

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

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
41	INGRESOS FISCALES				
4105	TRIBUTARIOS	50,259,597,315.00	42,427,469,662.00	7,832,127,653.00	18.46
410522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	6,353,919,407.00	5,285,607,715.00	1,068,311,692.00	20.21
4105222	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS- EXTRANJEROS	6,353,919,407.00	5,285,607,715.00	1,068,311,692.00	20.21
41052221	AD VALOREM IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS - EXTRANJEROS	6,353,919,407.00	5,285,607,715.00	1,068,311,692.00	20.21
410523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERITIVOS Y SIMILARES	16,827,377,742.00	17,404,798,036.00	-577,420,294.00	-3.32
4105231	LICORES EXTRANJEROS	5,828,078,618.00	6,510,313,426.00	-682,234,808.00	-10.48
41052311	LICORES EXTRANJEROS DESTILADOS	2,052,011,942.00	2,077,941,857.00	-25,929,915.00	-1.25
41052312	LICORES EXTRANJEROS FERMENTADOS	1,023,833,676.00	1,177,317,569.00	-153,483,893.00	-13.04
41052313	LICORES EXTRANJEROS	2,752,233,000.00	3,255,054,000.00	-502,821,000.00	-15.45
4105232	LICORES NACIONALES	10,593,755,880.00	10,410,458,521.00	183,297,359.00	1.76
4105233	VINOS	405,543,244.00	484,026,089.00	-78,482,845.00	-16.21
410528	IMPUESTO DE RIFAS APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	17,640,000.00	0.00	17,640,000.00	0.00
410528.03	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de rifas - CSF	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00	0.00
410528.04	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de rifas - SSF	13,230,000.00	0.00	13,230,000.00	0.00
410547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	225,872,498.00	188,392,945.00	37,479,553.00	19.89
410547.01	Impuesto a Ganadores Sorteos Extraordinarios-Con Situación de Fondos	28,249,808.00	25,106,392.00	3,143,416.00	12.52
410547.02	Impuesto a Ganadores Sorteo Extraordinario Sin Situación de Fondos	86,876,590.00	75,319,173.00	11,557,417.00	15.34
410547.03	Caducos Sorteos Extraordinarios-Premios de Loterías -SSF	110,746,100.00	87,967,380.00	22,778,720.00	25.89
410548	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	927,085,935.00	714,517,234.00	212,568,701.00	29.75
410548.01	Impuesto a Loterías Foráneas-Con Situación de Fondos	296,088,232.50	233,195,552.68	62,892,679.82	26.97
410548.02	Impuesto a Loterías Fórneas - Sin Situación de Fondos	630,997,702.50	481,321,681.32	149,676,021.18	31.10
410549	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	6,346,871,163.00	0.00	6,346,871,163.00	0.00
4105491	IVA LICORES	6,346,871,163.00	0.00	6,346,871,163.00	0.00
410551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8	19,560,830,570.00	18,834,153,732.00	726,676,838.00	3.86
4105511	CERVEZA NACIONAL	19,504,556,000.00	18,706,227,000.00	798,329,000.00	4.27
4105512	CERVEZA EXTRANJERA	56,274,570.00	127,926,732.00	-71,652,162.00	-56.01
4110	NO TRIBUTARIOS	16,651,687,104.45	15,235,095,146.86	1,416,591,957.59	9.30
411002	MULTAS Y SANCIONES	359,967,381.45	1,761,408,775.26	-1,401,441,393.81	-79.56
411002.01	Multas - Medicamentos	119,444,798.30	336,610,232.56	-217,165,434.26	-64.52

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

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
411002.03	Multas -Vigilancia y Control	240,522,583.15	1,424,798,542.70	-1,184,275,959.55	-83.12
411003	INTERESES	0.00	1,434,145.60	-1,434,145.60	-100.00
411003.01	Intereses	0.00	1,434,145.60	-1,434,145.60	-100.00
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	170,211,887.00	124,496,261.00	45,715,626.00	36.72
411017.01	Certificaciones de Manejo de Manejo de Medicamentos de Control Espec. del Estado	4,041,500.00	4,622,100.00	-580,600.00	-12.56
411017.02	Certificaciones de Salud Pública Control de Medicamentos	160,973,737.00	114,430,311.00	46,543,426.00	40.67
411017.03	Certificaciones de Ambiente	5,196,650.00	5,443,850.00	-247,200.00	-4.54
411072	RENTA DEL MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	15,855,880,573.00	13,110,410,365.00	2,745,470,208.00	20.94
4110722	DERECHOS EXPLOTACION APUESTAS PERMANENTES	11,152,765,877.00	8,535,988,203.00	2,616,777,674.00	30.66
4110723	LEY 1393/10 APUESTAS PERMANENTES	136,701,806.00	142,518,947.00	-5,817,141.00	-4.08
4110724	12 DERECHO EXPLOTACION LOTERIA EXTRAORDINARIA	459,098,087.00	361,551,920.00	97,546,167.00	26.98
4110725	PREMIOS NO COBRADOS(COLJUEGOS)	424,075,067.00	457,860,625.00	-33,785,558.00	-7.38
41107251	PREMIOS NO COBRADOS SIN SITUACION DE FONDOS	424,075,067.00	457,860,625.00	-33,785,558.00	-7.38
4110726	DERECHOS EXPLOTACION-COLJUEGOS	3,683,239,736.00	3,612,490,670.00	70,749,066.00	1.96
41107261	DERECHOS EXPLOTACION -COLJUEGOS CON SITUACION DE FONDOS	760,873,787.00	596,722,358.00	164,151,429.00	27.51
41107262	DERECHOS EXPLOTACION- COLJUEGOS SIN SITUACION DE FONDOS	2,922,365,949.00	3,015,768,312.00	-93,402,363.00	-3.10
411077	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES	200,407,263.00	198,645,600.00	1,761,663.00	0.89
4110771	NACIONALES	196,632,350.00	0.00	196,632,350.00	0.00
4110772	EXTRANJEROS	3,774,913.00	198,645,600.00	-194,870,687.00	-98.10
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	65,220,000.00	38,700,000.00	26,520,000.00	68.53
411090.02	Otros Ingresos no Tributarios F.R.E-Recetarios	65,220,000.00	38,700,000.00	26,520,000.00	68.53
	TOTAL INGRESOS FISCALES	66,911,284,419.45	57,662,564,808.86	9,248,719,610.59	16.04
42	VENTA DE BIENES				
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	775,658,286.00	798,636,395.00	-22,978,109.00	-2.88
421060	MEDICAMENTOS	775,580,292.00	798,636,395.00	-23,056,103.00	-2.89
421060.01	Medicamentos	775,580,292.00	798,636,395.00	-23,056,103.00	-2.89
421090	OTROS DE BIENES COMERCIALIZADOS	77,994.00	0.00	77,994.00	0.00
421090.01	Otros Bienes Comercializados	77,994.00	0.00	77,994.00	0.00
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-585,482.00	-8,260,218.00	7,674,736.00	-92.91
429502	BIENES COMERCIALIZADOS	-585,482.00	-8,260,218.00	7,674,736.00	-92.91
429502.01	Bienes Comercializados	-585,482.00	-8,260,218.00	7,674,736.00	-92.91
	TOTAL VENTA DE BIENES	775,072,804.00	790,376,177.00	-15,303,373.00	-1.94

