

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28,242,142,105.81	24,894,320,421.36	3347821684	13.45
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,698,376,120.49	24,880,610,801.24	2817765319	11.33
111006	CUENTA DE AHORRO	27,698,376,120.49	24,880,610,801.24	2817765319	11.33
111006.01	Bancafe N° 158 - 63963 - 3	4,791,377,671.24	502,890,014.26	4288487657	852.77
111006.03	Bancafe N° 158-71907-0	23,837,630.91	992.08	23836638.83	2402693.21
111006.05	Bancafe N° 409-09968-6	20,187,019.30	80,120.99	20106898.31	25095.67
111006.07	BBVA N° 306-319187	47,324,286.24	6,184,089,293.74	-6136765008	-99.23
111006.11	Bancolombia N° 088-201596-92 Recursos ETESA	1,103.46	1,103.46	0	0
111006.16	BBVA OFERTA N° 306 - 34051 - 4	7,547,055,540.33	5,500,513,067.86	2046542472	37.21
111006.17	BBVA Salud Puiblica N° 306 - 34052 - 2	5,124,177,290.37	6,916,286,247.10	-1792108957	-25.91
111006.21	Bco Bgta 260-951900 Rentas	8,706,902,652.74	1,921,765,598.10	6785137055	353.07



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
111006.23	Bco Davivienda 067500041883 Rentas	5,435.47	5,093.70	341.77	6.71
111006.24	BCO BBVA 306523473 OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION	1,435,078,684.34	2,131,550,049.22	-696471364.9	-32.67
111006.25	Cta de Ahorros 952139061 Banco Comercial AV VILLAS	12.57	12.57	0	0
111006.26	Ifinorte cta de ahorros 1040008665	0.00	123,274,545.54	-123274545.5	-100
111006.27	Cta de Ahorros 077600079890 Banco Davivienda	160.08	1,445.17	-1285.09	-88.92
111006.29	BBVA #0843001454	0.44	247,035.45	-247035.01	-100
111006.30	01308430200002148 BBVA	2,428,633.00	1,599,906,182.00	-1597477549	-99.85
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	543,765,985.32	13,709,620.12	530056365.2	3866.31
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	543,765,985.32	13,709,620.12	530056365.2	3866.31
113210.02	Cta de Ahorros Banco Davivienda #67600079890 Recursos para extranieros	40,967.00	40,564.37	402.63	0.99
113210.03	Bancafe N° 158-71907-0	219,289,792.62	2,342,506.32	216947286.3	9261.33
113210.04	Bco Davivienda 067500041883 Rentas	10,956,438.88	10,945,824.80	10614.08	0.1
113210.06	Bancafe N° 409-09968-6	313,478,786.82	380,724.63	313098062.2	82237.41
13	CUENTAS POR COBRAR	2,652,531,303.71	5,395,798,227.81	-2743266924	-50.84

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
1305	IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	29,897,476.00	13,378,500.00	16518976	123.47
130548	Impuesto a loterías foráneas	29,897,476.00	13,378,500.00	16518976	123.47
130548.01	Impuesto a loterías Foraneas	29,897,476.00	13,378,500.00	16518976	123.47
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	514,572,532.55	436,972,292.44	77600240.11	17.76
131102	MULTAS Y SANCIONES	514,572,532.55	396,526,487.44	118046045.1	29.77
131102.01	Multas Y Sanciones	507,921,832.55	396,526,487.44	111395345.1	28.09
131102.03	Multas - Vigilancia y Control	6,650,700.00	0.00	6650700	0
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0.00	40,445,805.00	-40445805	-100
131138.01	Ley 1393/10 loterías	0.00	5,528,500.00	-5528500	-100
131138.04	Derechos Explotación 12 -Sorteo Extraordinaria	0.00	26,711,187.00	-26711187	-100
131138.06	Impuesto a ganadores sorteo extraordinario	0.00	8,206,118.00	-8206118	-100
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,062,870,751.00	4,928,302,336.42	-2865431585	-58.14
133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	2,062,870,751.00	1,989,111,803.00	73758948	3.71
133703.01	Participación Salud-Oferta	713,420,346.00	721,201,702.00	-7781356	-1.08

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
133703.03	Participación Salud-Salud Pública	1,349,450,405.00	1,267,910,101.00	81540304	6.43
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,939,190,533.42	-2939190533	-100
133712.13	Estampilla Erasmo Meoz- SSF	0.00	2,874,583,533.42	-2874583533	-100
133712.29	Resolución #626/2020	0.00	64,607,000.00	-64607000	-100
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,190,544.16	17,145,098.95	28045445.21	163.58
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41,256,607.02	14,065,760.00	27190847.02	193.31
138426.01	Pago por cuenta de terceros	41,256,607.02	14,065,760.00	27190847.02	193.31
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,933,937.14	3,079,338.95	854598.19	27.75
138490.01	Otras cuentas por cobrar-Descuentos financieros seun extractos	3,237,750.15	2,366,750.95	870999.2	36.8
138490.02	Otras cuentas por cobrar	696,186.99	712,588.00	-16401.01	-2.3
15	INVENTARIOS	13,917,195,146.79	20,286,494,640.91	-6369299494	-31.4
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	13,910,136,503.91	20,286,494,640.91	-6376358137	-31.43
151060	MEDICAMENTOS	13,805,182,633.46	20,225,184,322.09	-6420001689	-31.74
151060.01	Medicamentos Fondo Rotatorio de Estupefacientes	85,789,652.75	59,641,052.91	26148599.84	43.84

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
151060.02	Medicamentos Sede	2,392,780,925.92	20,165,543,269.18	-17772762343	-88.13
151060.03	MEDICAMENTOS SEDE VACUNAS COVID	11,326,612,054.79	0.00	11326612055	0
151061	Materiales Medico-quirurgicos	98,263,116.06	0.00	98263116.06	0
151061.01	Material Medico-quirúrgicos	98,263,116.06	0.00	98263116.06	0
151090	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	6,690,754.39	61,310,318.82	-54619564.43	-89.09
151090.01	Otras Mercancías en Existencia	0.00	6,735,348.00	-6735348	-100
151090.02	Otras mercancías en existencia	6,690,754.39	54,574,970.82	-47884216.43	-87.74
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,058,642.88	0.00	7058642.88	0
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	7,058,642.88	0.00	7058642.88	0
151405.02	Materiales reactivos y de laboratorio	7,058,642.88	0.00	7058642.88	0
19	OTROS ACTIVOS	60,776,605,834.96	54,819,837,069.76	5956768765	10.87
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	572,301,238.95	775,592,387.70	-203291148.8	-26.21
190501	Seguros	32,221,973.00	175,938,346.00	-143716373	-81.69
190501.01	Seguros	32,221,973.00	175,938,346.00	-143716373	-81.69

