

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,960,542,535.25	32,092,981,988.13	-24,132,439,452.88	-75.20
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,820,764,519.25	31,497,565,221.13	-23,676,800,701.88	-75.17
111006	CUENTAS DE AHORROS	7,820,764,519.25	31,497,565,221.13	-23,676,800,701.88	-75.17
111006.01	Davivienda N° 001-5863-9633	3,224,126,005.96	3,317,552,092.01	-93,426,086.05	-2.82
111006.03	Davivienda N° 0001 5871 9070	122,931.06	0.00	122,931.06	0.00
111006.05	Davivienda N° 0004 0909 9686	332,712.96	0.00	332,712.96	0.00
111006.07	BBVA N° 306-319187	2,153,504.62	16,484,796.72	-14,331,292.10	-86.94
111006.11	Bancolombia N° 088-201596-92 Recursos ETESA	0.00	1,103.46	-1,103.46	-100.00
111006.16	Banco BBVA Cuenta N° 306 -0200- 340514	1,954,984,479.29	7,433,888,578.43	-5,478,904,099.14	-73.70
111006.17	Banco BBVA Salud Puiblica N° 306-0200-340522	1,354,974,453.39	2,212,799,698.38	-857,825,244.99	-38.77
111006.21	Bco Bogota 260-951900 Rentas	812,805,429.40	16,993,028,913.33	-16,180,223,483.93	-95.22
111006.23	Banco Davivienda Cta No. 067500041883 Rentas	2,795.13	0.00	2,795.13	0.00
111006.24	Bco BBVA 3060200523473 OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION	70,627,313.71	1,519,717,028.22	-1,449,089,714.51	-95.35
111006.25	Cta de Ahorros 952139061 Banco Comercial AV VILLAS	0.00	12.57	-12.57	-100.00
111006.27	Banco Davivienda Cta No. 067600079890	400,634,893.73	0.00	400,634,893.73	0.00
111006.29	Banco Occidente Cta No.600-91586-2	0.00	1,663,416.01	-1,663,416.01	-100.00
111006.30	01308430200002148 BBVA	0.00	2,429,582.00	-2,429,582.00	-100.00
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	139,778,016.00	595,416,767.00	-455,638,751.00	-76.52
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	139,778,016.00	595,416,767.00	-455,638,751.00	-76.52
113210.02	Cta de Ahorros Banco Davivienda #67600079890 Recursos para extranjeros	40,564.36	41,230.63	-666.27	-1.62
113210.03	Cta de Ahorros Davivienda N°001 5871 9070	128,389,326.77	249,221,715.49	-120,832,388.72	-48.48
113210.04	Cta de Ahorros Davivienda 067500041883 Rentas	10,967,400.25	10,967,400.25	0.00	0.00
113210.06	Cta de Ahorros Davivienda N° 004 0909 9686	380,724.62	335,186,420.63	-334,805,696.01	-99.89
13	CUENTAS POR COBRAR	14,050,828,148.56	11,482,581,938.30	2,568,246,210.26	22.37
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	5,299,100,485.00	3,897,675,067.00	1,401,425,418.00	35.96
130522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	1,285,052,401.00	519,355,645.00	765,696,756.00	147.43
1305222	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS- EXTRANJERO	1,285,052,401.00	519,355,645.00	765,696,756.00	147.43
13052221	AD VALOREM IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS EXTRANJEROS	1,285,052,401.00	519,355,645.00	765,696,756.00	147.43
130523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	1,970,981,510.00	1,623,557,112.00	347,424,398.00	21.40
1305231	LICORES EXTRANJEROS	923,395,700.00	647,223,682.00	276,172,018.00	42.67
13052311	LICORES EXTRANJEROS DESTILADOS	404,698,567.00	197,137,682.00	207,560,885.00	105.29
13052312	LICORES EXTRANJEROS FERMENTADOS	218,805,133.00	126,474,000.00	92,331,133.00	73.00
13052313	LICORES EXTRANJEROS	299,892,000.00	323,612,000.00	-23,720,000.00	-7.33
1305232	LICORES NACIONALES	33,629,979.00	11,942,554.00	21,687,425.00	181.60
13052321	VINOS	33,629,979.00	11,942,554.00	21,687,425.00	181.60
1305233	LICORES NACIONALES (IVA)	1,013,955,831.00	964,390,876.00	49,564,955.00	5.14
130547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	24,307,207.00	9,884,629.00	14,422,578.00	145.91
130547.01	Impuesto a Ganadores Sorteos Extraordinarios -CSF	4,190,931.00	2,836,229.00	1,354,702.00	47.76
130547.02	Impuesto a Ganadores Sorteo Extraordinarios- SSF	6,191,276.00	0.00	6,191,276.00	0.00
130547.04	Caducos Sorteos Extraordinarios-Premios de loterías -SSF	13,925,000.00	7,048,400.00	6,876,600.00	97.56
130548	Impuesto a loterías foráneas	42,014,410.00	44,223,777.00	-2,209,367.00	-5.00
130548.01	Impuesto a loterías Foraneas CSF	15,565,548.00	44,223,777.00	-28,658,229.00	-64.80
130548.02	Impuesto a loterías Foraneas - SSF	26,448,862.00	0.00	26,448,862.00	0.00
130551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	1,976,744,957.00	1,700,653,904.00	276,091,053.00	16.23
130551.01	Cervezas Nacionales -CSF	1,966,802,000.00	1,687,336,000.00	279,466,000.00	16.56
130551.02	Cervezas Extranjeras -CSF	8,300,904.00	13,317,904.00	-5,017,000.00	-37.67