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

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	29,083,044,640.00	24,880,245,465.00	4,202,799,175.00	16.89
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	29,083,044,640.00	24,880,245,465.00	4,202,799,175.00	16.89
440817.01	Prestacion de Servicios a la Poblacion Pobre No Asegurada - Complemento	8,474,104,028.00	8,686,840,608.00	-212,736,580.00	-2.45
440817.02	Salud Pública	20,608,940,612.00	16,193,404,857.00	4,415,535,755.00	27.27
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	85,011,532,258.31	175,572,288,323.50	-90,560,756,065.19	-51.58
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	64,981,042,821.08	151,953,891,467.96	-86,972,848,646.88	-57.24
4428041	TRANSFERENCIAS	64,981,042,821.08	151,953,891,467.96	-86,972,848,646.88	-57.24
44280411	NACIONALES	20,793,552,276.21	108,457,827,621.57	-87,664,275,345.36	-80.83
44280412	DEPARTAMENTALES	44,187,490,544.87	43,496,063,846.39	691,426,698.48	1.59
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	20,030,489,437.23	23,568,047,763.54	-3,537,558,326.31	-15.01
442807.01	Bienes Recibidos sin contraprestacion	20,030,489,437.23	23,568,047,763.54	-3,537,558,326.31	-15.01
442830	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	3,019,092.00	-3,019,092.00	-100.00
442830.01	Bienes, derechos y recursos recibidos en efectivo	0.00	3,019,092.00	-3,019,092.00	-100.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	47,330,000.00	-47,330,000.00	-100.00
442890.01	Otras Transferencias	0.00	47,330,000.00	-47,330,000.00	-100.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	114,094,576,898.31	200,452,533,788.50	86,357,956,890.19	-43.08
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS	1,964,709,384.00	507,113,221.05	1,457,596,162.95	287.43
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	96,637,863.79	90,284,791.08	6,353,072.71	7.04
4802011	LIBRE DESTINACION	96,637,863.79	90,284,791.08	6,353,072.71	7.04
480204	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	268,679,677.67	141,650,740.82	127,028,936.85	89.68
480204.03	S.G.P.-Oferta	57,823,081.00	50,492,636.10	7,330,444.90	14.52
480204.04	S.G.P.-Salud Pública	43,829,011.00	39,426,369.72	4,402,641.28	11.17
480204.16	R.F. 3370/19 Saneamiento Fiscal y Financieros E.S.E.S - Fonsae	2,135,518.00	2,113,666.00	21,852.00	1.03
480204.28	RF. Resolucion 4885/18 saneamiento fiscal	1,307,757.00	1,162,237.00	145,520.00	12.52
480204.44	R.F. Resolución #1011/2021 Inimputables	0.00	14,482.00	-14,482.00	-100.00
480204.54	R.F. Resolución #518 2021 Recursos Programa Lepra	0.00	4,544.00	-4,544.00	-100.00
480204.58	Rendimientos Financieros Regimen Subsidiado	163,584,310.67	48,436,806.00	115,147,504.67	237.73
480232	RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	809,693,252.76	253,127,623.15	556,565,629.61	219.88