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
190514	Bienes y servicios	540,079,265.95	599,654,041.70	-59574775.75	-9.93
190514.01	Bienes y Servicios	4,184,179.00	4,184,179.00	0	0
190514.02	insecticidas y fungicidas	509,283,564.00	529,744,226.00	-20460662	-3.86
190514.03	Utiles de escritorio y oficina	26,611,522.83	51,840,272.40	-25228749.57	-48.67
190514.04	Papeleria Fondo Rotatorio de Estupefacientes	0.12	4,029,216.30	-4029216.18	-100
190514.05	Repuestos Maquinaria y Equipo	0.00	856,148.00	-856148	-100
190514.07	Otros Elementos de Consumo	0.00	9,000,000.00	-9000000	-100
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	54,070,038,199.83	49,689,863,347.96	4380174852	8.82
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	54,070,038,199.83	49,689,863,347.96	4380174852	8.82
190604.01	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	54,070,038,199.83	49,689,863,347.96	4380174852	8.82
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,150,948,685.94	3,516,291,640.78	1634657045	46.49
190806	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	5,150,948,685.94	3,516,291,640.78	1634657045	46.49
190806.01	Recursos del Regimen Subsidiado Administrados por la ADRES	0.00	(9,587,712,676.06)	9587712676	-100

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
1908061	MONOPOLIO RENTISTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	939,974,891.00	3,811,796,680.48	-2871821789	-75.34
1908061.01	Monopolio Rentistico de Juegos de Suerte y Azar	0.00	3,811,796,680.48	-3811796680	-100
1908061.02	Monopolio Rentistico Lotería Tradicional	44,290,168.00	0.00	44290168	0
1908061.03	Derechos de Explotación Chance o apuestas permanentes	797,914,329.00	0.00	797914329	0
1908061.04	Recursos Coljuegos	60,811,675.00	0.00	60811675	0
1908061.05	Caducos diferentes a coljuegos	36,958,719.00	0.00	36958719	0
1908062	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS ELABORADO	3,418,627,610.19	7,138,616,017.84	-3719988408	-52.11
1908062.01	Impuesto Al Consumo de Cigarrillos y Tabacos Elaborado	0.00	7,138,616,017.84	-7138616018	-100
1908062.02	Componente Especifico Cigarrillos y tabacos	2,232,922,846.19	0.00	2232922846	0
1908062.03	Componente Advalorem	1,185,704,764.00	0.00	1185704764	0
1908063	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS Y CIFONES EXTRANJERAS	18,769,999.00	(261,904,293.00)	280674292	-92.83
1908063.01	Impuesto al Consumo de Cervezas y Cifones Extranjeras	18,769,999.00	(261,904,293.00)	280674292	-92.83
1908064	MONOPOLIO RENTISTICO DE LICORES E IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS,	401,749,461.00	2,388,925,635.00	-1987176174	-83.18



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
1908064.01	Monopolio Rentistico de licores, e impuesto al consumo de licores, vinos Aperiti	0.00	2,388,925,635.00	-2388925635	-100
1908064.02	Monopolio de licores Destilados Extranjeros	401,749,461.00	0.00	401749461	0
1908066	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ADRES	128,925,499.59	26,570,276.52	102355223.1	385.22
1908066.01	R.F.-ADRES-Derechos Explotacion 12% Loteria Tradicional - SSF	1,422,625.52	581,901.57	840723.95	144.48
1908066.02	R.F-ADRES- APUESTAS PERMANENTES - SSF	23,469,755.56	8,540,695.23	14929060.33	174.8
1908066.03	R.F. ADRES- Impuesto loterias Foraneas - SSF	1,869,484.51	468,185.07	1401299.44	299.3
1908066.04	R.F.ADRES- Impt. Ganadores 17% Sorteo Extraordinario - SSF	407,512.46	176,958.19	230554.27	130.29
1908066.05	R.F.ADRES- COMP ESPECIFICO - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Nacio	35.64	16.36	19.28	117.85
1908066.06	R.F.ADRES-COMP ESPECIFICO - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Extran	51,342,129.71	5,441,717.82	45900411.89	843.49
1908066.07	R.F.ADRES- AD VALOREM - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Nacional -	0.00	2,449,861.54	-2449861.54	-100
1908066.08	R.F.ADRES-Ad Valorem - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Extranjeros	22,224,930.97	3,028,969.46	19195961.51	633.75
1908066.09	R.F.ADRES - Cervezas Nacionales - SSF	58.11	23,532.88	-23474.77	-99.75

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
1908066.10	R.F.ADRES - Cervezas Extranjeras - SSF	385,840.52	64,477.73	321362.79	498.41
1908066.11	R.F.ADRES- IVA-Licores - SSF	82.58	33,437.83	-33355.25	-99.75
1908066.12	R.F.ADRES-Licores - Extranjeros Fermentados - SSF	3,913,611.71	1,390,871.20	2522740.51	181.38
1908066.13	R.F.ADRES -Licores Destilados-Monopolio de licores	0.31	468.14	-467.83	-99.93
1908066.14	R.F -ADRES- Licores - Extranjeros Destilados - SSF	9,225,401.37	3,452,050.55	5773350.82	167.24
1908066.15	REND. FINANC-ADRES-LICORES - DISTRIBUCION DEL IVA SOBRE LICORES,	13,568,515.24	529,262.74	13039252.5	2463.66
1908066.16	R.F. OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES ASEGURAMIENTO SSF	0.08	0.38	-0.3	-78.95
1908066.17	R.F. ADRES Ley 1393/10 (Loteriasy Aptas Perm.) - Premios No Reclamados - SSF	1,095,515.30	387,869.83	707645.47	182.44
1908067	IIMPUESTO LOTERIAS FORANEAS	76,241,251.16	0.00	76241251.16	0
1908067.01	Impuesto Loterías Foráneas	76,241,251.16	0.00	76241251.16	0
1908068	IMPUESTO A GANADORES	11,819,782.00	0.00	11819782	0
1908068.01	Impuesto a Ganadores	11,819,782.00	0.00	11819782	0

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
1908069	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERITIVOS Y SIMILARES EXTRANJEROS	154,840,192.00	0.00	154840192	0
1908069.01	Impuesto al consumo de licores vinos aperitivos y similares Extranjeros	154,840,192.00	0.00	154840192	0
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	779,999,443.00	649,999,443.00	130000000	20
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	779,999,443.00	649,999,443.00	130000000	20
190903.01	Depositos Judiciales	779,999,443.00	649,999,443.00	130000000	20
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	508,890,497.14	448,890,497.14	60000000	13.37
197007	Licencias	13,425,508.00	13,425,508.00	0	0
197007.01	Licencias	13,425,508.00	13,425,508.00	0	0
197008	Softwares	495,464,989.14	435,464,989.14	60000000	13.78
197008.01	Software	495,464,989.14	435,464,989.14	60000000	13.78
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(305,572,229.90)	(260,800,246.82)	-44771983.08	17.17
197507	Licencias	(11,896,508.06)	(11,456,508.02)	-440000.04	3.84
197507.01	Licencias	(11,896,508.06)	(11,456,508.02)	-440000.04	3.84
197508	Softwares	(293,675,721.84)	(249,343,738.80)	-44331983.04	17.78