130551.04	Cervezas Extranjeras - SSF	1,642,053.00	0.00	1,642,053.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,708,111,196.56	4,300,009,128.11	408,102,068.45	9.49
131102	MULTAS Y SANCIONES	1,456,439,747.56	1,410,242,739.11	46,197,008.45	3.28
131102.01	Multas - Medicamentos	411,647,974.41	356,566,642.11	55,081,332.30	15.45
131102.03	Multas - Vigilancia y Control	1,044,791,773.15	1,053,676,097.00	-8,884,323.85	-0.84
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	3,229,131,449.00	2,698,760,179.00	530,371,270.00	19.65
131138.02	Ley 1393-Apuestas Permanentes CSF	11,411,229.00	11,411,229.00	0.00	0.00
131138.04	Derechos Explotación 12 -Sorteo Extraordinaria -CSF	36,198,247.00	84,188,400.00	-47,990,153.00	-57.00
131138.05	Derechos Explotación Apuestas Permanentes -CSF	1,106,162,768.00	1,131,363,672.00	-25,200,904.00	-2.23
131138.08	Premios no cobrados (coljuegos) SSF	28,698,943.00	31,103,842.00	-2,404,899.00	-7.73
131138.09	Derechos de Explotacion (coljuegos) con situacion de fondos	379,243,844.00	325,281,476.00	53,962,368.00	16.59
131138.10	Derechos de Explotacion(coljuegos) Sin situacion de fondos	1,621,962,978.00	1,115,411,560.00	506,551,418.00	45.41

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
131138.11	Derechos Explotación 12 -Sorteo Extraordinaria -SSF	45,453,440.00	0.00	45,453,440.00	0.00
131143	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES	0.00	191,006,210.00	-191,006,210.00	-100.00
1311432	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES EXTRANJEROS	0.00	191,006,210.00	-191,006,210.00	-100.00
131190	Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios	22,540,000.00	0.00	22,540,000.00	0.00
131190.01	Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios	22,540,000.00	0.00	22,540,000.00	0.00
1316	VENTA DE BIENES	8,020,873.00	1,000,000.00	7,020,873.00	702.09
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	8,020,873.00	1,000,000.00	7,020,873.00	702.09
131606.01	Medicamentos de control especial - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	8,020,873.00	1,000,000.00	7,020,873.00	702.09
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,921,740,395.00	3,230,181,022.02	691,559,372.98	21.41
133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	3,921,740,395.00	2,188,667,212.00	1,733,073,183.00	79.18
133703.01	Participación Salud-Oferta	0.00	839,216,807.00	-839,216,807.00	-100.00
133703.03	Participación Salud-Salud Pública	3,921,740,395.00	1,349,450,405.00	2,572,289,990.00	190.62
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,041,513,810.02	-1,041,513,810.02	-100.00
133712.02	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabacos- Extranjeros -SSF	0.00	1,041,513,810.02	-1,041,513,810.02	-100.00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	87,754,000.83	0.00	87,754,000.83	0.00
133805	COSTAS PROCESALES	87,754,000.83	0.00	87,754,000.83	0.00
133805.01	Costas- Multas y Sanciones de Vigilancia y Control	59,994,868.49	0.00	59,994,868.49	0.00
133805.02	Costas - Multas y Sanciones de Medicamentos	27,759,132.34	0.00	27,759,132.34	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,101,198.17	53,716,721.17	-27,615,523.00	-51.41
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	22,191,979.02	47,916,500.02	-25,724,521.00	-53.69
138426.01	Pago por cuenta de terceros - Incapacidades Medicas	22,191,979.02	47,916,500.02	-25,724,521.00	-53.69
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,909,219.15	5,800,221.15	-1,891,002.00	-32.60
138490.01	Otras cuentas por cobrar-Descuentos financieros segun extractos	3,243,031.15	3,235,534.15	7,497.00	0.23
138490.02	Otras cuentas por cobrar	666,188.00	2,564,687.00	-1,898,499.00	-74.02
15	INVENTARIOS	4,017,037,020.18	17,880,840,788.87	-13,863,803,768.69	-77.53
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4,017,037,020.18	17,880,840,788.87	-13,863,803,768.69	-77.53
151060	MEDICAMENTOS	3,917,263,594.78	17,744,253,714.96	-13,826,990,120.18	-77.92
151060.01	Medicamentos Fondo Rotatorio de Estupefacientes	157,475,363.47	137,931,444.02	19,543,919.45	14.17
151060.02	Medicamentos Sede	2,484,427,794.31	10,455,692,878.34	-7,971,265,084.03	-76.24
151060.03	MEDICAMENTOS SEDE VACUNAS COVID	1,275,360,437.00	7,150,629,392.60	-5,875,268,955.60	-82.16
151061	Materiales Medico-quirurgicos	99,773,271.01	136,586,919.52	-36,813,648.51	-26.95
151061.01	Material Medico-quirúrgicos	99,773,271.01	136,586,919.52	-36,813,648.51	-26.95
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	154.39	154.39	0.00	0.00