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

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
480232.01	R.F.ADRES-Derechos Explotacion 12% - Sorteo Extraordinario - SSF	3,859,148.69	2,148,277.76	1,710,870.93	79.64
480232.02	R.F.ADRES- Impt. Ganadores 17% Sorteo Extraordinario - SSF	1,055,904.85	676,080.62	379,824.23	56.18
480232.03	R.F. ADRES- Imptuesto loterias Foraneas - SSF	9,797,230.56	3,906,484.12	5,890,746.44	150.79
480232.04	R.F-ADRES- APUESTAS PERMANENTES - SSF	138,352,027.27	52,177,559.26	86,174,468.01	165.16
480232.05	R.F.ADRES- IVA-Licores - SSF	118,109,582.91	2.88	118,109,580.03	4,101,027,084.38
480232.07	R.F.ADRES- Impuesto con Licores, Vinos y Aperitivos - Extranjeros - SSF	21,680,291.88	9,345,059.00	12,335,232.88	132.00
480232.08	R.F.ADRES- Monopolio de Licores Destilados Extranjeros - SSF	34,428,987.18	18,677,349.88	15,751,637.30	84.34
480232.09	REND. FINANC-ADRES-LICORES - DISTRIBUCION DEL IVA SOBRE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES CEDIDO A DEPARTAMENTOS.	38,838,814.10	13,689,413.58	25,149,400.52	183.71
480232.10	R.F.ADRES - Cervezas Nacionales - SSF	192,689,582.61	1.95	192,689,580.66	9,881,516,956.92
480232.11	R.F.ADRES - Cervezas Extranjeras - SSF	344,307.22	643,708.97	-299,401.75	-46.51
480232.12	R.F. ADRES Ley 1393/10 (Loterias y Apts Perm.) - Premios No Reclamados - SSF	4,266,662.30	2,148,152.33	2,118,509.97	98.62
480232.13	R.F.ADRES- COMP ESPECIFICO - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Nacional - SSF	177.89	100.17	77.72	77.59
480232.15	R.F.ADRES-COMP ESPECIFICO - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Extranjeros - SSF	162,195,704.67	106,244,595.51	55,951,109.16	52.66
480232.16	R.F.ADRES-Ad Valorem - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Extranjeros - SSF	74,912,869.77	43,470,837.12	31,442,032.65	72.33
480232.17	R.F. OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES ASEGURAMIENTO	2,263,286.88	0.00	2,263,286.88	0.00
480232.19	R.F.ADRES -Monopolio de licores Destilados Nacionales - SSF	6,898,673.98	0.00	6,898,673.98	0.00
480233	Intereses de Mora	789,698,589.78	21,987,054.00	767,711,535.78	3,491.65
480233.01	Intereses de Mora - Vigilancia y Control	424,206,404.92	4,405,763.00	419,800,641.92	9,528.44
480233.02	Intereses de Mora - Control de Medicamentos	191,309,276.86	325,682.00	190,983,594.86	58,641.13
480233.03	Intereses Cerveza Extranjera- Improex	1,737,700.00	160,307.00	1,577,393.00	983.98
480233.04	Intereses Licores Extranjeros- Improex	98,873,614.00	8,361,951.00	90,511,663.00	1,082.42
480233.05	Intereses sobre tasa advalorem- Cigarrillo Extranjero-Improex	73,571,594.00	8,733,351.00	64,838,243.00	742.42
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	63,012.00	-63,012.00	-100.00
480290.01	Otros Ingresos Financieros	0.00	63,012.00	-63,012.00	-100.00

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

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	97,661,209.83	4,713,817,384.85	-4,616,156,175.02	-97.93
480826	RECUPERACIONES	0.00	4,713,446,694.83	-4,713,446,694.83	-100.00
4808261	RECUPERACION PPNA	0.00	1,283,087,514.60	-1,283,087,514.60	-100.00
4808262	RECUPERACION NO PBS	0.00	3,430,359,180.23	-3,430,359,180.23	-100.00
480862	COSTAS PROCESALES	94,494,419.83	370,690.00	94,123,729.83	25,391.49
480862.01	Costas - Multas y Sanciones Vigilancia y Control	65,427,598.49	303,565.00	65,124,033.49	21,453.08
480862.02	Costas - Multas y Sanciones Medicamentos	29,066,821.34	67,125.00	28,999,696.34	43,202.53
480890	Otros ingresos diversos	3,166,790.00	0.02	3,166,789.98	15,833,949,900.00
480890.01	Otros ingresos diversos	3,166,790.00	0.02	3,166,789.98	15,833,949,900.00
4831	REVERSION DE PROVISIONES	1,497,840,922.10	0.00	1,497,840,922.10	0.00
483101	Litigios y Demandas	49,000,000.00	0.00	49,000,000.00	0.00
483101.01	Litigios y Demandas	49,000,000.00	0.00	49,000,000.00	0.00
483190	PROVISIONES DIVERSAS	1,448,840,922.10	0.00	1,448,840,922.10	0.00
483190.01	Reversion Provision Objetada PPNA	527,087,245.00	0.00	527,087,245.00	0.00
483190.02	Reversion Provision Objetada NO PBS	921,753,677.10	0.00	921,753,677.10	0.00
	TOTAL OTROS INGRESOS	3,560,211,515.93	5,220,930,605.90	-1,660,719,089.97	-31.81
	TOTAL INGRESOS	185,341,145,637.69	264,126,405,380.26	78,785,259,742.57	-29.83
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES				
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	656,494,854.32	664,993,579.84	-8,498,725.52	-29.83
621023	MEDICAMENTOS	627,558,338.32	638,848,118.76	-11,289,780.44	-29.83
621023.01	Medicamentos	627,558,338.32	638,848,118.76	-11,289,780.44	-29.83
621090	Otros bienes comercializados	28,936,516.00	26,145,461.08	2,791,054.92	-29.83
621090.01	Otros bienes comercializados	28,936,516.00	26,145,461.08	2,791,054.92	-29.83
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE BIENES	656,494,854.32	664,993,579.84	-8,498,725.52	27,771.12
	TOTAL COSTOS	656,494,854.32	664,993,579.84	-8,498,725.52	-1.28
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			3,533,582,652.53	33.64
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,504,850,499.00	2,976,702,114.00	528,148,385.00	17.74
510101	SUELDOS	3,349,747,142.00	2,808,932,988.00	540,814,154.00	19.25
510101.01	Sueldos - Sede	3,317,933,230.00	2,780,027,410.00	537,905,820.00	19.35
510101.02	Sueldos - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	31,813,912.00	28,905,578.00	2,908,334.00	10.06
510103	Horas extras y festivos	3,383,151.00	3,124,729.00	258,422.00	8.27
510103.01	Horas extras y festivos	3,383,151.00	3,124,729.00	258,422.00	8.27
510110	PRIMA TECNICA	129,494,530.00	144,668,859.00	-15,174,329.00	-10.49