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
197508.01	Software	(293,675,721.84)	(249,343,738.80)	-44331983.04	17.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		105,588,474,391.27	105,396,450,359.84	192024031.4	0.18
ACTIVO NO CORRIENTE					
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,157,408,825.87	3,515,251,148.65	-357842322.8	-10.18
1605	TERRENOS	583,105,693.95	583,105,693.95	0	0
160501	Urbanos	583,105,693.95	583,105,693.95	0	0
160501.01	Urbanos	583,105,693.95	583,105,693.95	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,996,000.00	0.00	9996000	0
163502.01	Equipo de Laboratorio	0.00	(484,719,441.45)	484719441.5	-100
163502.02	Equipo Médico y Odontológico	0.00	(6,784,000.00)	6784000	-100
163502.03	Equipos de Servicios Ambulatorios	0.00	491,503,441.45	-491503441.5	-100
163504	Equipos de comunicación y computación	9,996,000.00	0.00	9996000	0

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
163504.02	Equipos de Computación	9,996,000.00	0.00	9996000	0
1640	EDIFICACIONES	1,973,857,970.00	1,973,857,970.00	0	0
164001	Edificios y casas	1,973,857,970.00	1,973,857,970.00	0	0
164001.01	Edificios y Casas	1,973,857,970.00	1,973,857,970.00	0	0
1645	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES	156,801,463.57	156,801,463.57	0	0
164501	Plantas de generación	156,801,463.57	156,801,463.57	0	0
164501.01	Plantas de Generación	156,801,463.57	156,801,463.57	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	485,991,625.31	455,170,625.31	30821000	6.77
165504	Maquinaria industrial	62,565,366.75	62,565,366.75	0	0
165504.01	Maquinaria Industrial	62,565,366.75	62,565,366.75	0	0
165511	Herramientas y accesorios	415,189,942.56	384,368,942.56	30821000	8.02
165511.01	Herramientas y Accesorios	415,189,942.56	384,368,942.56	30821000	8.02
165520	Equipo de centros de control	2,351,316.00	2,351,316.00	0	0
165520.01	Equipos de Centros de Control	2,351,316.00	2,351,316.00	0	0

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
165590	Otra maquinaria y equipo	5,885,000.00	5,885,000.00	0	0
165590.01	Otra Maquinaria y Equipo	5,885,000.00	5,885,000.00	0	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,954,409,655.59	2,954,409,655.59	0	0
166001	Equipo de investigación	1,384,938,755.01	1,384,938,755.01	0	0
166001.01	Equipo de Investigación	1,384,938,755.01	1,384,938,755.01	0	0
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,567,925,833.58	1,567,925,833.58	0	0
166002.01	Equipo de Laboratorio	1,567,925,833.58	1,567,925,833.58	0	0
166005	Equipo de hospitalización	1,457,655.00	1,457,655.00	0	0
166005.01	Equipo de Hospitalización	1,457,655.00	1,457,655.00	0	0
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	87,412.00	87,412.00	0	0
166007.01	Equipo de apoyo Diagnóstico	87,412.00	87,412.00	0	0
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,167,267,358.70	1,167,267,358.70	0	0
166501	Muebles y enseres	1,125,302,202.76	1,125,302,202.76	0	0
166501.01	Muebles y Enseres	1,125,302,202.76	1,125,302,202.76	0	0

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
166502	Equipo y máquina de oficina	41,965,155.94	41,965,155.94	0	0
166502.01	Equipo y Máquinas de Oficina	41,965,155.94	41,965,155.94	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,752,295,908.11	1,643,886,908.11	108409000	6.59
167001	Equipo de comunicación	321,827,810.38	321,827,810.38	0	0
167001.01	Equipo de Comunicación	321,827,810.38	321,827,810.38	0	0
167002	Equipo de computación	1,373,045,709.32	1,264,636,709.32	108409000	8.57
167002.01	Equipo de Computación	1,373,045,709.32	1,264,636,709.32	108409000	8.57
167004	Satélites y antenas	57,422,388.41	57,422,388.41	0	0
167004.01	Satélites y Antenas	57,422,388.41	57,422,388.41	0	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIÓN	1,769,593,296.89	1,769,593,296.89	0	0
167502	Terrestre	1,751,960,716.89	1,751,960,716.89	0	0
167502.01	Terrestre	1,751,960,716.89	1,751,960,716.89	0	0
167504	Marítimo y fluvial	17,632,580.00	17,632,580.00	0	0
167504.01	Marítimo y Fluvial	17,632,580.00	17,632,580.00	0	0

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	203,435.00	203,435.00	0	0
168002	Equipo de restaurante y cafetería	203,435.00	203,435.00	0	0
168002.01	Equipo de Restaurante y Cafetería	203,435.00	203,435.00	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(7,696,113,581.25)	(7,189,045,258.47)	-507068322.8	7.05
168501	Edificaciones	(362,378,835.65)	(307,769,229.89)	-54609605.76	17.74
168501.01	Edificaciones	(362,378,835.65)	(307,769,229.89)	-54609605.76	17.74
168502	Plantas ductos y túneles	(108,382,827.82)	(92,724,681.46)	-15658146.36	16.89
168502.01	Plantas, Ductos y Túneles	(108,382,827.82)	(92,724,681.46)	-15658146.36	16.89
168504	Maquinaria y equipo	(439,019,724.15)	(424,720,780.85)	-14298943.3	3.37
168504.01	Maquinaria y Equipo	(439,019,724.15)	(424,720,780.85)	-14298943.3	3.37
168505	Equipo médico y científico	(2,340,881,041.63)	(2,143,480,643.27)	-197400398.4	9.21
168505.01	Equipo Médico y Científico	(2,340,881,041.63)	(2,143,480,643.27)	-197400398.4	9.21
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(1,061,356,795.55)	(1,016,146,847.79)	-45209947.76	4.45
168506.01	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	(1,061,356,795.55)	(1,016,146,847.79)	-45209947.76	4.45

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,424,287,586.84)	(1,292,701,964.08)	-131585622.8	10.18
168507.01	Equipos de Comunicación y Computación	(1,424,287,586.84)	(1,292,701,964.08)	-131585622.8	10.18
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	(1,959,603,334.61)	(1,911,297,676.13)	-48305658.48	2.53
168508.01	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	(1,959,603,334.61)	(1,911,297,676.13)	-48305658.48	2.53
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	(203,435.00)	(203,435.00)	0	0
168509.01	Equipos de Comedor cocina despensa y Hotelería	(203,435.00)	(203,435.00)	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,157,408,825.87	3,515,251,148.65	-357842322.8	-10.18
TOTAL ACTIVO		108,745,883,217.14	108,911,701,508.49	-357842322.8	-0.15
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	111,610,607,610.43	126,522,345,164.54	14911737554	-11.79

