,326,020,576.66	85,635,292,445.10	1,309,271,868.44	-153
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	84,326,020,576.66	85,635,292,445.10	1,309,271,868.44	-153
2480011	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMAN	84,326,020,576.66	85,635,292,445.10	1,309,271,868.44	-153
2481	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,137,822,239.29	53,689,103,297.33	46,551,281,058.04	-8671
248121	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO MAXIMO	7,137,822,239.29	53,689,103,297.33	46,551,281,058.04	-8671
2481211	COBROS	1,663,258,202.44	12,402,309,308.75	10,739,051,106.31	-8659
2481212	RECOBROS	5,474,564,036.85	41,286,793,988.58	35,812,229,951.73	-8674
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	609,661,838.00	780,846,756.00	171,184,918.00	-2192
249027	Viáticos y gastos de viaje	11,247,026.00	8,727,551.00	-2,519,475.00	2887
249027.01	Viáticos y gastos de viaje	11,247,026.00	8,727,551.00	-2,519,475.00	2887
249044	INTERESES DE MORA	0.00	1,529,201.00	1,529,201.00	-10000
249044.01	Otros Intereses de Mora	0.00	1,529,201.00	1,529,201.00	-10000
249045	MULTAS Y SANCIONES	0.00	48,589,222.00	48,589,222.00	-10000
249045.01	Multas y Sanciones	0.00	48,589,222.00	48,589,222.00	-10000
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	83,308,300.00	35,233,100.00	-48,075,200.00	13645
249050.01	Aportes al ICBF	49,982,500.00	21,135,900.00	-28,846,600.00	13648
249050.02	Aportes al SENA	33,325,800.00	14,097,200.00	-19,228,600.00	13640
249051	Servicios públicos	224,557.00	20,027,728.00	19,803,171.00	-9888
249051.01	Servicios Públicos	224,557.00	20,027,728.00	19,803,171.00	-9888
249054	Honorarios	50,900,000.00	297,074,500.00	246,174,500.00	-8287
249054.01	Honorarios	50,900,000.00	297,074,500.00	246,174,500.00	-8287
249055	Servicios	22,100,000.00	93,330,000.00	71,230,000.00	-7632
249055.01	Servicios	22,100,000.00	93,330,000.00	71,230,000.00	-7632
249058	Arrendamiento operativo	441,881,955.00	276,335,454.00	-165,546,501.00	5991
249058.01	Arrendamientos operativos	441,881,955.00	276,335,454.00	-165,546,501.00	5991
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,954,478,597.45	2,018,480,555.32	-935,998,042.13	4637
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,875,319,354.02	1,614,693,865.42	-260,625,488.60	1614
251101	Nómina por pagar	1,970,000.02	740,000.00	-1,230,000.02	16622
251101.01	Nómina por pagar	1,970,000.02	740,000.00	-1,230,000.02	16622
251102	Cesantías	533,896,702.00	533,241,100.00	-655,602.00	12
251102.01	Cesantías	533,896,702.00	533,241,100.00	-655,602.00	12
251103	Intereses sobre cesantías	64,699,670.00	63,988,934.00	-710,736.00	111
251103.01	Intereses sobre las cesantías	64,699,670.00	63,988,934.00	-710,736.00	111
251104	Vacaciones	71,837,583.00	50,793,985.42	-21,043,597.58	4143
2511041	VACACIONES	78,746,404.00	50,793,985.42	-27,952,418.58	5503
2511042	INDEMNIZACION DE VACACIONES	(6,908,821.00)	0.00	6,908,821.00	0
251105	PRIMA DE VACACIONES	93,227,097.00	111,300,082.00	18,072,985.00	-1624
251105.01	Prima de Vacaciones	93,227,097.00	111,300,082.00	18,072,985.00	-1624
251106	Prima de servicios	84,773,665.00	71,603,929.00	-13,169,736.00	1839
251106.01	Prima de Servicios	84,773,665.00	71,603,929.00	-13,169,736.00	1839
251107	PRIMA DE NAVIDAD	547,954,566.00	523,302,492.00	-24,652,074.00	471
251107.01	Prima Navidad	547,954,566.00	523,302,492.00	-24,652,074.00	471
251109	BONIFICACIONES	15,333,145.00	11,347,330.00	-3,985,815.00	3513
2511091	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	5,380,891.00	10,362,580.00	4,981,689.00	-4807
2511092	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	9,952,254.00	984,750.00	-8,967,504.00	91064
251110	OTRAS PRIMAS	71,357,426.00	76,470,913.00	5,113,487.00	-669