151090.02	Otras mercancias en existencia	154.39	154.39	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	62,396,014,448.56	78,481,352,219.99	-16,085,337,771.43	-20.50
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	623,017,889.90	828,202,956.00	-205,185,066.10	-24.77
190501	Seguros	93,612,018.07	90,601,702.21	3,010,315.86	3.32
190501.01	Seguros	93,612,018.07	90,601,702.21	3,010,315.86	3.32
190514	Bienes y servicios	529,405,871.83	737,601,253.79	-208,195,381.96	-28.23
190514.01	Bienes y Servicios	8,330,000.20	0.00	8,330,000.20	0.00
190514.02	insecticidas y fungicidas	508,021,175.50	686,283,564.00	-178,262,388.50	-25.98
190514.03	Utiles de escritorio y oficina	8,257,753.77	19,458,957.31	-11,201,203.54	-57.56
190514.04	Papeleria Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,062,432.00	29,984,192.12	-28,921,760.12	-96.46
190514.05	Repuestos Maquinaria y Equipo	3,734,510.36	1,874,540.36	1,859,970.00	99.22
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	55,286,169,037.55	74,369,202,707.57	-19,083,033,670.02	-25.66
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	55,286,169,037.55	74,369,202,707.57	-19,083,033,670.02	-25.66
190604.01	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	55,286,169,037.55	74,369,202,707.57	-19,083,033,670.02	-25.66
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,932,286,238.49	2,310,445,241.44	3,621,840,997.05	156.76
190806	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	5,932,286,238.49	2,310,445,241.44	3,621,840,997.05	156.76
190806.01	Recursos del Regimen Subsidiado Administrados por la ADRES	1,968,355,065.15	0.00	1,968,355,065.15	0.00
1908061	MONOPOLIO RENTISTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	647,637,833.65	649,045,288.00	-1,407,454.35	-0.22
1908062	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS ELABORADO	2,864,894,518.68	975,847,580.00	1,889,046,938.68	193.58
1908063	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS Y CIFONES EXTRANJERAS	26,092.19	544,024.00	-517,931.81	-95.20
1908064	MONOPOLIO RENTISTICO DE LICORES E IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	255,629,593.84	507,618,394.93	-251,988,801.09	-49.64
1908066	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ADRES	68,663,697.25	68,675,814.44	-12,117.19	-0.02
1908067	IMPUESTO LOTERIAS FORANEAS	70,136,690.44	53,067,846.00	17,068,844.44	32.16
1908068	IMPUESTO A GANADORES	3,889,180.22	2,592,727.00	1,296,453.22	50.00
1908069	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERITIVOS Y SIMILARES EXTRANJEROS	53,053,567.07	53,053,567.07	0.00	0.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	414,422,602.00	794,076,006.64	-379,653,404.64	-47.81
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	414,422,602.00	794,076,006.64	-379,653,404.64	-47.81
190903.01	Depositos Judiciales	414,422,602.00	794,076,006.64	-379,653,404.64	-47.81
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	519,864,105.94	508,890,497.14	10,973,608.80	2.16
197007	Licencias	13,425,508.00	13,425,508.00	0.00	0.00
197007.01	Licencias	13,425,508.00	13,425,508.00	0.00	0.00
197008	Softwares	506,438,597.94	495,464,989.14	10,973,608.80	2.21
197008.01	Software	506,438,597.94	495,464,989.14	10,973,608.80	2.21
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(379,745,425.32)	(329,465,188.80)	-50,280,236.52	15.26
197507	Licencias	(12,556,508.12)	(12,116,508.08)	-440,000.04	3.63
197507.01	Licencias	(12,556,508.12)	(12,116,508.08)	-440,000.04	3.63
197508	Softwares	(367,188,917.20)	(317,348,680.72)	-49,840,236.48	15.71
197508.01	Software	(367,188,917.20)	(317,348,680.72)	-49,840,236.48	15.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		88,424,422,152.55	139,937,756,935.29	-51,513,334,782.74	-36.81
ACTIVO NO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	563,936,258.78	1,799,805.00	562,136,453.78	31,233.19
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	563,936,258.78	1,799,805.00	562,136,453.78	31,233.19
138435	INTERESES DE MORA	563,936,258.78	1,799,805.00	562,136,453.78	31,233.19
138435.01	Intereses de Mora - Vigilancia y Control	377,189,950.92	1,799,805.00	375,390,145.92	20,857.27
138435.02	Intereses de mora - Control de Medicamentos	186,746,307.86	0.00	186,746,307.86	0.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7,762,119,987.71	8,483,143,347.91	-721,023,360.20	-8.50
1605	TERRENOS	743,106,477.95	583,105,693.95	160,000,784.00	27.44
160501	Urbanos	743,106,477.95	583,105,693.95	160,000,784.00	27.44
160501.01	Terrenos Urbanos	743,106,477.95	583,105,693.95	160,000,784.00	27.44
