

**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE MARZO 2023**  
**En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>				
4105	TRIBUTARIOS	13197043680	6184809743	7012233937	113.38
410522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	1457930594	1041815133	416115461	39.94
4105222	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS- EXTRANJEROS	1457930594	1041815133	416115461	39.94
41052221	AD VALOREM IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS - EXTRANJEROS	1457930594	1041815133	416115461	39.94
410523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERITIVOS Y SIMILARES	2380686726	2122447907	258238819	12.17
4105231	LICORES EXTRANJEROS	1299973336	595424607	704548729	118.33
41052311	LICORES EXTRANJEROS DESTILADOS	517990761	91456471	426534290	466.38
41052312	LICORES EXTRANJEROS FERMENTADOS	293801575	100518136	193283439	192.29
41052313	LICORES EXTRANJEROS	488181000	403450000	84731000	21
4105232	LICORES NACIONALES	1061186889	1474786389	-413599500	-28.04
4105233	VINOS	19526501	52236911	-32710410	-62.62
410547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	67092381	34436786	32655595	94.83
410547.01	Impuesto a Ganadores Sorteos Extraordinarios-Con Situacion de Fondos	5805577	5160972	644605	12.49
410547.02	Impuesto a Ganadores Sorteo Extraordinario Sin Situación de Fondos	19543904	15482914	4060990	26.23
410547.03	Caducos Sorteos Extraordinarios-Premios de Loterías -SSF	41742900	13792900	27950000	202.64
410548	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	211773179	101511759	110261420	108.62
410548.01	Impuesto a Loterías Foráneas-Con Situación de Fondos	62842843	32521952	30320891	93.23
410548.02	Impuesto a Loterías Fórneas - Sin Situación de Fondos	148930336	68989807	79940529	115.87
410549	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	6346871163	0	6346871163	0
4105491	IVA LICORES	6346871163	0	6346871163	0
410551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8	2732689637	2884598158	-151908521	-5.27
4105511	CERVEZA NACIONAL	2701265000	2850956000	-149691000	-5.25
4105512	CERVEZA EXTRANJERA	31424637	33642158	-2217521	-6.59
4110	NO TRIBUTARIOS	3588966322	2408750807	1180215515	49
411002	MULTAS Y SANCIONES	89244946	65878344	23366602	35.47
411002.01	Multas - Medicamentos	9968974	2462300	7506674	304.86
411002.03	Multas -Vigilancia y Control	79275972	63416044	15859928	25.01
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	50657150	50640061	17089	0.03
411017.01	Certificaciones de Manejo de Manejo de Medicamentos de Control Espec. del Estado	1489500	2762300	-1272800	-46.08
411017.02	Certificaciones de Salud Pública Control de Medicamentos	47163800	46410211	753589	1.62
411017.03	Certificaciones de Ambiente	2003850	1467550	536300	36.54
411072	RENTA DEL MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	3236956963	2064177009	1172779954	56.82
4110722	DERECHOS EXPLOTACION APUESTAS PERMANENTES	2674216822	933744637	1740472185	186.4
4110723	LEY 1393/10 APUESTAS PERMANENTES	33722237	22544066	11178171	49.58