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	148,101,697.00	84,050,009.88	-64051687.12	76.21
240101	Bienes y servicios	148,101,697.00	84,050,009.88	-64051687.12	76.21
240101.01	Bienes y Servicios	130,097,633.00	2,795,929.88	-127301703.1	4553.11
2401013	FACTURACION POBLACION INIMPUTABLE	18,004,064.00	81,254,080.00	63250016	-77.84
2401013.01	Facturación Atención Población Inimputable - Vigencia	17,955,104.00	81,205,120.00	63250016	-77.89
2401013.03	Facturación Atención Población Inimputable - Obietada	48,960.00	48,960.00	0	0
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	11,933,514.00	10,109,179.00	-1824335	18.05
240290	OTRAS SUBVENCIONES	11,933,514.00	10,109,179.00	-1824335	18.05
240290.01	Otras Subvenciones por recursos transferidos a entidades de naturaleza privada	11,933,514.00	10,109,179.00	-1824335	18.05
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	1,608,346,050.93	1608346051	-100
240315	Otras transferencias	0.00	1,608,346,050.93	1608346051	-100
240315.07	Regimen Subsidiado Esfuerzo propio sin financiar	0.00	1,608,346,050.93	1608346051	-100
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	84,990,956.88	89,157,777.88	4166821	-4.67
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	36,223,458.67	19,981,513.67	-16241945	81.28



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
240720.01	Recaudos por clasificar	36,223,458.67	19,981,513.67	-16241945	81.28
240722	ESTAMPILLAS	42,931,500.00	65,266,600.00	22335100	-34.22
240722.01	Estampilla Pro-Desarrollo	4,921,000.00	6,300,500.00	1379500	-21.9
240722.02	Estampilla Pro- Anciano	14,783,000.00	18,914,500.00	4131500	-21.84
240722.03	Estampilla - Pro-Desarrollo Fronterizo	4,921,000.00	6,300,500.00	1379500	-21.9
240722.04	Estampilla -Pro-Cultura	3,944,000.00	5,042,600.00	1098600	-21.79
240722.05	Estampilla Erasmo Meoz	7,823,500.00	11,480,000.00	3656500	-31.85
240722.06	Estampilla Academica	4,921,000.00	6,300,500.00	1379500	-21.9
240722.07	Estampilla Prodeporte	1,618,000.00	10,928,000.00	9310000	-85.19
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,835,998.21	3,909,664.21	-1926334	49.27
240790.01	Otros Recursos a Favor de Terceros	5,835,998.21	3,909,664.21	-1926334	49.27
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	267,657,009.46	225,838,498.00	-41818511.46	18.52
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	36,507,800.00	29,744,100.00	-6763700	22.74
242401.01	Aportes a Fondos Pensionales	36,507,800.00	29,744,100.00	-6763700	22.74

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	33,313,700.00	27,052,900.00	-6260800	23.14
242402.01	Aportes a Seguridad Social en Salud	33,313,700.00	27,052,900.00	-6260800	23.14
242404	SINDICATOS	6,396,721.00	5,472,003.00	-924718	16.9
242404.01	Sindicatos	6,396,721.00	5,472,003.00	-924718	16.9
242405	Cooperativas	112,397,553.00	99,438,803.00	-12958750	13.03
242405.01	Cooperativas	112,397,553.00	99,438,803.00	-12958750	13.03
242407	Libranzas	73,298,858.00	59,142,284.00	-14156574	23.94
242407.01	Libranzas	73,298,858.00	59,142,284.00	-14156574	23.94
242411	Embargos judiciales	3,293,956.46	2,513,731.00	-780225.46	31.04
242411.01	Embargos judiciales	3,293,956.46	2,513,731.00	-780225.46	31.04
242412	SEGUROS	2,448,421.00	2,474,677.00	26256	-1.06
242412.01	Seguros	2,448,421.00	2,474,677.00	26256	-1.06
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,761,500.00	12,727,000.00	1965500	-15.44
243605	Servicios	80,000.00	3,466,000.00	3386000	-97.69



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
243605.01	Servicios	80,000.00	3,466,000.00	3386000	-97.69
243615	Rentas de trabajo	4,392,000.00	4,427,000.00	35000	-0.79
243615.01	A empleados Art.383 E.t	4,392,000.00	4,427,000.00	35000	-0.79
243625	Impuesto a las ventas retenido	233,000.00	2,935,000.00	2702000	-92.06
243625.01	Impuesto a las ventas retenido	233,000.00	2,935,000.00	2702000	-92.06
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	432,500.00	1,899,000.00	1466500	-77.22
243627.01	Rete Ica - Actividad Comercial	64,000.00	15,000.00	-49000	326.67
243627.02	Rete Ica - Servicios	368,500.00	1,884,000.00	1515500	-80.44
243690	Otras retenciones	5,624,000.00	0.00	-5624000	0
243690.01	Otras retenciones	5,624,000.00	0.00	-5624000	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	127,029,737.00	47,541,148.00	-79488589	167.2
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	127,029,737.00	47,541,148.00	-79488589	167.2
244014.01	Cuota de Fiscalización y Auditaje	127,029,737.00	47,541,148.00	-79488589	167.2
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	181,000,000.00	181,000,000.00	0	0

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
246002	Sentencias	181,000,000.00	181,000,000.00	0	0
246002.01	Sentencias y Conciliaciones	181,000,000.00	181,000,000.00	0	0
2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	49,955,602,746.68	77,322,939,493.06	27367336746	-35.39
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	49,955,602,746.68	77,322,939,493.06	27367336746	-35.39
2480011	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS	49,955,602,746.68	77,322,939,493.06	27367336746	-35.39
248001101	SOCIALES DEL ESTADO	56,552,737.19	55,013,547.22	-1539189.97	2.8
248001101.02	Medio Nivel de Complejidad	25,442,238.00	25,442,238.00	0	0
248001101.06	Servicios Contratados con E.S.E. - Vigencia Anterior	31,110,499.19	29,571,309.22	-1539189.97	5.21
248001102	PARA PAGO	600,653,675.00	227,950,415.00	-372703260	163.5
248001102.01	PARA PAGO	600,653,675.00	227,950,415.00	-372703260	163.5
248001103	SERVICIOS CONTRATADOS CON INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS	31,210,966.38	82,093,326.38	50882360	-61.98
248001103.02	Medio Nivel de Complejidad	4,617,800.00	4,617,800.00	0	0
# 248001103.03	Alto Nivel de Complejidad	367,864.00	367,864.00	0	0
#					
248001103.04	Servicios Contratados Vigencia Anterior	7,210,016.38	77,107,662.38	69897646	-90.65