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales

2511101	PRIMA DE ANTIGUEDAD	71,357,426.00	76,470,913.00	5,113,487.00	-669
251111	Aportes a riesgos laborales	19,280,900.00	7,652,500.00	-11,628,400.00	15196
251111.01	Aportes a riesgos laborales	19,280,900.00	7,652,500.00	-11,628,400.00	15196
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	178,002,600.00	79,652,900.00	-98,349,700.00	12347
251122.01	Aportes a fondos pensionales - empleador	178,002,600.00	79,652,900.00	-98,349,700.00	12347
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	126,136,500.00	56,420,600.00	-69,715,900.00	12356
251123.01	Aportes a seguridad social en salud - empleador	126,136,500.00	56,420,600.00	-69,715,900.00	12356
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	66,639,500.00	28,179,100.00	-38,460,400.00	13649
251124.01	Aportes a cajas de compensación familiar	66,639,500.00	28,179,100.00	-38,460,400.00	13649
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,079,159,243.43	403,786,689.90	-675,372,553.53	16726
251405	Cuotas partes de pensiones	404,965,765.90	403,786,689.90	-1,179,076.00	29
251405.01	Cuotas partes de pensiones	404,965,765.90	403,786,689.90	-1,179,076.00	29
251414	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	674,193,477.53	0.00	-674,193,477.53	0
251414.01	Calculo Actuarial de Cuotas Partes de pensiones	674,193,477.53	0.00	-674,193,477.53	0
27	PROVISIONES	198,626,269,096.19	210,368,003,054.73	11,741,733,958.54	-558
2732	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	198,626,269,096.19	210,368,003,054.73	11,741,733,958.54	-558
273204	SUBSIDIO A LA OFERTA	179,086,560,009.65	176,665,231,029.35	-2,421,328,980.30	137
2732041	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	179,086,560,009.65	176,665,231,029.35	-2,421,328,980.30	137
27320411	ATENCION DE URGENCIAS CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	169,791,911,355.95	168,429,785,942.75	-1,362,125,413.20	81
27320412	ATENCION DE URGENCIAS CON ENTIDADES PRIVADAS O MIXTAS	8,847,468,624.09	7,768,497,675.09	-1,078,970,949.00	1389
27320413	SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	403,845,207.51	403,845,207.51	0.00	0
27320414	SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS PRIVADAS O MIXTAS	43,334,822.10	63,102,204.00	19,767,381.90	-3133
273212	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO	19,539,709,086.54	33,702,772,025.38	14,163,062,938.84	-4202
2732121	COBROS	3,836,620,720.55	9,061,825,610.15	5,225,204,889.60	-5766
2732122	RECOBROS	15,703,088,365.99	24,640,946,415.23	8,937,858,049.24	-3627
29	OTROS PASIVOS	68,801,087,377.00	10,353,399,169.00	-58,447,688,208.00	56453
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,497,900.00	0.00	-4,497,900.00	0
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	4,497,900.00	0.00	-4,497,900.00	0
290101.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	4,497,900.00	0.00	-4,497,900.00	0
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	68,796,589,477.00	10,353,399,169.00	-58,443,190,308.00	56448
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIA CONDICIONADA	68,796,589,477.00	10,353,399,169.00	-58,443,190,308.00	56448
299002.06	Resolucion 3343 del 11-dic-2019-Atencion de urgencias a loos Nacionales de Paisos Fronterizos en la Vigencia 2019-	155,645,612.80	155,645,612.80	0.00	0
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	1,598,253,700.00	1,598,253,700.00	0.00	0
299002.16	Resolución #0196 de 2021 Inimputables	350,884,000.00	350,884,000.00	0.00	0
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	1,759,922,914.00	1,759,922,914.00	-10000
299002.20	Resolución #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	5,924,004,317.20	5,924,004,317.20	0.00	0
299002.24	Resolución #1832 de 2021 Atención en Salud de la población migrante	4,000,000,000.00	0.00	-4,000,000,000.00	0
299002.25	Resolición #309 de 2022 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	1,976,497,101.00	0.00	-1,976,497,101.00	0
299002.28	Resolucion 1642/2022 Ley de Punto Final	54,230,499,468.00	0.00	-54,230,499,468.00	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		368,733,551,951.91	364,365,028,085.36	-4,368,523,866.55	120
PASIVO NO CORRIENTE					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	674,193,477.53	674,193,477.53	-10000
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0.00	674,193,477.53	674,193,477.53	-10000