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	72,310,436.85	5,359,462,794.42	-5,287,152,357.57	-98.65
163501	Maquinaria y equipo	0.00	46,122,528.06	-46,122,528.06	-100.00
163501.02	Herramientas y Accesorios	0.00	46,122,528.06	-46,122,528.06	-100.00
163502	Equipo médico y científico	0.00	5,095,372,158.00	-5,095,372,158.00	-100.00
163502.02	Equipo Médico y Odontológico	0.00	5,095,372,158.00	-5,095,372,158.00	-100.00
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	0.00	37,299,479.00	-37,299,479.00	-100.00
163503.01	Muebles Enseres	0.00	37,299,479.00	-37,299,479.00	-100.00
163504	Equipos de comunicación y computación	72,310,436.85	180,668,629.36	-108,358,192.51	-59.98
163504.01	Equipos de Comunicación y Detección	3,372,460.00	0.00	3,372,460.00	0.00
163504.02	Equipos de Computación	67,370,318.42	168,127,362.13	-100,757,043.71	-59.93
163504.03	Software	1,567,658.43	12,541,267.23	-10,973,608.80	-87.50
1640	EDIFICACIONES	1,973,857,970.00	1,973,857,970.00	0.00	0.00
164001	Edificios y casas	1,973,857,970.00	1,973,857,970.00	0.00	0.00
164001.01	Edificios y Casas	1,973,857,970.00	1,973,857,970.00	0.00	0.00
1645	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES	156,801,463.57	156,801,463.57	0.00	0.00
164501	Plantas de generación	156,801,463.57	156,801,463.57	0.00	0.00
164501.01	Plantas de Generación	156,801,463.57	156,801,463.57	0.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	574,422,153.37	477,059,625.31	97,362,528.06	20.41
165504	Maquinaria industrial	62,565,366.75	62,565,366.75	0.00	0.00
165504.01	Maquinaria Industrial	62,565,366.75	62,565,366.75	0.00	0.00
165511	Herramientas y accesorios	452,380,470.62	406,257,942.56	46,122,528.06	11.35
165511.01	Herramientas y Accesorios	452,380,470.62	406,257,942.56	46,122,528.06	11.35
165520	Equipo de centros de control	2,351,316.00	2,351,316.00	0.00	0.00
165520.01	Equipos de Centros de Control	2,351,316.00	2,351,316.00	0.00	0.00
165590	Otra maquinaria y equipo	57,125,000.00	5,885,000.00	51,240,000.00	870.69
165590.01	Otra Maquinaria y Equipo	57,125,000.00	5,885,000.00	51,240,000.00	870.69
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8,040,907,813.59	2,945,535,655.59	5,095,372,158.00	172.99
166001	Equipo de investigación	1,384,938,755.01	1,384,938,755.01	0.00	0.00
166001.01	Equipo de Investigación	1,384,938,755.01	1,384,938,755.01	0.00	0.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,559,051,833.58	1,559,051,833.58	0.00	0.00
166002.01	Equipo de Laboratorio	1,559,051,833.58	1,559,051,833.58	0.00	0.00
166005	Equipo de hospitalización	5,096,829,813.00	1,457,655.00	5,095,372,158.00	349,559.54
166005.01	Equipo de Hospitalización	5,096,829,813.00	1,457,655.00	5,095,372,158.00	349,559.54
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	87,412.00	87,412.00	0.00	0.00
166007.01	Equipo de apoyo Diagnóstico	87,412.00	87,412.00	0.00	0.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,199,141,127.67	1,172,836,823.70	26,304,303.97	2.24
166501	Muebles y enseres	1,164,849,969.73	1,134,235,667.76	30,614,301.97	2.70
166501.01	Muebles y Enseres	1,164,849,969.73	1,134,235,667.76	30,614,301.97	2.70
166502	Equipo y máquina de oficina	34,291,157.94	38,601,155.94	-4,309,998.00	-11.17
166502.01	Equipo y Máquinas de Oficina	34,291,157.94	38,601,155.94	-4,309,998.00	-11.17
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,749,405,802.36	1,648,201,381.32	101,204,421.04	6.14
167001	Equipo de comunicación	297,454,857.70	313,229,426.18	-15,774,568.48	-5.04
167001.01	Equipo de Comunicación	297,454,857.70	313,229,426.18	-15,774,568.48	-5.04
167002	Equipo de computación	1,394,528,556.25	1,277,549,566.73	116,978,989.52	9.16

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
167002.01	Equipo de Computación	1,394,528,556.25	1,277,549,566.73	116,978,989.52	9.16
167004	Satélites y antenas	57,422,388.41	57,422,388.41	0.00	0.00
167004.01	Satélites y Antenas	57,422,388.41	57,422,388.41	0.00	0.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,110,189,591.36	2,140,135,005.36	-29,945,414.00	-1.40
167502	Terrestre	2,092,557,011.36	2,122,502,425.36	-29,945,414.00	-1.41
167502.01	Terrestre	2,092,557,011.36	2,122,502,425.36	-29,945,414.00	-1.41
167504	Marítimo y fluvial	17,632,580.00	17,632,580.00	0.00	0.00
167504.01	Marítimo y Fluvial	17,632,580.00	17,632,580.00	0.00	0.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	203,435.00	203,435.00	0.00	0.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	203,435.00	203,435.00	0.00	0.00