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
248001103.07	Para pago Vigencia Anterior	19,015,286.00	0.00	-19015286	0
248001104	ATENCION DE URGENCIAS CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	31,837,125,722.30	58,493,982,628.75	26656856906	-45.57
248001104.01	Atención de Urgencias con Empresas Sociales del Estado	2,206,323,659.49	2,365,526,194.21	159202534.7	-6.73
248001104.04	Atención de Urgencias con E.S.E. - Vigencia Anterior	1,480,683,641.61	1,418,578,294.54	-62105347.07	4.38
248001104.05	Atención de Urgencias con E.S.E. - Vigencia Anterior -Objetada	607,600.00	607,600.00	0	0
248001104.07	Atención de Urgencias A Extranjeros con E.S.E. - Vigencia	8,362,028,998.00	23,277,923,704.00	14915894706	-64.08
248001104.10	Atención de Urgencias A Extranjeros con E.S.E. - Vigencia Anterior	19,787,481,823.20	31,431,346,836.00	11643865013	-37.05
248001105	ATENCION DE URGENCIAS CON EMPRESAS PRIVADAS O MIXTAS	17,430,059,645.81	18,463,899,575.71	1033839930	-5.6
248001105.01	Atención de Urgencias con Empresas Privadas o Mixtas	10,086,257,312.91	14,641,870,737.91	4555613425	-31.11
248001105.04	Atención de Urgencias con Empresas Privadas o Mixtas - Vigencia Anterior	2,248,719,434.00	3,822,028,837.80	1573309404	-41.16
248001105.07	Atención de Urgencias A Extranjeros con Empresas Privadas o Mixtas	4,769,443,823.00	0.00	-4769443823	0
248001105.10	Atención de Urgencias A Extranjeros con Empresas Privadas o Mixtas- Vigencia Anterior	325,639,075.90	0.00	-325639075.9	0
2481	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	60,359,753,870.41	46,365,505,782.79	-13994248088	30.18
248121	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO MAXIMO	60,359,753,870.41	46,365,505,782.79	-13994248088	30.18



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
2481211	COBROS	13,349,343,532.21	10,507,821,145.07	-2841522387	27.04
248121101	COBROS - COOMEVA	264,937,298.80	130,689,766.30	-134247532.5	102.72
248121101.01	Cobros - Coomeva Para Pago Vigencias Anteriores	260,514,395.80	130,689,766.30	-129824629.5	99.34
248121101.02	Cobros - Coomeva - Para Pago Vigencia	4,422,903.00	0.00	-4422903	0
248121102	COBROS - ASMETSALUD	104,320,908.20	10,696,332.00	-93624576.2	875.3
248121102.01	Cobros - Asmetsalud - Para Pago Vigencias Anteriores	87,410,373.20	10,696,332.00	-76714041.2	717.2
248121102.02	Cobros - Asmetsalud -Para Pago Vigencia	16,910,535.00	0.00	-16910535	0
248121103	COBROS - COMPARTA	8,377,357,237.44	6,830,568,982.12	-1546788255	22.65
248121103.01	Cobros - Comparta - Para Pago Vigencias Anteriores	8,117,786,888.54	6,810,576,107.12	-1307210781	19.19
248121103.02	Cobros - Comparta - Para Pago Vigencia	259,570,348.90	19,992,875.00	-239577473.9	1198.31
248121104	COBROS - COMFAORIENTE	727,756,868.22	541,804,403.66	-185952464.6	34.32
248121104.01	Cobros - Comfaoriente - Para Pago Vigencias Anteriores	709,286,601.12	527,596,907.56	-181689693.6	34.44
248121104.02	Cobros - Comfaoriente - Para Pago Vigencia	18,470,267.10	14,207,496.10	-4262771	30
248121105	COBROS - COOSALUD	686,867,283.49	985,845,848.00	298978564.5	-30.33



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
248121105.01	Cobros - Coosalud - Para Pago Vigencia Anterior	527,810,944.69	848,781,102.00	320970157.3	-37.82
248121105.02	Cobros - Coosalud - Para Pago Vigencia	159,056,338.80	137,064,746.00	-21991592.8	16.04
248121106	COBROS - ECOOPSOS	303,313,695.60	184,648,650.00	-118665045.6	64.27
248121106.01	Cobros - Ecoopsos - Para Pago Vigencia Anterior	84,683,401.60	184,648,650.00	99965248.4	-54.14
248121106.02	Cobros - Ecoopsos - Para Pago Vigencia	218,630,294.00	0.00	-218630294	0
248121107	COBROS - SALUDVIDA	1,061,031,098.88	330,088,895.69	-730942203.2	221.44
248121107.01	Cobros - Saludvida - Para Pago Vigencia Anterior	911,424,416.70	257,415,461.23	-654008955.5	254.07
248121107.02	Cobros - Saludvida - Para Pago Vigencia	149,606,682.18	72,673,434.46	-76933247.72	105.86
248121108	COBROS - NUEVA EPS	1,329,702,053.80	475,680,633.90	-854021419.9	179.54
248121108.01	Cobros - Nueva EPS - Para Pago Vigencia Anterior	1,253,920,050.40	448,574,176.50	-805345873.9	179.53
248121108.02	Cobros - Nueva EPS - Para Pago Vigencia	75,782,003.40	27,106,457.40	-48675546	179.57
248121109	COBROS - MEDIMAS	193,009,802.00	282,002,253.80	88992451.8	-31.56
248121109.01	Cobros - Medimas - Para Pago Vigencia Anterior	193,009,802.00	279,645,153.80	86635351.8	-30.98
248121109.02	Cobros - Medimas - Para Pago Vigencia	0.00	2,357,100.00	2357100	-100



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
248121110	COBROS - CAFESALUD	104,432,685.00	147,553,146.00	43120461	-29.22
248121110.01	Cobros - Cafesalud - Para Pago Vigencia Anterior	104,432,685.00	147,553,146.00	43120461	-29.22
248121111	COBROS - Financiados	196,614,600.78	588,242,233.60	391627632.8	-66.58
248121111.01	Cobros - Financiados	196,614,600.78	588,242,233.60	391627632.8	-66.58
2481212	RECOBROS	47,010,410,338.20	35,857,684,637.72	-11152725700	31.1
2481212.01	Recobros Para Pago - Vigencia Anterior	45,528,242,531.35	35,767,870,931.47	-9760371600	27.29
2481212.02	Recobros Para Pago - Vigencia	1,482,167,806.85	89,813,706.25	-1392354101	1550.27
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	463,776,579.00	575,130,225.00	111353646	-19.36
249027	Viáticos y gastos de viaje	3,130,677.00	5,268,729.00	2138052	-40.58
249027.01	Viáticos y gastos de viaje	3,130,677.00	5,268,729.00	2138052	-40.58
249044	INTERESES DE MORA	0.00	1,267,477.00	1267477	-100
249044.01	Otros Intereses de Mora	0.00	1,267,477.00	1267477	-100
249045	MULTAS Y SANCIONES	0.00	73,745,899.00	73745899	-100
249045.01	Multas y Sanciones	0.00	73,745,899.00	73745899	-100