**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE MARZO 2023**  
**En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
4110724	12 DERECHO EXPLOTACION LOTERIA EXTRAORDINARIA	143806300	66951733	76854567	114.79
4110725	PREMIOS NO COBRADOS(COLJUEGOS)	81886721	124012349	-42125628	-33.97
41107251	PREMIOS NO COBRADOS SIN SITUACION DE FONDOS	81886721	124012349	-42125628	-33.97
4110726	DERECHOS EXPLOTACION-COLJUEGOS	303324883	916924224	-613599341	-66.92
41107262	DERECHOS EXPLOTACION- COLJUEGOS SIN SITUACION DE FONDOS	303324883	916924224	-613599341	-66.92
411077	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES	200407263	219115393	-18708130	-8.54
4110771	NACIONALES	196632350	0	196632350	0
4110772	EXTRANJEROS	3774913	219115393	-215340480	-98.28
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11700000	8940000	2760000	30.87
411090.02	Otros Ingresos no Tributarios F.R.E-Recetarios	11700000	8940000	2760000	30.87
	<b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b>	<b>16786010002</b>	<b>8593560550</b>	<b>8192449452</b>	<b>95.33</b>
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>				
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	189542737	123258030	66284707	53.78
421060	MEDICAMENTOS	189542737	123258030	66284707	53.78
421060.01	Medicamentos	189542737	123258030	66284707	53.78
	<b>TOTAL VENTA DE BIENES</b>	<b>189542737</b>	<b>123258030</b>	<b>66284707</b>	<b>53.78</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>				
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	7053049311	6188612253	864437058	13.97
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	7053049311	6188612253	864437058	13.97
440817.01	Prestacion de Servicios a la Poblacion Pobre No Asegurada - Complemento	2311119279	2140261038	170858241	7.98
440817.02	Salud Pública	4741930032	4048351215	693578817	17.13
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	11604950776	42847869224	-31242918448	-72.92
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	9062367537	36794180233	-27731812695	-75.37
4428041	TRANSFERENCIAS	9062367537	36794180233	-27731812695	-75.37
44280411	NACIONALES	275126522	25823155429	-25548028907	-98.93
44280412	DEPARTAMENTALES	8787241015	10971024803	-2183783788	-19.91
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	2542583239	6006358992	-3463775753	-57.67
442807.01	Bienes Recibidos sin contraprestacion	2542583239	6006358992	-3463775753	-57.67
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	47330000	-47330000	-100
442890.01	Otras Transferencias	0	47330000	-47330000	-100
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>18658000087</b>	<b>49036481477</b>	<b>-30378481390</b>	<b>-61.95</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>				
4802	FINANCIEROS	434413236.3	98478856.32	335934380	341.12
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53591530.46	11162517.82	42429012.64	380.1
4802011	LIBRE DESTINACION	53591530.46	11162517.82	42429012.64	380.1
480204	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	62784261.95	24694282.82	38089979.13	154.25

**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE MARZO 2023**  
**En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
480204.03	S.G.P.-Oferta	5723383	7119360.1	-1395977.1	-19.61
480204.04	S.G.P.-Salud Pública	5010700	7268004.72	-2257304.72	-31.06
480204.05	R.F. Resolución 270/2021 Programa Nacional y Control de Tuberculosis	0	1816	-1816	-100
480204.07	R.F. Resolución 367/2021 Implementación de Discapacidad y Registro de Localizació	0	325989	-325989	-100
480204.16	R.F. 3370/19 Saneamiento Fiscal y Financieros E.S.E.S - Fonsae	830519	875073	-44554	-5.09
480204.28	RF. Resolucion 4885/18 saneamiento fiscal	454080	294328	159752	54.28
480204.41	RF Resolución #1940 de 2020	0	463	-463	-100
480204.44	R.F. Resolución #1011/2021 Inimputables	0	14482	-14482	-100
480204.45	R.F. Resolución #1233/2021	0	117711	-117711	-100
480204.50	Rendimientos Financieros Resolución #1831/2021	0	548072	-548072	-100
480204.51	R.F. #210 DE 2022 Inimputables	0	114902	-114902	-100
480204.52	R.F. Resolución #309/2022 Tuberculosis	0	10000	-10000	-100
480204.53	R.F. Resolución 424/2022 Lepra	0	8000	-8000	-100
480204.54	R.F. Resolución #518 2021 Recursos Programa Lepra	0	4544	-4544	-100
480204.55	R.F.Resolución #1832/2021 Emigrantes	0	7991538	-7991538	-100
480204.57	R.F Resolución # 1642/2022	3047683.28	0	3047683.28	0
480204.58	Rendimientos Financieros Regimen Subsidiado	44144745.67	0	44144745.67	0
4802041	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-ADRES	3573151	0	3573151	0
48020411	CON SITUACION DE FONDOS	3573151	0	3573151	0
480232	RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	135010592.9	45366446.68	89644146.23	197.6
480232.01	R.F.-ADRES-Derechos Explotacion 12% - Sorteo Extraordinario - SSF	0	464649.93	-464649.93	-100
480232.02	R.F.ADRES- Impt. Ganadores 17% Sorteo Extraordinario - SSF	131332.1	119611.77	11720.33	9.8
480232.03	R.F. ADRES- Imptueto loterias Foraneas - SSF	1243559.19	617058.58	626500.61	101.53
480232.04	R.F-ADRES- APUESTAS PERMANENTES - SSF	17136292.49	7379393.7	9756898.79	132.22
480232.05	R.F.ADRES- IVA-Licores - SSF	0	0.9	-0.9	-100
480232.07	R.F.ADRES- Impuesto con Licores, Vinos y Aperitivos - Extranjeros - SSF	10985851.13	1210272.33	9775578.8	807.72
480232.08	R.F -ADRES- Licores - Extranjeros Destilados - SSF	17250390.49	3027635.45	14222755.04	469.76
480232.09	REND. FINAN-ADRES-LICORES - DISTRIBUCION DEL IVA SOBRE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES CEDIDO A DEPARTAMENTOS.	10481487.35	10335924.98	145562.37	1.41
480232.10	R.F.ADRES - Cervezas Nacionales - SSF	0	0.58	-0.58	-100
480232.11	R.F.ADRES - Cervezas Extranjeras - SSF	182620.3	129676.54	52943.76	40.83
480232.12	R.F. ADRES Ley 1393/10 (Loterias Aptas Perm.) - Premios No Reclamados - SSF	571912.67	343862.23	228050.44	66.32