168002.01	Equipo de Restaurante y Cafetería	203,435.00	203,435.00	0.00	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(8,858,226,284.01)	(7,974,056,500.31)	-884,169,783.70	11.09
168501	Edificaciones	(490,598,991.16)	(389,683,638.53)	-100,915,352.63	25.90
168501.01	Edificaciones	(490,598,991.16)	(389,683,638.53)	-100,915,352.63	25.90
168502	Plantas ductos y túneles	(131,870,047.36)	(116,211,901.00)	-15,658,146.36	13.47
168502.01	Plantas, Ductos y Túneles	(131,870,047.36)	(116,211,901.00)	-15,658,146.36	13.47
168504	Maquinaria y equipo	(461,995,672.97)	(438,621,689.65)	-23,373,983.32	5.33
168504.01	Maquinaria y Equipo	(461,995,672.97)	(438,621,689.65)	-23,373,983.32	5.33
168505	Equipo médico y científico	(3,216,488,900.45)	(2,588,061,340.80)	-628,427,559.65	24.28
168505.01	Equipo Médico y Científico	(3,216,488,900.45)	(2,588,061,340.80)	-628,427,559.65	24.28
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(1,106,320,174.60)	(1,073,938,024.71)	-32,382,149.89	3.02
168506.01	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	(1,106,320,174.60)	(1,073,938,024.71)	-32,382,149.89	3.02
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,471,097,755.56)	(1,391,068,673.91)	-80,029,081.65	5.75
168507.01	Equipos de Comunicación y Computación	(1,471,097,755.56)	(1,391,068,673.91)	-80,029,081.65	5.75
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	(1,979,651,306.91)	(1,976,267,796.71)	-3,383,510.20	0.17
168508.01	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	(1,979,651,306.91)	(1,976,267,796.71)	-3,383,510.20	0.17
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	(203,435.00)	(203,435.00)	0.00	0.00
168509.01	Equipos de Comedor cocina despensa y Hotelería	(203,435.00)	(203,435.00)	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8,326,056,246.49	8,484,943,152.91	-158,886,906.42	-1.87
TOTAL ACTIVO		96,750,478,399.04	148,422,700,088.20	-51,672,221,689.16	-34.81
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	73,688,453,220.11	96,257,969,252.39	22,569,516,032.28	-23.45
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	245,080,571.20	454,254,058.20	209,173,487.00	-46.05
240101	Bienes y servicios	245,080,571.20	454,254,058.20	209,173,487.00	-46.05
240101.01	Bienes y Servicios	245,031,611.20	436,249,994.20	191,218,383.00	-43.83
2401013	FACTURACION POBLACION INIMPUTABLE	48,960.00	18,004,064.00	17,955,104.00	-99.73
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,202,139.75	555,740.25	-646,399.50	116.31
240315	Otras transferencias	1,202,139.75	555,740.25	-646,399.50	116.31
240315.01	Otras Transferencia -CSF	1,202,139.75	555,740.25	-646,399.50	116.31
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	415,795,674.23	434,725,553.78	18,929,879.55	-4.35
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	33,701,337.67	24,902,016.67	-8,799,321.00	35.34
240720.01	Recaudos por clasificar	33,701,337.67	24,902,016.67	-8,799,321.00	35.34
240722	ESTAMPILLAS	359,927,000.00	385,988,500.00	26,061,500.00	-6.75
240722.01	Estampilla Pro-Desarrollo	38,995,000.00	37,119,500.00	-1,875,500.00	5.05
240722.02	Estampilla Pro- Anciano	116,983,000.00	111,407,500.00	-5,575,500.00	5.00
240722.03	Estampilla - Pro-Desarrollo Fronterizo	38,995,000.00	37,119,500.00	-1,875,500.00	5.05
240722.04	Estampilla -Pro-Cultura	31,111,000.00	29,666,500.00	-1,444,500.00	4.87
240722.05	Estampilla Erasmo Meoz	62,915,000.00	66,200,500.00	3,285,500.00	-4.96
240722.06	Estampilla Academica	38,995,000.00	37,119,500.00	-1,875,500.00	5.05
240722.07	Estampilla Prodeporte	31,933,000.00	67,355,500.00	35,422,500.00	-52.59
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,511,903.55	11,715,438.00	-2,796,465.55	23.87
240726.01	R.F Resolucion No. 309 de 2022 Tuberculosis	0.00	1,889,219.00	1,889,219.00	-100.00
240726.02	R.F Resolución No.424 de 2022 Lepra	0.00	481,432.00	481,432.00	-100.00
240726.03	R.F Resolución #451 DE 2022-etv-vectores	0.00	3,915,947.00	3,915,947.00	-100.00
240726.04	R.F Resolucion 1738/2022	0.00	555,374.00	555,374.00	-100.00
240726.05	R.F Resolucion 1739/2022 PAPSIVI	0.00	1,617,963.00	1,617,963.00	-100.00
240726.06	R.F Resolucion 2686 del 21 Diciembre del 2022 Inimputables	0.00	15,150.00	15,150.00	-100.00
240726.07	R.F Resolución #1940 del 28 octubre 2020	0.00	1,881.00	1,881.00	-100.00
240726.08	R.F Resolucion No.002205 del 15/11/2022	0.00	163,180.00	163,180.00	-100.00
240726.09	R.F Resolucion 2683 Diciembre 28 del 2022 Migrantes	0.00	1,114,500.00	1,114,500.00	-100.00
240726.10	R.F Resolucion 0210/2022 Inimputables	0.00	1,960,792.00	1,960,792.00	-100.00