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	53,502,900.00	49,414,100.00	-4088800	8.27
249050.01	Aportes al ICBF	32,100,100.00	29,646,300.00	-2453800	8.28
249050.02	Aportes al SENA	21,402,800.00	19,767,800.00	-1635000	8.27
249054	Honorarios	124,850,000.00	141,837,225.00	16987225	-11.98
249054.01	Honorarios	124,850,000.00	141,837,225.00	16987225	-11.98
249055	Servicios	88,481,400.00	69,360,000.00	-19121400	27.57
249055.01	Servicios	88,481,400.00	69,360,000.00	-19121400	27.57
249058	Arrendamiento operativo	193,811,602.00	234,236,795.00	40425193	-17.26
249058.01	Arrendamientos operativos	193,811,602.00	234,236,795.00	40425193	-17.26
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,340,737,205.45	1,603,419,595.32	-737317610.1	45.98
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,261,577,962.02	1,199,632,905.42	-61945056.6	5.16
251101	Nómina por pagar	4,135,357.02	6,012,088.00	1876730.98	-31.22
251101.01	Nómina por pagar	4,135,357.02	6,012,088.00	1876730.98	-31.22
251102	Cesantías	353,601,879.00	353,986,885.00	385006	-0.11

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
251102.01	Cesantías	353,601,879.00	353,986,885.00	385006	-0.11
251103	Intereses sobre cesantías	42,432,384.00	42,478,313.00	45929	-0.11
251103.01	Intereses sobre las cesantías	42,432,384.00	42,478,313.00	45929	-0.11
251104	Vacaciones	70,736,351.00	66,200,332.42	-4536018.58	6.85
2511041	VACACIONES	70,736,351.00	66,200,332.42	-4536018.58	6.85
2511041.01	Vacaciones	70,736,351.00	66,200,332.42	-4536018.58	6.85
251105	PRIMA DE VACACIONES	106,726,395.00	117,863,619.00	11137224	-9.45
251105.01	Prima de Vacaciones	106,726,395.00	117,863,619.00	11137224	-9.45
251107	PRIMA DE NAVIDAD	365,784,710.00	341,669,780.00	-24114930	7.06
251107.01	Prima Navidad	365,784,710.00	341,669,780.00	-24114930	7.06
251109	BONIFICACIONES	40,419,608.00	32,882,786.00	-7536822	22.92
2511091	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	28,948,677.00	31,138,656.00	2189979	-7.03
2511091.01	Bonificación por Servicios Prestados	28,948,677.00	31,138,656.00	2189979	-7.03
2511092	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	11,470,931.00	1,744,130.00	-9726801	557.69

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
2511092.01	Bonificación Especial de Recreación	11,470,931.00	1,744,130.00	-9726801	557.69
251110	OTRAS PRIMAS	82,738,378.00	60,020,802.00	-22717576	37.85
2511101	PRIMA DE ANTIGUEDAD	82,738,378.00	60,020,802.00	-22717576	37.85
2511101.01	Prima de Antigüedad	82,738,378.00	60,020,802.00	-22717576	37.85
251111	Aportes a riesgos laborales	9,266,800.00	7,657,100.00	-1609700	21.02
251111.01	Aportes a riesgos laborales	9,266,800.00	7,657,100.00	-1609700	21.02
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	83,672,700.00	76,881,700.00	-6791000	8.83
251122.01	Aportes a fondos pensionales - empleador	83,672,700.00	76,881,700.00	-6791000	8.83
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	59,267,700.00	54,457,300.00	-4810400	8.83
251123.01	Aportes a seguridad social en salud - empleador	59,267,700.00	54,457,300.00	-4810400	8.83
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	42,795,700.00	39,522,200.00	-3273500	8.28
251124.01	Aportes a cajas de compensación familiar	42,795,700.00	39,522,200.00	-3273500	8.28
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,079,159,243.43	403,786,689.90	-675372553.5	167.26
251405	Cuotas partes de pensiones	404,965,765.90	403,786,689.90	-1179076	0.29

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
251405.01	Cuotas partes de pensiones	404,965,765.90	403,786,689.90	-1179076	0.29
251414	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	674,193,477.53	0.00	-674193477.5	0
251414.01	Calculo Actuarial de Cuotas Partes de pensiones	674,193,477.53	0.00	-674193477.5	0
27	PROVISIONES	196,548,526,465.71	210,580,149,482.98	14031623017	-6.66
2732	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	196,548,526,465.71	210,580,149,482.98	14031623017	-6.66
273204	SUBSIDIO A LA OFERTA	175,271,185,177.65	162,047,981,326.61	-13223203851	8.16
2732041	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA ATENCION DE URGENCIAS CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	175,271,185,177.65	162,047,981,326.61	-13223203851	8.16
27320411		167,163,863,664.95	153,711,787,451.04	-13452076214	8.75
27320411.01	Subsidio a la oferta- Radicado Vigencia	7,925,017,624.00	6,585,779,940.00	-1339237684	20.34
27320411.02	Subsidio a la oferta- Radicado Vigencias Anteriores	10,310,400,720.65	10,302,346,082.65	-8054638	0.08
27320411.03	Subsidio a la oferta- Objetado Vigencia	6,487,970,143.50	6,320,575,915.72	-167394227.8	2.65
27320411.04	Subsidio a la oferta- Objetado Vigencias Anteriores	47,918,963,126.80	48,039,550,998.87	120587872.1	-0.25
27320411.05	Atención de Urgencias A Extranjeros con E.S.E. - Vigencia - Radicado	82,158,453,419.00	44,148,309,514.00	-38010143905	86.1
27320411.06	Atención de Urgencias A Extranjeros con E.S.E. - Vigencia Obietada	3,396,260,413.00	6,802,898,132.00	3406637719	-50.08

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
27320411.07	Atención de Urgencias A Extranjeros con E.S.E. - Vigencia Anterior - Radicada	3,564,359,704.00	4,398,691,459.00	834331755	-18.97
27320411.08	Atención de Urgencias A Extranjeros con E.S.E. - Vigencia Anterior - Obietado	5,357,231,403.00	27,112,678,039.80	21755446637	-80.24
27320411.09	Facturación Inimputables - Radicado Vigencia	44,298,702.00	0.00	-44298702	0
27320411.10	Inimputables - Objetado Vigencia	269,784.00	269,784.00	0	0
27320411.12	Inimputables - Objetado Vigencia Anteriores	638,625.00	687,585.00	48960	-7.12
27320412	ATENCION DE URGENCIAS CON ENTIDADES PRIVADAS O MIXTAS	7,660,141,483.09	7,863,364,774.09	203223291	-2.58
27320412.01	Subsidio a la oferta- Radicado Vigencia	109,791,561.00	362,698,700.00	252907139	-69.73
27320412.02	Subsidio a la oferta- Radicado Vigencias Anteriores	88,005,267.00	(174,450,945.00)	-262456212	-49.55
27320412.03	Subsidio a la oferta- Objetado Vigencia	3,840,371,734.09	3,999,188,953.09	158817219	-3.97
27320412.04	Subsidio a la oferta- Objetado Vigencia Anterior	2,503,472,971.00	3,655,290,053.00	1151817082	-31.51
27320412.05	Atención de Urgencias A Extranjeros con Empresas Privadas o Mixtas- Vigencia - Radicada	0.00	20,638,013.00	20638013	-100
27320412.06	Atención de Urgencias A Extranjeros con Empresas Privadas o Mixtas- Vigencia - Obietada	1,011,612,786.00	0.00	-1011612786	0
27320412.08	Atención de Urgencias A Extranjeros con Empresas Privadas o Mixtas- Vigencia Anteriores-	106,887,164.00	0.00	-106887164	0
27320413	SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	403,845,207.51	409,726,897.48	5881689.97	-1.44