**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE MARZO 2023**  
**En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
480232.13	R.F.ADRES- COMP ESPECIFICO - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Nacional - SSF	46.33	11.22	35.11	312.92
480232.15	R.F.ADRES-COMP ESPECIFICO - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Extranjeros - SSF	45802350.18	14832007.55	30970342.63	208.81
480232.16	R.F.ADRES-Ad Valorem - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Extranjeros - SSF	31224750.68	6906340.92	24318409.76	352.12
480233	Intereses de Mora	183026851	17255609	165771242	960.68
480233.01	Intereses de Mora - Vigilancia y Control	6898072	0	6898072	0
480233.02	Intereses de Mora - Control de Medicamentos	1945871	0	1945871	0
480233.03	Intereses Cerveza Extranjera- Improex	1737700	160307	1577393	983.98
480233.04	Intereses Licores Extranjeros- Improex	98873614	8361951	90511663	1082.42
480233.05	Intereses sobre tasa advalorem- Cigarrillo Extranjero-Improex	73571594	8733351	64838243	742.42
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	623892	2002033003	-2001409111	-99.97
480826	RECUPERACIONES	0	2002033003	-2002033003	-100
4808261	RECUPERACION PPNA	0	633099286.7	-633099286.7	-100
4808262	RECUPERACION NO PBS	0	1368933716	-1368933716	-100
480862	COSTAS PROCESALES	611950	0	611950	0
480862.01	Costas - Multas y Sanciones Vigilancia y Control	611950	0	611950	0
480890	Otros ingresos diversos	11942	0	11942	0
480890.01	Otros ingresos diversos	11942	0	11942	0
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>435037128.3</b>	<b>2100511859</b>	<b>-1665474731</b>	<b>-79.29</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>36068589954</b>	<b>59853811917</b>	<b>-23785221962</b>	<b>-39.74</b>
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>				
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	163636701.3	105331366.5	58305334.79	-39.74
621023	MEDICAMENTOS	155004441.3	99546768.79	55457672.52	-39.74
621023.01	Medicamentos	155004441.3	99546768.79	55457672.52	-39.74
621090	Otros bienes comercializados	8632260	5784597.73	2847662.27	-39.74
621090.01	Otros bienes comercializados	8632260	5784597.73	2847662.27	-39.74
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>163636701.3</b>	<b>105331366.5</b>	<b>58305334.79</b>	<b>34142.97</b>
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>163636701.3</b>	<b>105331366.5</b>	<b>58305334.79</b>	<b>55.35</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>386198504.3</b>	<b>20.45</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	862063172	753681588	108381584	14.38
510101	SUELDOS	818224169	704514869	113709300	16.14
510101.01	Sueldos - Sede	809946644	697519841	112426803	16.12
510101.02	Sueldos - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	8277525	6995028	1282497	18.33
510103	Horas extras y festivos	826263	698244	128019	18.33
510103.01	Horas extras y festivos	826263	698244	128019	18.33
510110	PRIMA TECNICA	37365090	43425917	-6060827	-13.96