240726.11	R.F Resolucion 296 del 28/02/2023 Inimputables	3,646,224.55	0.00	-3,646,224.55	0.00
240726.12	R.F Resolución #0403 de 2023 Certificación Discapacidad e implementacion	4,661,233.00	0.00	-4,661,233.00	0.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
240726.14	Resolucion 0454/2023 Programa Control y eliminacion de Tuberculosis TBC	2,913,028.00	0.00	-2,913,028.00	0.00
240726.15	Resolucion 0455/2023 Programa Naconal de Enfermedades de Hansen -LEPRA	362,890.00	0.00	-362,890.00	0.00
240726.16	Resolución No. 0749 del 20/06/2023 ETV- Vectores	2,921,384.00	0.00	-2,921,384.00	0.00
240726.17	Resolucion No. 2133 Inimputables / 28 diciembre del 2023	7,144.00	0.00	-7,144.00	0.00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7,655,433.01	12,119,599.11	4,464,166.10	-36.83
240790.01	Otros Recursos a Favor de Terceros	7,655,433.01	12,119,599.11	4,464,166.10	-36.83
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	848,800.00	51,454,134.46	50,605,334.46	-98.35
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	442,800.00	88,200.00	-354,600.00	402.04
242401.01	Aportes a Fondos Pensionales	442,800.00	88,200.00	-354,600.00	402.04
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	406,000.00	51,400.00	-354,600.00	689.88
242402.01	Aportes a Seguridad Social en Salud	406,000.00	51,400.00	-354,600.00	689.88
242407	Libranzas	0.00	49,377,182.00	49,377,182.00	-100.00
242407.01	Libranzas	0.00	49,377,182.00	49,377,182.00	-100.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	1,937,352.46	1,937,352.46	-100.00
242411.01	Embargos Judiciales	0.00	1,937,352.46	1,937,352.46	-100.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	61,902,000.00	123,056,000.00	61,154,000.00	-49.70
243603	Honorarios	2,020,000.00	9,696,000.00	7,676,000.00	-79.17
243603.01	Honorarios	2,020,000.00	9,696,000.00	7,676,000.00	-79.17
243605	Servicios	25,731,000.00	35,290,000.00	9,559,000.00	-27.09
243605.01	Servicios	25,731,000.00	35,290,000.00	9,559,000.00	-27.09
243608	Compras	4,411,000.00	19,484,000.00	15,073,000.00	-77.36
243608.01	Compras	4,411,000.00	19,484,000.00	15,073,000.00	-77.36
243615	Rentas de trabajo	3,927,000.00	8,577,000.00	4,650,000.00	-54.21
243615.01	A empleados Art.383 E.t	3,927,000.00	8,577,000.00	4,650,000.00	-54.21
243625	Impuesto a las ventas retenido	13,517,000.00	15,007,000.00	1,490,000.00	-9.93
243625.01	Impuesto a las ventas retenido	12,184,000.00	15,007,000.00	2,823,000.00	-18.81
243625.02	Impuesto a las ventas retenido- Regimen Simplificado	1,333,000.00	0.00	-1,333,000.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	7,223,000.00	12,608,000.00	5,385,000.00	-42.71
243627.01	Rete Ica - Actividad Comercial	678,000.00	4,006,000.00	3,328,000.00	-83.08
243627.02	Rete Ica - Servicios	6,545,000.00	8,602,000.00	2,057,000.00	-23.91
243690	Otras retenciones	5,073,000.00	22,394,000.00	17,321,000.00	-77.35
243690.01	Otras retenciones	5,073,000.00	22,394,000.00	17,321,000.00	-77.35
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,051,979.84	52,784,351.00	51,732,371.16	-98.01
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	51,227,300.00	51,227,300.00	-100.00
244003.01	Impuesto Predial Unificado	0.00	51,227,300.00	51,227,300.00	-100.00
244091	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,051,979.84	1,557,051.00	505,071.16	-32.44
244091.01	Revisión Tecnico Mecanica	1,051,979.84	1,557,051.00	505,071.16	-32.44
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	181,000,000.00	237,812,485.00	56,812,485.00	-23.89
246002	Sentencias	181,000,000.00	237,812,485.00	56,812,485.00	-23.89
246002.01	Sentencias y Conciliaciones	181,000,000.00	237,812,485.00	56,812,485.00	-23.89
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	64,505,746,570.12	87,070,900,729.86	22,565,154,159.74	-25.92
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	64,391,146,570.12	86,606,570,729.86	22,215,424,159.74	-25.65
2480011	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMAN	64,391,146,570.12	86,606,570,729.86	22,215,424,159.74	-25.65
248004	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	114,600,000.00	464,330,000.00	349,730,000.00	-75.32
248004.01	Acciones de Salud Pública	114,600,000.00	464,330,000.00	349,730,000.00	-75.32
2481	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,518,708,569.54	7,416,709,690.38	-101,998,879.16	1.38
248121	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO MAXIMO	7,518,708,569.54	7,416,709,690.38	-101,998,879.16	1.38
2481211	COBROS	1,078,533,335.80	997,498,851.54	-81,034,484.26	8.12
2481212	RECOBROS	6,440,175,233.74	6,419,210,838.84	-20,964,394.90	0.33