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
27320413.02	Servicios Contratados con E.S.E. - Objetada	349,079,467.00	352,030,956.97	2951489.97	-0.84
27320413.03	Servicios Contratados con E.S.E. - Vigencia	29,376,840.00	29,376,840.00	0	0
27320413.04	Anterior - Radicado Servicios Contratados con E.S.E. - Vigencia	25,388,900.51	28,319,100.51	2930200	-10.35
27320414	Anterior- Objeto SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS PRIVADAS O MIXTAS	43,334,822.10	63,102,204.00	19767381.9	-31.33
27320414.01	Servicios Contratados con Empresas Privadas o Mixtas. - Radicada	37,946,698.00	37,946,698.00	0	0
27320414.02	Servicios Contratados con Empresas Privadas o Mixtas. - Objeto	3,387,169.10	20,123,620.00	16736450.9	-83.17
27320414.04	Servicios Contratados con Empresas Privadas o Mixtas. - Vigencia Anterior - Objeto	2,000,955.00	5,031,886.00	3030931	-60.23
273212	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL	21,277,341,288.06	48,532,168,156.37	27254826868	-56.16
2732121	COBROS	4,535,999,414.07	16,597,577,545.82	12061578132	-72.67
273212101	COBROS COOMEVA	191,189,176.10	2,305,527,558.20	2114338382	-91.71
273212101.01	Cobros Coomeva - RADICACION VIGENCIA	1,210,900.80	0.00	-1210900.8	0
273212101.03	Cobros Coomeva - OBJETADO VIGENCIA	45,100,428.60	0.00	-45100428.6	0
273212101.04	Cobros Coomeva - OBJETADO VIGENCIA ANTERIOR	144,877,846.70	2,305,527,558.20	2160649712	-93.72
273212102	COBROS COMPARTA	811,407,995.00	5,076,782,098.39	4265374103	-84.02



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
273212102.01	Cobros Comparta - RADICADO VIGENCIA	0.00	421,494,729.00	421494729	-100
273212102.02	Cobros Comparta - RADICADO VIGENCIA ANTERIOR	356,097,807.00	628,103,056.00	272005249	-43.31
273212102.03	Cobros Comparta - OBJETADO VIGENCIA	14,047,973.00	9,208,492.00	-4839481	52.55
273212102.04	Cobros Comparta - OBJETADO VIGENCIA ANTERIOR	441,262,215.00	4,017,975,821.39	3576713606	-89.02
273212103	COBROS ASMETSALUD	131,016,556.00	224,764,139.00	93747583	-41.71
273212103.02	Cobros Asmetsalud - RADICADO VIGENCIA ANTERIOR	29,532,109.00	29,532,109.00	0	0
273212103.04	Cobros Asmetsalud - OBJETADO VIGENCIA ANTERIOR	101,484,447.00	195,232,030.00	93747583	-48.02
273212104	COBROS COMFAORIENTE	475,546,805.00	1,414,247,540.20	938700735.2	-66.37
273212104.01	Cobros Comfaorienta - RADICADO VIGENCIA	4,066,052.00	10,665,001.00	6598949	-61.87
273212104.02	Cobros Comfaorienta - RADICADO VIGENCIA ANTERIOR	7,796,327.00	7,796,327.00	0	0
273212104.03	Cobros Comfaorienta - OBJETADO VIGENCIA	4,303,327.00	3,629,309.00	-674018	18.57
273212104.04	Cobros Comfaorienta - OBJETADO ANTERIOR	459,381,099.00	1,392,156,903.20	932775804.2	-67
273212105	COBROS COOSALUD	625,486,184.26	1,278,556,553.20	653070368.9	-51.08
273212105.01	Cobros Coosalud - RADICADO VIGENCIA	0.00	53,657,072.00	53657072	-100



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
273212105.02	Cobros Coosalud - RADICADO VIGENCIA ANTERIOR	26,645,841.00	26,645,841.00	0	0
273212105.03	Cobros Coosalud - OBJETADO VIGENCIA	345,740.00	10,174,283.00	9828543	-96.6
273212105.04	Cobros Coosalud - OBJETADO VIGENCIA ANTERIOR	598,494,603.26	1,188,079,357.20	589584753.9	-49.63
273212106	COBROS ECOOPSOS	147,216,002.67	377,934,921.57	230718918.9	-61.05
273212106.01	Cobros Ecoopsos - RADICADO VIGENCIA	0.00	104,535,905.00	104535905	-100
273212106.02	Cobros Ecoopsos - RADICADO VIGENCIA ANTERIOR	24,842,871.00	57,191,911.85	32349040.85	-56.56
273212106.04	Cobros Ecoopsos - Objetado Vigencia Anterior	122,373,131.67	216,207,104.72	93833973.05	-43.4
273212107	COBROS SALUDVIDA	694,669,454.61	2,282,278,674.89	1587609220	-69.56
273212107.01	Cobros Saludvida - RADICADO VIGENCIA	609,188.00	0.00	-609188	0
273212107.02	Cobros Saludvida - RADICADO VIGENCIA ANTERIOR	110,789,529.20	123,593,680.00	12804150.8	-10.36
273212107.03	Cobros Saludvida - OBJETADO VIGENCIA	0.00	17,241,958.58	17241958.58	-100
273212107.04	Cobros Saludvida - OBJETADO VIGENCIA ANTERIOR	583,270,737.41	2,141,443,036.31	1558172299	-72.76
273212108	COBROS NUEVA EPS	724,599,581.43	2,267,507,012.03	1542907431	-68.04
273212108.01	Cobros Nueva EPS - RADICADO VIGENCIA	0.00	1,224,758.00	1224758	-100