**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE MARZO 2023**  
**En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
510110.01	Prima Tecnica Factor Salarial	37365090	43425917	-6060827	-13.96
510123	Auxilio de transporte	2823825	2521279	302546	12
510123.01	Auxilio de transporte	2823825	2521279	302546	12
510160	Subsidio de alimentación	2823825	2521279	302546	12
510160.01	Subsidio de Alimentación	2823825	2521279	302546	12
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9752588	5204009	4548579	87.41
510290	Otras contribuciones imputadas	9752588	5204009	4548579	87.41
510290.01	Otras contribuciones imputadas	9752588	5204009	4548579	87.41
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	225394100	201326500	24067600	11.95
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	37338900	33795300	3543600	10.49
510302.01	Aportes a Cajas de Compensación Familiar - Sede	37007700	33515400	3492300	10.42
510302.02	Aportes a Cajas de Compensación Familiar - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	331200	279900	51300	18.33
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	75566800	67303500	8263300	12.28
510303.01	Cotizacion a Seguridad Social - Sede	74863300	66708900	8154400	12.22
510303.02	Cotizacion a Seguridad Social - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	703500	594600	108900	18.31
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	5801200	5203800	597400	11.48
510305.01	Cotización a Riesgos Profesionales - Sede	5757700	5167200	590500	11.43
510305.02	Cotización a Riesgos Profesionales - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	43500	36600	6900	18.85
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	106687200	81811400	24875800	30.41
510306.01	Cotizaciones a entidades Administradoras del Regimen de prima media - Sede	105693900	80972000	24721900	30.53
510306.02	Cotizaciones a entidades Administradoras del Regimen de prima media - Fondo Rota	993300	839400	153900	18.33
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	13212500	-13212500	-100
510307.01	Cotización a Entidades Administradoras de Ahorro Individual - Sede	0	13212500	-13212500	-100
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	121810000	105741700	16068300	15.2
510401	APORTES AL ICBF	73083400	63436300	9647100	15.21
510401.01	Aportes al ICBF -Sede	27756600	25139600	2617000	10.41
510401.02	Aportes al ICBF - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	248400	210000	38400	18.29
5104012	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - INSPECCION VIGILANCIA Y	24674700	20270300	4404400	21.73
51040121	APORTES AL ICBF - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA	14449700	11954800	2494900	20.87
51040122	APORTES AL ICBF - SUPERVISION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	10225000	8315500	1909500	22.96

**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE MARZO 2023**  
**En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
5104013	APORTES AL ICBF - SALUD PUBLICA	20403700	17816400	2587300	14.52
51040131	APORTES AL ICBF - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	20403700	17816400	2587300	14.52
510402	APORTES AL SENA	48726600	42305400	6421200	15.18
510402.01	Aportes al SENA SEDE	18506200	16764500	1741700	10.39
510402.02	SENA- Fondo Rotatorio de Estupefacientes	165600	140100	25500	18.2
5104022	APORTES AL SENA - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	16450800	13516700	2934100	21.71
51040221	APORTES AL SENA - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA	9633300	7971800	1661500	20.84
51040222	APORTES AL SENA - SUPERVISION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6817500	5544900	1272600	22.95
5104023	APORTES AL SENA - SALUD PUBLICA	13604000	11884100	1719900	14.47
51040231	APORTES AL SENA - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	382200	323100	59100	18.29
51040232	APORTES AL SENA - DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	348300	241800	106500	44.04
51040234	APORTES AL SENA - DIMENSION SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	245700	207600	38100	18.35
51040235	APORTES AL SENA - VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	11993600	10585100	1408500	13.31
51040236	APORTES AL SENA DIMENSION VIDA SALUDABLE Y AMBITO LABORAL	285900	232200	53700	23.13
51040237	APORTES AL SENA - DIMENSION TRANSVERSAL GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNE	348300	294300	54000	18.35
5107	PRESTACIONES SOCIALES	298445741	296128974	2316767	0.78
510701	VACACIONES	56508512	48079824	8428688	17.53
5107011	VACACIONES	36478160	25488019	10990141	43.12
5107012	INDEMNIZACION DE VACACIONES	20030352	22591805	-2561453	-11.34
510702	Cesantías	69313488	69908641	-595153	-0.85
510702.01	Cesantías - Sede	68623695	69325723	-702028	-1.01
510702.02	Cesantías - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	689793	582918	106875	18.33
510703	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	2950604	8389056	-5438452	-64.83
510703.01	Intereses a las Cesantias - Sede	2920713	8319105	-5398392	-64.89
510703.02	Intereses a las Cesantias - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	29891	69951	-40060	-57.27
510704	PRIMA DE VACACIONES	36478160	34342713	2135447	6.22
510704.01	Prima de Vacaciones - Sede	36111692	34031130	2080562	6.11
510704.02	Prima de Vacaciones - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	366468	311583	54885	17.61
510705	PRIMA DE NAVIDAD	69313488	71236756	-1923268	-2.7
510705.01	Prima de Navidad - Sede	68623695	70588627	-1964932	-2.78
510705.02	Prima de Navidad - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	689793	648129	41664	6.43
510706	PRIMA DE SERVICIOS	35201067	31615256	3585811	11.34
510706.01	Prima de Servicios- Sede	34847427	31315646	3531781	11.28