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	757,116,915.43	415,716,509.46	-341,400,405.97	82.12
249027	Viáticos y gastos de viaje	2,925,201.00	1,701,451.00	-1,223,750.00	71.92
249027.01	Viáticos y gastos de viaje	2,925,201.00	1,701,451.00	-1,223,750.00	71.92
249028	Seguros	124,928,985.43	12,369,525.46	-112,559,459.97	909.97
249028.01	Seguros	124,928,985.43	12,369,525.46	-112,559,459.97	909.97
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	0.00	47,005,600.00	47,005,600.00	-100.00
249050.01	Aportes al ICBF	0.00	28,202,000.00	28,202,000.00	-100.00
249050.02	Aportes al SENA	0.00	18,803,600.00	18,803,600.00	-100.00
249051	Servicios Públicos	46,972,319.00	30,744,069.00	-16,228,250.00	52.78
249051.01	Servicios Publicos	46,972,319.00	30,744,069.00	-16,228,250.00	52.78
249054	Honorarios	34,618,949.00	25,619,228.00	-8,999,721.00	35.13
249054.01	Honorarios	34,618,949.00	25,619,228.00	-8,999,721.00	35.13
249055	Servicios	14,170,000.00	8,273,000.00	-5,897,000.00	71.28
249055.01	Servicios	14,170,000.00	8,273,000.00	-5,897,000.00	71.28

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
249058	Arrendamiento operativo	533,501,461.00	290,003,636.00	-243,497,825.00	83.96
249058.01	Arrendamientos operativos	533,501,461.00	290,003,636.00	-243,497,825.00	83.96
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,601,026,224.43	1,554,149,292.43	-1,046,876,932.00	67.36
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,728,623,522.00	474,990,049.00	-1,253,633,473.00	263.93
251101	Nómina por pagar	15,185,206.00	2,745,094.00	-12,440,112.00	453.18
251101.01	Nómina por pagar	15,185,206.00	2,745,094.00	-12,440,112.00	453.18
251102	Cesantías	957,794,831.00	0.00	-957,794,831.00	0.00
251102.01	Cesantías	957,794,831.00	0.00	-957,794,831.00	0.00
251103	Intereses sobre cesantías	1,726,422.00	1,721,878.00	-4,544.00	0.26
251103.01	Intereses sobre las cesantías	1,726,422.00	1,721,878.00	-4,544.00	0.26
251104	Vacaciones	286,380,807.00	58,296,304.00	-228,084,503.00	391.25
2511041	VACACIONES	277,391,114.00	58,296,304.00	-219,094,810.00	375.83
2511042	INDEMNIZACION DE VACACIONES	8,989,693.00	0.00	-8,989,693.00	0.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	129,818,307.00	52,655,021.00	-77,163,286.00	146.54
251105.01	Prima de Vacaciones	129,818,307.00	52,655,021.00	-77,163,286.00	146.54
251106	Prima de servicios	196,054,797.00	46,400,157.00	-149,654,640.00	322.53
251106.01	Prima de Servicios	196,054,797.00	46,400,157.00	-149,654,640.00	322.53
251107	PRIMA DE NAVIDAD	483,226.00	0.00	-483,226.00	0.00
251107.01	Prima Navidad	483,226.00	0.00	-483,226.00	0.00
251109	BONIFICACIONES	140,379,926.00	20,942,269.00	-119,437,657.00	570.32
2511091	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	121,489,357.00	15,406,090.00	-106,083,267.00	688.58
2511092	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	18,890,569.00	5,536,179.00	-13,354,390.00	241.22
251110	OTRAS PRIMAS	0.00	79,765,226.00	79,765,226.00	-100.00
2511101	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	79,765,226.00	79,765,226.00	-100.00
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00	10,531,300.00	10,531,300.00	-100.00
251111.01	Aportes a riesgos laborales	0.00	10,531,300.00	10,531,300.00	-100.00
251115	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	800,000.00	210,000.00	-590,000.00	280.95
251115.01	Capacitación, Bienestar Social y Estimulos	800,000.00	210,000.00	-590,000.00	280.95
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	96,043,500.00	96,043,500.00	-100.00
251122.01	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	96,043,500.00	96,043,500.00	-100.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0.00	68,078,500.00	68,078,500.00	-100.00
251123.01	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0.00	68,078,500.00	68,078,500.00	-100.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	37,600,800.00	37,600,800.00	-100.00
251124.01	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	37,600,800.00	37,600,800.00	-100.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	872,402,702.43	1,079,159,243.43	206,756,541.00	-19.16
251405	Cuotas partes de pensiones	404,965,765.90	404,965,765.90	0.00	0.00
251405.01	Cuotas partes de pensiones	404,965,765.90	404,965,765.90	0.00	0.00
251414	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	467,436,936.53	674,193,477.53	206,756,541.00	-30.67
251414.01	Calculo Actuarial de Cuotas Partes de pensiones	467,436,936.53	674,193,477.53	206,756,541.00	-30.67