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
273212108.02	Cobros Nueva EPS - RADICADO VIGENCIA ANTERIOR	316,195.00	476,581.00	160386	-33.65
273212108.03	Cobros Nueva EPS - OBJETADO VIGENCIA	4,761,856.00	34,167,922.00	29406066	-86.06
273212108.04	Cobros Nueva EPS - OBJETADO VIGENCIA ANTERIOR	719,521,530.43	2,231,637,751.03	1512116221	-67.76
273212109	COBROS MEDIMAS	5,890,489.00	72,096,480.00	66205991	-91.83
273212109.01	Cobros Medimas - RADICADO VIGENCIA	0.00	50,592,170.00	50592170	-100
273212109.03	Cobros Medimas - OBJETADO VIGENCIA	0.00	342,900.00	342900	-100
273212109.04	Cobros Medimas - OBJETADO VIGENCIA ANTERIOR	5,890,489.00	21,161,410.00	15270921	-72.16
273212110	COBROS CAFESALUD	728,977,170.00	1,297,882,568.34	568905398.3	-43.83
273212110.02	Cobros Cafesalud - RADICADO VIGENCIA ANTERIOR	228,453,065.00	228,453,065.00	0	0
273212110.04	Cobros Cafesalud - OBJETADO VIGENCIA ANTERIOR	500,524,105.00	1,069,429,503.34	568905398.3	-53.2
2732122	RECOBROS	16,741,341,873.99	31,934,590,610.55	15193248737	-47.58
2732122.01	Recobros Servicios y Tecnolog en Salud No Financ. con La UPC- Radicado Vigencia	57,425,526.00	1,729,427,804.00	1672002278	-96.68
2732122.02	Recobros-Servic. y Technolog. en Salud No Financ. con UPC-Radicado Vigencia Anter	2,110,971,986.00	2,422,488,469.34	311516483.3	-12.86
2732122.03	Recobros Servicios y Tecnologías en Salud No Financiados con La UPC- Obietado Vi	270,956,870.25	237,160,680.00	-33796190.25	14.25

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
2732122.04	Recobros Servic y Tecnolog en Salud No Financ. con La UPC - Obietado Viaencia An	14,301,987,491.74	27,545,513,657.21	13243526165	-48.08
29	OTROS PASIVOS	13,907,257,642.00	4,012,089,870.80	-9895167771	246.63
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	13,907,257,642.00	4,012,089,870.80	-9895167771	246.63
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIA	13,907,257,642.00	4,012,089,870.80	-9895167771	246.63
	CONDICIONADA				
299002.06	Resolución 3343 del 11-dic-2019-Atencion de urgencias a Joos Nacionales de Paisés Fronterizos	155,645,612.80	155,645,612.80	0	0
299002.11	Resolución 626 de 22/04/2020 fortalecimiento actividades de salud publica. atenc	0.00	64,607,000.00	64607000	-100
299002.13	Resolución #1516 de 2020 Ministerio de salud	70,422,000.00	70,422,000.00	0	0
299002.15	Resolución #1940 del 28 octubre 2020	1,598,253,700.00	1,598,253,700.00	0	0
299002.16	Resolución #0196 de 2021 Inimputables	350,884,000.00	350,884,000.00	0	0
299002.17	Resolucion #270 de 2021 Programa Nacional y Control de Tuberculosis	0.00	364,821,715.00	364821715	-100
299002.19	Resolucion #576 /2021 ETV VECTORES	0.00	1,278,010,933.00	1278010933	-100
299002.20	Resolución #518 de 2021 Recur. Progr. Nacional de Campañas de Control de Lepra	0.00	129,444,910.00	129444910	-100
299002.22	Cruce de informacion Ministerio de salud	5,924,004,317.20	0.00	-5924004317	0
299002.24	Resolución #1832 de 2021 Atención en Salud de la población miarante	4,000,000,000.00	0.00	-4000000000	0



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
299002.25	Resolución #309 de 2022 Tuberculosis	364,821,715.00	0.00	-364821715	0
299002.26	Resolución #424 de 2022 Lepra	125,561,563.00	0.00	-125561563	0
299002.27	Resolución #451/2022-etv-vectores	1,317,664,734.00	0.00	-1317664734	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		324,407,128,923.59	342,718,004,113.64	18310875190	-5.34
PASIVO NO CORRIENTE					
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	674,193,477.53	674193477.5	-100
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0.00	674,193,477.53	674193477.5	-100
251412	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	674,193,477.53	674193477.5	-100
251412.01	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	1,363,022,404.33	1363022404	-100
251412.90	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(Db)	0.00	(688,828,926.80)	-688828926.8	-100
27	PROVISIONES	1,051,269,721.50	1,051,969,211.50	699490	-0.07
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,051,269,721.50	1,051,969,211.50	699490	-0.07

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
270101	Civiles	1,011,269,721.50	1,031,969,211.50	20699490	-2.01
270101.01	Civiles	1,011,269,721.50	1,031,969,211.50	20699490	-2.01
270103	ADMINISTRATIVAS	20,000,000.00	0.00	-20000000	0
270103.01	Administrativa	20,000,000.00	0.00	-20000000	0
270105	LABORALES	20,000,000.00	20,000,000.00	0	0
270105.01	Laborales	20,000,000.00	20,000,000.00	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,051,269,721.50	1,726,162,689.03	674892967.5	-39.1
TOTAL PASIVO		325,458,398,645.09	344,444,166,802.67	674892967.5	-5.51
PATRIMONIO					
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	196,487,977,572.00	229,005,583,409.29	-32517605837	-14.2

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
3105	CAPITAL FISCAL	194,679,594,758.97	194,650,959,258.97	28635500	0.01
310506	Capital Fiscal	194,679,594,758.97	194,650,959,258.97	28635500	0.01
310506.01	Capital Fiscal	194,650,959,258.97	194,650,959,258.97	0	0
310506.0108	Bienes Transferidos	28,635,500.00	0.00	28635500	0
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,799,790,979.03	34,346,032,316.32	-32546241337	-94.76
310901	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	60,811,354,452.53	28,265,059,467.24	-32546294985	115.15
310901.01	Utilidad o Excedentes Acumulados	60,811,354,452.53	28,265,059,467.24	-32546294985	115.15
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	62,611,145,431.56	62,611,091,783.56	53648	0
310902.01	Perdidas o Deficits Acumulados	62,611,145,431.56	62,611,091,783.56	53648	0
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,591,834.00	8,591,834.00	0	0
315101	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS	8,591,834.00	8,591,834.00	0	0
315101.01	Ganancias o perdidas por planes actuariales de beneficios posempleo	8,591,834.00	8,591,834.00	0	0
TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE		(196,487,977,572.00)	(229,005,583,409.29)	-32517605837	-14.2

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
	TOTAL PATRIMONIO	(196,487,977,572.00)	(229,005,583,409.29)	-32517605837	-14.2
	PERDIDA/PERDIDA DEL EJERCICIO	20,224,537,855.95	6,526,881,884.89	-13697655971	409.87
	TOTAL PATRIMONIO CON PERDIDA	-216,712,515,427.95	-235,532,465,294.18	18819949866	-7.99
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	108,745,883,217.14	108,911,701,508.49	165818291.4	-0.15



CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
DIRECTOR



MARINELA CABRALES GUTIERREZ
PROFESIONAL
T.P.150962-T