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

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
510110.01	Prima Tecnica Factor Salarial	129,494,530.00	144,668,859.00	-15,174,329.00	-10.49
510123	Auxilio de transporte	11,112,838.00	9,987,769.00	1,125,069.00	11.26
510123.01	Auxilio de transporte	11,112,838.00	9,987,769.00	1,125,069.00	11.26
510160	Subsidio de alimentación	11,112,838.00	9,987,769.00	1,125,069.00	11.26
510160.01	Subsidio de Alimentación	11,112,838.00	9,987,769.00	1,125,069.00	11.26
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	260,048,768.49	70,546,212.00	189,502,556.49	268.62
510290	Otras contribuciones imputadas	260,048,768.49	70,546,212.00	189,502,556.49	268.62
510290.01	Otras contribuciones imputadas	260,048,768.49	70,546,212.00	189,502,556.49	268.62
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	871,933,700.00	893,176,800.00	-21,243,100.00	-2.38
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	150,686,500.00	155,684,000.00	-4,997,500.00	-3.21
510302.01	Aportes a Cajas de Compensación Familiar - Sede	149,294,800.00	154,195,200.00	-4,900,400.00	-3.18
510302.02	Aportes a Cajas de Compensación Familiar - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,391,700.00	1,488,800.00	-97,100.00	-6.52
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	289,699,900.00	296,275,000.00	-6,575,100.00	-2.22
510303.01	Cotizacion a Seguridad Social - Sede	286,967,700.00	293,514,600.00	-6,546,900.00	-2.23
510303.02	Cotizacion a Seguridad Social - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	2,732,200.00	2,760,400.00	-28,200.00	-1.02
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	21,483,500.00	22,448,200.00	-964,700.00	-4.30
510305.01	Cotización a Riesgos Profesionales - Sede	21,325,900.00	22,278,100.00	-952,200.00	-4.27
510305.02	Cotización a Riesgos Profesionales - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	157,600.00	170,100.00	-12,500.00	-7.35
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	410,063,800.00	372,825,900.00	37,237,900.00	9.99
510306.01	Cotizaciones a entidades Administradoras del Regimen de prima media - Sede	406,206,900.00	368,929,100.00	37,277,800.00	10.10
510306.02	Cotizaciones a entidades Administradoras del Regimen de prima media - Fondo Rota	3,856,900.00	3,896,800.00	-39,900.00	-1.02
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	45,943,700.00	-45,943,700.00	-100.00
510307.01	Cotización a Entidades Administradoras de Ahorro Individual - Sede	0.00	45,943,700.00	-45,943,700.00	-100.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	487,143,200.00	503,100,900.00	-15,957,700.00	-3.17
510401	APORTES AL ICBF	292,287,600.00	301,835,900.00	-9,548,300.00	-3.16
510401.01	Aportes al ICBF -Sede	111,989,400.00	115,659,900.00	-3,670,500.00	-3.17
510401.02	Aportes al ICBF - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,044,200.00	1,116,900.00	-72,700.00	-6.51

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

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
5104012	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - INSPECCION VIGILANCIA Y	98,929,100.00	99,515,200.00	-586,100.00	-0.59
51040121	APORTES AL ICBF - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA	58,098,800.00	60,082,500.00	-1,983,700.00	-3.30
51040122	APORTES AL ICBF - SUPERVISION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	40,830,300.00	39,432,700.00	1,397,600.00	3.54
5104013	APORTES AL ICBF - SALUD PUBLICA	80,324,900.00	85,543,900.00	-5,219,000.00	-6.10
51040131	APORTES AL ICBF - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	80,324,900.00	85,543,900.00	-5,219,000.00	-6.10
510402	APORTES AL SENA	194,855,600.00	201,265,000.00	-6,409,400.00	-3.18
510402.01	Aportes al SENA SEDE	74,657,700.00	77,119,400.00	-2,461,700.00	-3.19
510402.02	SENA- Fondo Rotatorio de Estupefacientes	696,000.00	744,700.00	-48,700.00	-6.54
5104022	APORTES AL SENA - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	65,959,800.00	66,358,800.00	-399,000.00	-0.60
51040221	APORTES AL SENA - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA	38,738,500.00	40,065,800.00	-1,327,300.00	-3.31
51040222	APORTES AL SENA - SUPERVISION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	27,221,300.00	26,293,000.00	928,300.00	3.53
5104023	APORTES AL SENA - SALUD PUBLICA	53,542,100.00	57,042,100.00	-3,500,000.00	-6.14
51040231	APORTES AL SENA - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	1,613,100.00	1,638,200.00	-25,100.00	-1.53
51040232	APORTES AL SENA - DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	1,468,200.00	1,366,200.00	102,000.00	7.47
51040234	APORTES AL SENA - DIMENSION SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	1,032,200.00	1,052,700.00	-20,500.00	-1.95
51040235	APORTES AL SENA - VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	46,801,900.00	50,197,100.00	-3,395,200.00	-6.76
51040236	APORTES AL SENA DIMENSION VIDA SALUDABLE Y AMBITO LABORAL	1,163,500.00	1,296,000.00	-132,500.00	-10.22
51040237	APORTES AL SENA - DIMENSION TRANSVERSAL GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNE	1,463,200.00	1,491,900.00	-28,700.00	-1.92
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,681,567,714.00	1,240,666,697.00	440,901,017.00	35.54
510701	VACACIONES	331,324,670.00	259,656,801.00	71,667,869.00	27.60
5107011	VACACIONES	207,185,223.00	161,766,549.00	45,418,674.00	28.08
5107012	INDEMNIZACION DE VACACIONES	124,139,447.00	97,890,252.00	26,249,195.00	26.81
510702	Cesantías	381,886,072.00	282,091,543.00	99,794,529.00	35.38
510702.01	Cesantías - Sede	378,458,183.00	279,640,401.00	98,817,782.00	35.34
510702.02	Cesantías - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	3,427,889.00	2,451,142.00	976,747.00	39.85