**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE MARZO 2023**  
**En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
510706.02	Prima de servicios -Fondo Rotatorio de Estupefacientes	353640	299610	54030	18.03
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4573059	4039911	533148	13.2
510707.01	Bonificación Especial de Recreación - Sede	4527072	4001049	526023	13.15
510707.02	Bonificación Especial de Recreación - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	45987	38862	7125	18.33
510790	OTRAS PRIMAS	0	6800973	-6800973	-100
510790.01	Prima Especial de Quinquenio - Sede	0	6800973	-6800973	-100
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24107363	21715844	2391519	11.01
5107951	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	24107363	21715844	2391519	11.01
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	76922900	21370000	55552900	259.96
510803	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	34190000	21370000	12820000	59.99
510803.01	Capacitación Bienestar social y Estímulos	34190000	21370000	12820000	59.99
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	42732900	0	42732900	0
510804.01	Dotación y Suministro a Trabajadores	42732900	0	42732900	0
5111	GENERALES	679051065.7	497964291.4	181086774.3	36.37
511102	Material quirurgico	43668379.7	64466361.5	-20797981.8	-32.26
511102.01	Material Quirúrgico	43668379.7	64466361.5	-20797981.8	-32.26
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	116272161	98549677	17722484	17.98
511113.01	Vigilancia y Seguridad-Sede	116272161	98549677	17722484	17.98
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	4742780.91	-4742780.91	-100
511114.01	Materiales y Suministros	0	4742780.91	-4742780.91	-100
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	97837404.5	57008083	40829321.5	71.62
511117.01	Servicios Públicos	97837404.5	57008083	40829321.5	71.62
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	125535094	144257782	-18722688	-12.98
511118.01	Arrendamiento Operativo	125535094	144257782	-18722688	-12.98
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	23301684	6072092	17229592	283.75
511119.01	Viáticos y Gastos de Viaje	23301684	6072092	17229592	283.75
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	202300	0	202300	0
511121.01	Impresos publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	202300	0	202300	0
511125	SEGUROS GENERALES	61049846.47	115167515	-54117668.53	-46.99
511125.01	Seguros Generales	3671204.52	115167515	-111496310.5	-96.81
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	51197070	0	51197070	0
511149.01	Servicios de aseo cafetería Restaurante y Lavandería	51197070	0	51197070	0
511179	HONORARIOS	84500000	7700000	76800000	997.4
511179.01	Honorarios	84500000	7700000	76800000	997.4
511180	SERVICIOS	12300000	0	12300000	0
511180.01	Servicios	12300000	0	12300000	0
511183	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	53190000	0	53190000	0

**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE MARZO 2023**  
**En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
511183.01	Servicio de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	53190000	0	53190000	0
511190	OTROS GASTOS GENERALES	9997126	0	9997126	0
511190.01	Otros Gastos Generales	9997126	0	9997126	0
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1585100	7409100	-5824000	-78.61
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1585100	7409100	-5824000	-78.61
512001.01	Impuesto Predial Unificado	1585100	7409100	-5824000	-78.61
	<b>TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>2275024667</b>	<b>1888826162</b>	<b>386198504.3</b>	<b>20.45</b>
<b>53</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>			<b>110361049.8</b>	<b>40.94</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	367333858.1	128408442.1	238925416	186.07
536001	Edificaciones	13652401.44	13652401.44	0	0
536001.01	Edificaciones	13652401.44	13652401.44	0	0
536002	Plantas ductos y túneles	3914536.59	3914536.59	0	0
536002.01	Plantas ductos y túneles	3914536.59	3914536.59	0	0
536004	Maquinaria y equipo	16320172.56	15147290.31	1172882.25	7.74
536004.01	Maquinaria y equipo	16320172.56	15147290.31	1172882.25	7.74
536005	Equipo médico y científico	273891793.4	38904886.8	234986906.6	604
536005.01	Equipo médico y científico	273891793.4	38904886.8	234986906.6	604
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	11671388.64	10911625.1	759763.54	6.96
536006.01	Muebles enseres y equipo de oficina	11671388.64	10911625.1	759763.54	6.96
536007	Equipos de comunicación y computación	39551334.45	35852536.44	3698798.01	10.32
536007.01	Equipos de comunicación y computación	39551334.45	35852536.44	3698798.01	10.32
536008	Equipos de transporte tracción y elevación	8332231.05	10025165.41	-1692934.36	-16.89
536008.01	Equipos de transporte tracción y elevación	8332231.05	10025165.41	-1692934.36	-16.89
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12570059.13	11942995.77	627063.36	5.25
536605	Licencias	12570059.13	11942995.77	627063.36	5.25
536605.01	Licencias	12570059.13	11942995.77	627063.36	5.25
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	0	129191429.6	-129191429.6	-100
537211	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO	0	129191429.6	-129191429.6	-100
5372111	COBROS	0	44783002	-44783002	-100
5372112	RECOBROS	0	84408427.6	-84408427.6	-100
	<b>TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>379903917.2</b>	<b>269542867.5</b>	<b>110361049.8</b>	<b>40.94</b>
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			<b>-617833381.9</b>	<b>-8.94</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	6252897506	6872708596	-619811089.9	-9.02
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	6032074920	6749041261	-716966340.9	-10.62
5423041	REGIMEN SUBSIDIADO	6032074920	6749041261	-716966340.9	-10.62
542390	Otras transferencias	220822586	123667335	97155251	78.56