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales

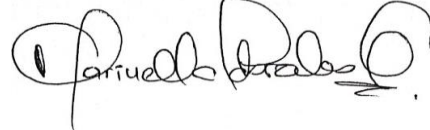
251412	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	674,193,477.53	674,193,477.53	-10000
251412.01	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	1,363,022,404.33	1,363,022,404.33	-10000
251412.90	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(Db)	0.00	(688,828,926.80)	-688,828,926.80	-10000
27	PROVISIONES	1,051,269,721.50	1,051,269,721.50	0.00	0
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,051,269,721.50	1,051,269,721.50	0.00	0
270101	Civiles	1,011,269,721.50	1,011,269,721.50	0.00	0
270101.01	Civiles	1,011,269,721.50	1,011,269,721.50	0.00	0
270103	ADMINISTRATIVAS	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0
270103.01	Administrativa	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0
270105	LABORALES	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0
270105.01	Laborales	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,051,269,721.50	1,725,463,199.03	674,193,477.53	-3907
	TOTAL PASIVO	369,784,821,673.41	366,090,491,284.39	674,193,477.53	101
	PATRIMONIO				
	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	196,618,056,648.33	229,034,218,909.29	-32,416,162,260.96	-1415
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	1,929,870,055.36	34,346,032,316.32	-32,416,162,260.96	-9438
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	63,125,332,891.36	62,611,091,783.56	514,241,107.80	82
310902.01	Perdidas o Deficits Acumulados	63,125,332,891.36	62,611,091,783.56	514,241,107.80	82
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,591,834.00	8,591,834.00	0.00	0
315101	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	8,591,834.00	8,591,834.00	0.00	0
315101.01	Ganancias o perdidas por planes actuariales de beneficios posempleo	8,591,834.00	8,591,834.00	0.00	0
	TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE	(196,618,056,648.33)	(229,034,218,909.29)	-32,416,162,260.96	-1415
	TOTAL PATRIMONIO	(196,618,056,648.33)	(229,034,218,909.29)	-32,416,162,260.96	-1415
	PERDIDA/PERDIDA DEL EJERCICIO	45,965,638,035.62	27,720,448,546.55	-18,245,189,489.07	26582
	TOTAL PATRIMONIO CON PERDIDA	-242,583,694,683.95	-256,754,667,455.84	14,170,972,771.89	-552
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	127,201,126,989.46	109,335,823,828.55	-17,865,303,160.91	1634
81	ACTIVOS CONTINGENTES	17,628,434.00	22,189,834.00	-4,561,400.00	-2056
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	17,628,434.00	22,189,834.00	-4,561,400.00	-2056
812890	OTRAS GARANTIAS CONTRACTUALES	17,628,434.00	22,189,834.00	-4,561,400.00	-2056
81289010	BIENES ENTREGADOS EN GARANTIA	17,628,434.00	22,189,834.00	-4,561,400.00	-2056
83	DEUDORAS DE CONTROL	67,263,556.67	62,702,156.67	4,561,400.00	727
8315	ACTIVOS RETIRADOS	67,263,556.67	62,702,156.67	4,561,400.00	727
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	62,702,156.67	62,702,156.67	0.00	0
831510.01	Propiedad Planta y Equipo	62,702,156.67	62,702,156.67	0.00	0
831537	INVENTARIOS	4,561,400.00	0.00	4,561,400.00	0
831537.01	Inventarios	4,561,400.00	0.00	4,561,400.00	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-84,891,990.67	-84,891,990.67	0.00	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-84,891,990.67	-84,891,990.67	0.00	0
891506	Bienes y derechos retirados	-84,891,990.67	-84,891,990.67	0.00	0
891506.01	Bienes y derechos retirados	-84,891,990.67	-84,891,990.67	0.00	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	-12,541,261,855.00	-2,832,304,700.50	-9,708,957,154.50	34279
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-12,541,261,855.00	-2,832,304,700.50	-9,708,957,154.50	34279

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
En pesos colombianos con decimales

912001	CIVILES	-12,541,261,855.00	-2,832,304,700.50	-9,708,957,154.50	34279
912001.01	Civiles	-12,541,261,855.00	-2,832,304,700.50	-9,708,957,154.50	34279
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	12,541,261,855.00	2,832,304,700.50	9,708,957,154.50	34279
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	12,541,261,855.00	2,832,304,700.50	9,708,957,154.50	34279
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0.00	2,832,304,700.50	-2,832,304,700.50	-10000
990505.01	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0.00	2,832,304,700.50	-2,832,304,700.50	-10000
990590	Otros pasivos contingentes por contra	12,541,261,855.00	0.00	12,541,261,855.00	0
990590.02	Facturación de prestación de Servicios	12,541,261,855.00	0.00	12,541,261,855.00	0



CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
DIRECTOR



MARINELA CABRALES GUTIERREZ
PROFESIONAL
T.P.150962-T