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

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
510703	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	45,090,737.00	38,261,945.00	6,828,792.00	17.85
510703.01	Intereses a las Cesantias - Sede	44,679,390.00	37,534,408.00	7,144,982.00	19.04
510703.02	Intereses a las Cesantias - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	411,347.00	342,205.00	69,142.00	20.20
510704	PRIMA DE VACACIONES	161,746,865.00	134,677,757.00	27,069,108.00	20.10
510704.01	Prima de Vacaciones - Sede	160,380,889.00	133,404,061.00	26,976,828.00	20.22
510704.02	Prima de Vacaciones - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,365,976.00	1,273,696.00	92,280.00	7.25
510705	PRIMA DE NAVIDAD	338,659,687.00	279,601,205.00	59,058,482.00	21.12
510705.01	Prima de Navidad - Sede	335,506,929.00	276,952,150.00	58,554,779.00	21.14
510705.02	Prima de Navidad - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	3,152,758.00	2,649,055.00	503,703.00	19.01
510706	PRIMA DE SERVICIOS	193,701,812.00	122,996,393.00	70,705,419.00	57.49
510706.01	Prima de Servicios- Sede	191,834,630.00	121,040,411.00	70,794,219.00	58.49
510706.02	Prima de servicios -Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,867,182.00	1,955,982.00	-88,800.00	-4.54
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	19,153,861.00	16,128,258.00	3,025,603.00	18.76
510707.01	Bonificación Especial de Recreación - Sede	18,967,400.00	15,969,508.00	2,997,892.00	18.77
510707.02	Bonificación Especial de Recreación - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	186,461.00	158,750.00	27,711.00	17.46
510790	OTRAS PRIMAS	0.00	20,660,267.00	-20,660,267.00	-100.00
510790.01	Prima Especial de Quinquenio - Sede	0.00	20,660,267.00	-20,660,267.00	-100.00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	210,004,010.00	86,592,528.00	123,411,482.00	142.52
510795.1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	210,004,010.00	86,592,528.00	123,411,482.00	142.52
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,337,184,112.08	892,738,331.00	444,445,781.08	49.78
510803	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1,259,133,600.08	868,544,773.00	390,588,827.08	44.97
510803.01	Capacitación Bienestar social y Estímulos	98,193,562.08	59,609,400.00	38,584,162.08	64.73
510803.02	Comite de Bienestar Social	1,160,940,038.00	808,935,373.00	352,004,665.00	43.51
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	78,050,512.00	24,193,558.00	53,856,954.00	222.61
510804.01	Dotación y Suministro a Trabajadores	78,050,512.00	24,193,558.00	53,856,954.00	222.61
5111	GENERALES	5,480,430,964.85	3,678,806,016.78	1,801,624,948.07	48.97
511102	Material quirurgico	319,990,467.18	351,093,742.30	-31,103,275.12	-8.86
511102.01	Material Quirúrgico	319,990,467.18	351,093,742.30	-31,103,275.12	-8.86
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	639,659,606.00	547,388,688.00	92,270,918.00	16.86
511113.01	Vigilancia y Seguridad-Sede	639,659,606.00	547,388,688.00	92,270,918.00	16.86
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	61,382,488.21	51,044,215.81	10,338,272.40	20.25
511114.01	Materiales y Suministros	61,382,488.21	51,044,215.81	10,338,272.40	20.25
511115	MANTENIMIENTO	464,132,285.50	335,292,717.00	128,839,568.50	38.43

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

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
511115.01	Mantenimiento	464,132,285.50	335,292,717.00	128,839,568.50	38.43
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	538,413,225.50	400,101,358.50	138,311,867.00	34.57
511117.01	Servicios Públicos	538,413,225.50	400,101,358.50	138,311,867.00	34.57
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	576,501,461.00	552,402,643.00	24,098,818.00	4.36
511118.01	Arrendamiento Operativo	576,501,461.00	552,402,643.00	24,098,818.00	4.36
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	124,064,516.00	87,359,272.00	36,705,244.00	42.02
511119.01	Viáticos y Gastos de Viaje	124,064,516.00	87,359,272.00	36,705,244.00	42.02
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00
511120.01	Publicidad y Propaganda	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2,451,300.00	2,829,000.00	-377,700.00	-13.35
511121.01	Impresos publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	2,451,300.00	2,829,000.00	-377,700.00	-13.35
511122	FOTOCOPIAS	43,830,710.70	9,383,887.80	34,446,822.90	367.08
511122.01	Fotocopias	43,830,710.70	9,383,887.80	34,446,822.90	367.08
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	390,000.00	-390,000.00	-100.00
511123.01	Comunicación y Transporte	0.00	390,000.00	-390,000.00	-100.00
511125	SEGUROS GENERALES	406,016,095.46	349,749,063.37	56,267,032.09	16.09
511125.01	Seguros Generales	340,133,404.54	178,548,907.12	161,584,497.42	90.50
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	246,269,118.00	228,000,924.00	18,268,194.00	8.01
511149.01	Servicios de aseo cafetería Restaurante y Lavandería	246,269,118.00	228,000,924.00	18,268,194.00	8.01
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	18,300,000.00	90,992,400.00	-72,692,400.00	-79.89
511154.01	Organización de Eventos - Sede	18,300,000.00	90,992,400.00	-72,692,400.00	-79.89
511166	COSTAS PROCESALES	0.00	10,812,485.00	-10,812,485.00	-100.00
511166.01	Costas Procesales	0.00	10,812,485.00	-10,812,485.00	-100.00
511179	HONORARIOS	1,464,007,000.00	176,990,000.00	1,287,017,000.00	727.17
511179.01	Honorarios	1,464,007,000.00	176,990,000.00	1,287,017,000.00	727.17
511180	SERVICIOS	298,976,666.00	60,746,000.00	238,230,666.00	392.18
511180.01	Servicios	298,976,666.00	60,746,000.00	238,230,666.00	392.18
511183	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	167,122,094.84	263,161,900.00	-96,039,805.16	-36.49
511183.01	Servicio de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	167,122,094.84	263,161,900.00	-96,039,805.16	-36.49
511190	OTROS GASTOS GENERALES	104,813,930.46	161,067,720.00	-56,253,789.54	-34.93
511190.01	Otros Gastos Generales	104,813,930.46	161,067,720.00	-56,253,789.54	-34.93
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	413,482,251.89	247,321,487.00	166,160,764.89	67.18
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	54,535,711.00	58,636,400.00	-4,100,689.00	-6.99
512001.01	Impuesto Predial Unificado	54,535,711.00	58,636,400.00	-4,100,689.00	-6.99
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	158,213,032.00	127,029,737.00	31,183,295.00	24.55