**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE MARZO 2023**  
**En pesos colombianos con decimales**

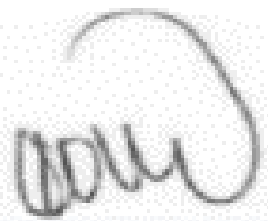
<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
542390.01	Otras Transferencias-Sin Situación de Fondos -Colciencias	220822586	123667335	97155251	78.56
5424	SUBVENCIONES	37778250	35800542	1977708	5.52
542490	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	37778250	35800542	1977708	5.52
542490.01	Otras Subvenciones Por Recursos Transferidos a Entidades de Naturaleza Privada	37778250	35800542	1977708	5.52
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>6290675756</b>	<b>6908509138</b>	<b>-617833381.9</b>	<b>-8.94</b>
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>			<b>-26337514884</b>	<b>-41.63</b>
5502	SALUD	36935303977	63272818862	-26337514884	-41.63
550201	SUELDOS Y SALARIOS	1378969015	1149134146	229834869	20
5502011	SUELDOS	1368033739	1140552354	227481385	19.94
55020111	SUELDOS INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	739011818	610255742	128756076	21.1
55020112	SUELDOS - SALUD PUBLICA	620632988	530296612	90336376	17.04
5502012	PRIMA TECNICA	9553821	7355112	2198709	29.89
55020121	PRIMA TECNICA - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	9553821	7355112	2198709	29.89
5502013	AUXILIO DE TRANSPORTE	792513	687362	105151	15.3
55020131	AUXILIO DE TRANSPORTE - SALUD PUBLICA	792513	687362	105151	15.3
5502015	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	588942	539318	49624	9.2
55020151	AUXILIO DE ALIMENTACION - SALUD PUBLICA	588942	539318	49624	9.2
550202	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	909600932	783222786	126378146	16.14
5502021	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	32890300	27026000	5864300	21.7
55020211	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLI	19257900	15939500	3318400	20.82
55020212	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - SUPERVISION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN	13632400	11086500	2545900	22.96
5502022	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - SALUD PUBLICA	27204500	23748800	3455700	14.55
55020221	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	27204500	23748800	3455700	14.55
5502023	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	123558000	104478800	19079200	18.26
55020231	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	67634500	56172900	11461600	20.4
55020232	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	55923500	48305900	7617600	15.77
5502024	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	29428700	21027100	8401600	39.96
55020241	COTIZAC. A RIESGOS INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	16401500	8483700	7917800	93.33
55020242	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES - SALUD PUBLICA	13027200	12543400	483800	3.86