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

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
512002.01	Cuota de fiscalización y Auditaje	158,213,032.00	127,029,737.00	31,183,295.00	24.55
512026	CONTRIBUCIONES	87,117,229.00	55,472,636.00	31,644,593.00	57.05
512026.01	Contribución Superintendencia Nacional de Salud	87,117,229.00	55,472,636.00	31,644,593.00	57.05
512027	LICENCIAS	654,400.00	380,000.00	274,400.00	72.21
512027.01	Licencias	654,400.00	380,000.00	274,400.00	72.21
512090	OTROS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	112,961,879.89	5,802,714.00	107,159,165.89	1,846.71
512090.02	Revisión Tecnico Mecanica	0.00	1,557,051.00	-1,557,051.00	-100.00
512090.03	Revisión Tecnico Mecanica - Salud Ambiental	13,397,424.00	2,819,652.00	10,577,772.00	375.14
512090.05	Revisión Tecnico Mecanica -ETV	99,564,455.89	1,426,011.00	98,138,444.89	6,882.03
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,036,641,210.31	10,503,058,557.78	3,533,582,652.53	33.64
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			408,421,446.25	29.16
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,007,939,873.30	654,180,900.21	353,758,973.09	54.08
536001	Edificaciones	100,915,352.63	54,609,605.76	46,305,746.87	84.79
536001.01	Edificaciones	100,915,352.63	54,609,605.76	46,305,746.87	84.79
536002	Plantas ductos y túneles	15,658,146.36	15,658,146.36	0.00	0.00
536002.01	Plantas ductos y túneles	15,658,146.36	15,658,146.36	0.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	65,317,015.53	61,226,982.66	4,090,032.87	6.68
536004.01	Maquinaria y equipo	65,317,015.53	61,226,982.66	4,090,032.87	6.68
536005	Equipo médico y científico	586,484,527.44	305,513,677.93	280,970,849.51	91.97
536005.01	Equipo médico y científico	586,484,527.44	305,513,677.93	280,970,849.51	91.97
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	46,387,375.38	42,247,792.10	4,139,583.28	9.80
536006.01	Muebles enseres y equipo de oficina	46,387,375.38	42,247,792.10	4,139,583.28	9.80
536007	Equipos de comunicación y computación	159,848,531.76	139,902,836.84	19,945,694.92	14.26
536007.01	Equipos de comunicación y computación	159,848,531.76	139,902,836.84	19,945,694.92	14.26
536008	Equipos de transporte tracción y elevación	33,328,924.20	35,021,858.56	-1,692,934.36	-4.83
536008.01	Equipos de transporte tracción y elevación	33,328,924.20	35,021,858.56	-1,692,934.36	-4.83
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50,280,236.52	47,778,950.44	2,501,286.08	5.24
536605	Licencias	50,280,236.52	47,778,950.44	2,501,286.08	5.24
536605.01	Licencias	50,280,236.52	47,778,950.44	2,501,286.08	5.24
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	719,767,788.50	90,000,000.00	629,767,788.50	699.74
536801	CIVILES	557,893,788.50	0.00	557,893,788.50	0.00
536801.01	Civiles	557,893,788.50	0.00	557,893,788.50	0.00
536803	ADMINISTRATIVAS	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00
536803.01	Administrativas	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00

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

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
536805	LABORALES	161,874,000.00	70,000,000.00	91,874,000.00	131.25
536805.01	Laborales	161,874,000.00	70,000,000.00	91,874,000.00	131.25
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	30,817,334.00	608,423,935.42	-577,606,601.42	-94.93
537211	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO	30,817,334.00	608,423,935.42	-577,606,601.42	-94.93
5372111	COBROS	20,947,782.00	44,591,347.50	-23,643,565.50	-53.02
5372112	RECOBROS	9,869,552.00	563,832,587.92	-553,963,035.92	-98.25
	TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,808,805,232.32	1,400,383,786.07	408,421,446.25	29.16
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			35,601,424,904.80	80.53
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	69,820,709,291.73	35,456,014,426.35	34,364,694,865.38	96.92
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	68,931,789,118.83	34,806,945,057.67	34,124,844,061.16	98.04
5423041	REGIMEN SUBSIDIADO	68,931,789,118.83	34,806,945,057.67	34,124,844,061.16	98.04
542390	Otras transferencias	888,920,172.90	649,069,368.68	239,850,804.22	36.95
542390.01	Otras Transferencias-Sin Situación de Fondos -Colciencias	829,323,787.50	598,986,201.00	230,337,586.50	38.45
542390.07	Transferencias a Colciencias con Situación de Fondos	59,596,385.40	50,083,167.68	9,513,217.72	18.99
5424	SUBVENCIONES	9,990,845,285.10	8,754,115,245.68	1,236,730,039.42	14.13
542405	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICA	9,804,914,285.10	8,572,067,196.68	1,232,847,088.42	14.38
542405.01	Otras Subvenciones por Recursos Transferidos a las Empresas Públicas	9,804,914,285.10	8,572,067,196.68	1,232,847,088.42	14.38
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	0.00	13,019,375.00	-13,019,375.00	-100.00
542407.01	Bienes Entregados Sin Contraprestación	0.00	13,019,375.00	-13,019,375.00	-100.00
542490	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	185,931,000.00	169,028,674.00	16,902,326.00	10.00
542490.01	Otras Subvenciones Por Recursos Transferidos a Entidades de Naturaleza Privada	185,931,000.00	169,028,674.00	16,902,326.00	10.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	79,811,554,576.83	44,210,129,672.03	35,601,424,904.80	80.53
55	GASTO PUBLICO SOCIAL			-	-18.61
5502	SALUD	142,005,347,857.27	174,469,537,628.44	-32,464,189,771.17	-18.61
550201	SUELDOS Y SALARIOS	5,592,446,944.00	4,730,390,344.00	862,056,600.00	18.22
5502011	SUELDOS	5,549,478,657.00	4,695,131,920.00	854,346,737.00	18.20
55020111	SUELDOS INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	3,007,905,474.00	2,497,412,393.00	510,493,081.00	20.44

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

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
55020112	SUELDOS - SALUD PUBLICA	2,461,776,123.00	2,149,199,695.00	312,576,428.00	14.54
5502012	PRIMA TECNICA	36,719,353.00	29,799,603.00	6,919,750.00	23.22
55020121	PRIMA TECNICA - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	36,719,353.00	29,799,603.00	6,919,750.00	23.22
5502013	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,467,577.00	2,981,881.00	485,696.00	16.29
55020131	AUXILIO DE TRANSPORTE - SALUD PUBLICA	3,467,577.00	2,981,881.00	485,696.00	16.29
5502015	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2,781,357.00	2,476,940.00	304,417.00	12.29
55020151	AUXILIO DE ALIMENTACION - SALUD PUBLICA	2,781,357.00	2,476,940.00	304,417.00	12.29
550202	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,857,390,354.00	3,431,334,035.00	426,056,319.00	12.42
5502021	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	131,902,300.00	132,682,000.00	-779,700.00	-0.59
55020211	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLI	77,468,500.00	80,109,000.00	-2,640,500.00	-3.30
55020212	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - SUPERVICION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN	54,433,800.00	52,573,000.00	1,860,800.00	3.54
5502022	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - SALUD PUBLICA	107,062,700.00	114,037,500.00	-6,974,800.00	-6.12
55020221	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	107,062,700.00	114,037,500.00	-6,974,800.00	-6.12
5502023	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	468,101,100.00	475,686,500.00	-7,585,400.00	-1.59
55020231	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	258,677,900.00	257,895,600.00	782,300.00	0.30
55020232	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	209,423,200.00	217,790,900.00	-8,367,700.00	-3.84
5502024	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	107,416,900.00	103,359,800.00	4,057,100.00	3.93
55020241	COTIZAC. A RIESGOS INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	60,092,100.00	48,001,600.00	12,090,500.00	25.19
55020242	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES - SALUD PUBLICA	47,324,800.00	55,358,200.00	-8,033,400.00	-14.51
5502025	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	406,084,100.00	510,572,700.00	-104,488,600.00	-20.46
55020251	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. PRIMA MEDIA -INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	349,621,200.00	283,346,700.00	66,274,500.00	23.39
55020252	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. PRIMA MEDIA - SALUD PUBLICA	56,462,900.00	227,226,000.00	-170,763,100.00	-75.15
5502026	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	239,181,900.00	163,827,700.00	75,354,200.00	46.00

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

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
55020261	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. DE AHORR. IND -INSPECCION VIGILANCIA Y CONTRO	0.00	77,024,900.00	-77,024,900.00	-100.00
55020262	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. DE AHORR. IND- SALUD PUBLICA	239,181,900.00	86,802,800.00	152,379,100.00	175.55
5502027	PRESTACIONES SOCIALES	2,397,641,354.00	1,931,167,835.00	466,473,519.00	24.15
55020271	VACACIONES	383,132,174.00	296,412,004.00	86,720,170.00	29.26
55020272	CESANTIAS	598,292,123.00	456,485,115.00	141,807,008.00	31.06
55020273	INTERESES A LAS CESANTIAS	70,799,983.00	62,346,670.00	8,453,313.00	13.56
55020274	PRIMA DE VACACIONES	249,739,461.00	227,470,693.00	22,268,768.00	9.79
55020275	PRIMA DE NAVIDAD	544,700,683.00	464,204,417.00	80,496,266.00	17.34
55020276	PRIMA DE SERVICIOS	323,886,626.00	238,954,690.00	84,931,936.00	35.54
55020277	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	32,156,377.00	27,619,921.00	4,536,456.00	16.42
55020278	PRIMA DE ANTIGUEDAD	31,703,343.00	11,858,724.00	19,844,619.00	167.34
55020279	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	163,230,584.00	145,815,601.00	17,414,983.00	11.94
550205	GENERALES	11,419,354,178.99	12,352,099,885.40	-932,745,706.41	-7.55
5502051	SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA	895,808,188.25	307,879,724.89	587,928,463.36	190.96
55020511	DIMENSIONES EN SALUD PUBLICA COLECTIVA	895,808,188.25	307,879,724.89	587,928,463.36	190.96
5502052	INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	4,885,723,570.00	4,458,229,652.69	427,493,917.31	9.59
55020521	INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA	3,495,134,071.50	3,566,338,302.69	-71,204,231.19	-2.00
55020522	SUPERVISION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,390,589,498.50	891,891,350.00	498,698,148.50	55.91
5502053	SALUD PUBLICA	5,572,557,268.74	5,222,047,009.82	350,510,258.92	6.71
55020531	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	3,033,785,794.04	2,599,694,387.26	434,091,406.78	16.70
55020532	GESTION DE LA SALUD PUBLICA	991,506,774.00	1,138,742,479.00	-147,235,705.00	-12.93
55020533	PROMOCION DE LA SALUD (PIC)	1,547,264,700.70	1,483,610,143.56	63,654,557.14	4.29
5502054	ASEGURAMIENTO Y PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD	65,265,152.00	2,363,943,498.00	-2,298,678,346.00	-97.24
55020541	ATENCION EN SALUD	62,565,152.00	122,545,498.00	-59,980,346.00	-48.95
55020542	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2,700,000.00	2,241,398,000.00	-2,238,698,000.00	-99.88
550206	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	29,381,340,937.08	31,279,206,653.52	-1,897,865,716.44	-6.07
550206.01	Medicamentos	27,716,551,605.73	29,218,715,394.11	-1,502,163,788.38	-5.14
550206.02	Insecticidas y Fungicidas	347,102,388.50	239,310,662.00	107,791,726.50	45.04
550206.03	Otras Mercancías	5,136,132.39	11,621,131.18	-6,484,998.79	-55.80
550206.04	Proyecto Atención Integral de la Población con discapacidad e inclusión social c	117,809,790.00	219,231,430.00	-101,421,640.00	-46.26
5502061	MEDICAMENTOS	0.00	258,390,000.00	-258,390,000.00	-100.00
55020610	Servicio Realización Prueba Antigeno y toma muestras PCR	0.00	258,390,000.00	-258,390,000.00	-100.00