**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE MARZO 2023**  
**En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
5502025	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	106657900	118866100	-12208200	-10.27
55020251	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. PRIMA MEDIA -INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	91457100	57925800	33531300	57.89
55020252	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. PRIMA MEDIA - SALUD PUBLICA	15200800	60940300	-45739500	-75.06
5502026	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	63756400	30409400	33347000	109.66
55020261	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. DE AHORR. IND -INSPECCION VIGILANCIA Y CONTRO	0	21387100	-21387100	-100
55020262	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. DE AHORR. IND- SALUD PUBLICA	63756400	9022300	54734100	606.65
5502027	PRESTACIONES SOCIALES	526105132	457666586	68438546	14.95
55020271	VACACIONES	71951890	75564650	-3612760	-4.78
55020272	CESANTIAS	119095564	108086015	11009549	10.19
55020273	INTERESES A LAS CESANTIAS	5262058	12970368	-7708310	-59.43
55020274	PRIMA DE VACACIONES	63662997	55422292	8240705	14.87
55020275	PRIMA DE NAVIDAD	118584854	112198200	6386654	5.69
55020276	PRIMA DE SERVICIOS	61418104	50296802	11121302	22.11
55020277	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	7990679	6692754	1297925	19.39
55020278	PRIMA DE ANTIGUEDAD	36155600	1135980	35019620	3082.77
55020279	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41983386	35299525	6683861	18.93
550205	GENERALES	727509386.8	1518348545	-790839158.3	-52.09
5502051	SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA	5794469.01	0	5794469.01	0
55020511	DIMENSIONES EN SALUD PUBLICA COLECTIVA	5794469.01	0	5794469.01	0
5502052	INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	329109300.1	637313578	-308204277.9	-48.36
55020521	INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA	261222916.1	522483578	-261260661.9	-50
55020522	SUPERVISION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	67886384	114830000	-46943616	-40.88
5502053	SALUD PUBLICA	369405617.7	476997567.2	-107591949.5	-22.56
55020531	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	193692365.7	200903121.2	-7210755.46	-3.59
55020532	GESTION DE LA SALUD PUBLICA	117469343	191879611	-74410268	-38.78
55020533	PROMOCION DE LA SALUD (PIC)	58243909	84214835	-25970926	-30.84
5502054	ASEGURAMIENTO Y PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD	23200000	404037400	-380837400	-94.26
55020541	ATENCION EN SALUD	20500000	14300000	6200000	43.36
55020542	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2700000	389737400	-387037400	-99.31
550206	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	8140697832	22255664401	-14114966569	-63.42
550206.01	Medicamentos	7602154137	21711609168	-14109455031	-64.99
550206.02	Insecticidas y Fungicidas	347102388.5	216795662	130306726.5	60.11
550206.03	Otras Mercancías	0	381131.18	-381131.18	-100
550206.04	Proyecto Atención Integral de la Población con discapacidad e inclusión social c	0	34425440	-34425440	-100

**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE MARZO 2023**  
**En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
5502066	INVERSION RECURSOS OTRAS TRANSFERENCIA DEL NIVEL NACIONAL	130290300	111021840	19268460	17.36
55020661	SALUD PARA LA PRODUCTIVIDAD	130290300	111021840	19268460	17.36
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	18625827121	27899566610	-9273739489	-33.24
5502081	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMAN	18625827121	27899566610	-9273739489	-33.24
550216	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	7150594951	9666882374	-2516287422	-26.03
550216.02	Vacunas Esquema Regular	7150594951	9666882374	-2516287422	-26.03
550217	PRESTACIONES SOCIALES	2104739	0	2104739	0
5502171	VACACIONES	2104739	0	2104739	0
55021710	INDEMNIZACION DE VACACIONES	2104739	0	2104739	0
	<b>TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>36935303977</b>	<b>63272818862</b>	<b>-26337514884</b>	<b>-41.63</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>-6617664.49</b>	<b>-73.3</b>
5804	FINANCIEROS	1474566.51	9028231	-7553664.49	-83.67
580490	OTROS GASTO FINANCIEROS	1474566.51	9028231	-7553664.49	-83.67
580490.01	Otros Gastos Financieros	1474566.51	9028231	-7553664.49	-83.67
5890	GASTOS DIVERSOS	936000	0	936000	0
589012	SENTENCIAS	936000	0	936000	0
589012.01	Sentencias	936000	0	936000	0
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>2410566.51</b>	<b>9028231</b>	<b>-6617664.49</b>	<b>-73.3</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>45883318884</b>	<b>72348725261</b>	<b>-26465406377</b>	<b>-36.58</b>
	<b>EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-9978365631</b>	<b>-12600244711</b>	<b>2621879080</b>	<b>-20.81</b>



**CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA**  
DIRECTOR



**MARINELA CABRALES GUTIERREZ**  
PROFESIONAL