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

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
5502066	INVERSION RECURSOS OTRAS TRANSFERENCIA DEL NIVEL NACIONAL	610,293,010.00	486,005,187.00	124,287,823.00	25.57
55020661	SALUD PARA LA PRODUCTIVIDAD	610,293,010.00	486,005,187.00	124,287,823.00	25.57
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	77,308,677,122.00	95,491,607,223.48	-18,182,930,101.48	-19.04
5502081	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMAN	77,308,677,122.00	95,491,607,223.48	-18,182,930,101.48	-19.04
550216	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	14,429,460,758.20	27,172,848,607.04	-12,743,387,848.84	-46.90
550216.02	Vacunas Esquema Regular	11,084,210,059.20	24,349,346,621.04	-13,265,136,561.84	-54.48
5502161	DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (P.I.C)	1,739,249,999.00	1,098,280,000.00	640,969,999.00	58.36
55021610	DIMENSION SALUD AMBIENTAL P.I.C	180,600,000.00	249,950,000.00	-69,350,000.00	-27.75
55021613	TUBERCULOSIS	203,300,000.00	190,000,000.00	13,300,000.00	7.00
55021614	LEPRA (PIC)	70,000,000.00	62,330,000.00	7,670,000.00	12.31
55021616	ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES P.I.C	337,900,000.00	296,000,000.00	41,900,000.00	14.16
55021618	GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES	483,000,000.00	200,000,000.00	283,000,000.00	141.50
55021619	DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL(PIC)	0.00	40,000,000.00	-40,000,000.00	-100.00
5502162	SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS CON E.S.E. - PIC	580,000,000.00	410,995,400.00	169,004,600.00	41.12
5502163	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL- CONTRATAACION CON E.S.E.S - PIC	526,000,000.00	904,042,976.00	-378,042,976.00	-41.82
5502166	DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES - P.I.C	300,000,000.00	208,983,610.00	91,016,390.00	43.55
5502169	DIMENSION SALUD Y AMBITO LABORAL (P.I.C)	200,000,700.00	201,200,000.00	-1,199,300.00	-0.60
550217	PRESTACIONES SOCIALES	16,677,563.00	12,050,880.00	4,626,683.00	38.39
5502171	VACACIONES	16,250,420.00	12,050,880.00	4,199,540.00	34.85
55021710	INDEMNIZACION DE VACACIONES	16,250,420.00	12,050,880.00	4,199,540.00	34.85
5502176	PRIMA DE SERVICIOS	427,143.00	0.00	427,143.00	0.00
	TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL	142,005,347,857.27	174,469,537,628.44	32,464,189,771.17	-18.61
58	OTROS GASTOS			-67,879,178.18	-73.49
5804	FINANCIEROS	1,847,453.19	12,062,732.00	-10,215,278.81	-84.68
580439	OTROS INTERESES DE MORA	0.00	3,034,501.00	-3,034,501.00	-100.00
580439.01	Otros Intereses de Mora	0.00	3,034,501.00	-3,034,501.00	-100.00
580490	OTROS GASTO FINANCIEROS	1,847,453.19	9,028,231.00	-7,180,777.81	-79.54
580490.01	Otros Gastos Financieros	1,847,453.19	9,028,231.00	-7,180,777.81	-79.54
5890	GASTOS DIVERSOS	22,635,786.14	80,299,685.51	-57,663,899.37	-71.81
589012	SENTENCIAS	15,012,563.64	0.00	15,012,563.64	0.00
589012.01	Sentencias	15,012,563.64	0.00	15,012,563.64	0.00

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

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	2,809,222.50	14,125,496.51	-11,316,274.01	-80.11
589019.01	Pérdida en Retiro de Activos	2,809,222.50	14,125,496.51	-11,316,274.01	-80.11
589025	MULTAS Y SANCIONES	4,814,000.00	63,685,221.00	-58,871,221.00	-92.44
589025.01	Multas Superintendencia Nacional de Salud	4,814,000.00	63,685,221.00	-58,871,221.00	-92.44
589090	Otros gastos diversos	0.00	2,488,968.00	-2,488,968.00	-100.00
58909015	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,488,968.00	-2,488,968.00	-100.00
	TOTAL OTROS GASTOS	24,483,239.33	92,362,417.51	-67,879,178.18	-73.49
	TOTAL GASTOS	237,686,832,116.06	230,675,472,061.83	7,011,360,054.23	3.04
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	-53,002,181,332.69	32,785,939,738.59	85,788,121,071.28	61.66

Gloria Ines Montano M.

GLORIA INES MONTAÑO MONCADA
DIRECTOR (E)

Marinela Cabrales Gutierrez

MARINELA CABRALES GUTIERREZ
CONTADOR T.P 150962-T

Reviso: Marinela Cabrales

Aprobo: Jose Ignacio Blanquizeth - Asesor Despacho