27	PROVISIONES	228,697,719,123.31	196,519,468,567.86	-32,178,250,555.45	16.37
2732	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	228,697,719,123.31	196,519,468,567.86	-32,178,250,555.45	16.37
273204	SUBSIDIO A LA OFERTA	213,787,698,876.65	179,290,959,492.65	-34,496,739,384.00	19.24
2732041	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	213,787,698,876.65	179,290,959,492.65	-34,496,739,384.00	19.24
27320411	ATENCION DE URGENCIAS CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	202,360,301,492.95	170,266,285,420.95	-32,094,016,072.00	18.85
27320412	ATENCION DE URGENCIAS CON ENTIDADES PRIVADAS O MIXTAS	11,324,942,949.09	8,577,505,042.09	-2,747,437,907.00	32.03
27320413	SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	59,130,612.51	403,845,207.51	344,714,595.00	-85.36
27320414	SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS PRIVADAS O MIXTAS	43,323,822.10	43,323,822.10	0.00	0.00
273212	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO	14,910,020,246.66	17,228,509,075.21	2,318,488,828.55	-13.46
2732121	COBROS	2,058,684,434.99	2,711,096,806.29	652,412,371.30	-24.06
2732122	RECOBROS	12,851,335,811.67	14,517,412,268.92	1,666,076,457.25	-11.48
29	OTROS PASIVOS	6,659,841,855.45	16,695,129,372.20	10,035,287,516.75	-60.11
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,177,827.25	7,642.00	-4,170,185.25	54,569.29
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	4,177,827.25	7,642.00	-4,170,185.25	54,569.29
290101.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	4,177,827.25	7,642.00	-4,170,185.25	54,569.29
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6,655,664,028.20	16,695,121,730.20	10,039,457,702.00	-60.13
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIA CONDICIONADA	6,655,664,028.20	16,695,121,730.20	10,039,457,702.00	-60.13
299002.13	Resolución #1516 de 2020 Ministerio de salud	70,422,000.00	70,422,000.00	0.00	0.00
299002.22	Cruce de informacion Ministerio de salud	5,924,004,317.20	5,924,004,317.20	0.00	0.00
299002.25	Resolución #309 de 2022 Tuberculosis	0.00	364,821,715.00	364,821,715.00	-100.00
299002.26	Resolución #424 de 2022 Lepra	0.00	125,561,563.00	125,561,563.00	-100.00
299002.27	Resolución #451/2022-etv-vectores	0.00	2,635,329,466.00	2,635,329,466.00	-100.00
299002.29	Resolucion No.002205 del 15/11/2022	0.00	253,606,000.00	253,606,000.00	-100.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
299002.30	Resolucion 1739/2022 PAPSIVI	0.00	840,935,617.00	840,935,617.00	-100.00
299002.32	Resolucion 2686 del 21 Diciembre del 2022 Inimputables	0.00	17,955,104.00	17,955,104.00	-100.00
299002.33	Resolucion 2683 dic 28 del 2022 Migrantes	0.00	5,710,270,000.00	5,710,270,000.00	-100.00
299002.34	Resolucion 1738/2022 Discapacidad Nacional	0.00	223,815,948.00	223,815,948.00	-100.00
299002.35	Resolucion 0210 del 2022	0.00	528,400,000.00	528,400,000.00	-100.00
299002.36	Resolucion 296 del 28/02/2023 Inimputables	155,744,220.00	0.00	-155,744,220.00	0.00
299002.37	Resolución #0403 de 2023 Certificación Discapacidad e implementacion	334,527,385.00	0.00	-334,527,385.00	0.00
299002.39	Resolucion 0454/2023 Programa Control y eliminacion de Tuberculosis TBC	102,026,106.00	0.00	-102,026,106.00	0.00
299002.42	Resolucion No. 2133 Inimputables / 28 diciembre del 2023	68,940,000.00	0.00	-68,940,000.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		311,647,040,423.30	311,026,716,484.88	-620,323,938.42	0.20
PASIVO NO CORRIENTE					
27	PROVISIONES	1,812,037,510.00	1,095,269,721.50	-716,767,788.50	65.44
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,812,037,510.00	1,095,269,721.50	-716,767,788.50	65.44
270101	Civiles	1,481,163,510.00	1,015,269,721.50	-465,893,788.50	45.89
270101.01	Civiles	1,481,163,510.00	1,015,269,721.50	-465,893,788.50	45.89
270103	ADMINISTRATIVAS	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	-100.00
270103.01	Administrativa	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	-100.00
270105	LABORALES	330,874,000.00	40,000,000.00	-290,874,000.00	727.19
270105.01	Laborales	330,874,000.00	40,000,000.00	-290,874,000.00	727.19
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,812,037,510.00	1,095,269,721.50	-716,767,788.50	65.44
TOTAL PASIVO		313,459,077,933.30	312,121,986,206.38	-1,337,091,726.92	0.43
PATRIMONIO					
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	163,706,418,201.57	196,485,225,856.77	-32,778,807,655.20	-16.68
3105	CAPITAL FISCAL	194,679,594,758.97	194,679,594,758.97	0.00	0.00
310506	Capital Fiscal	194,679,594,758.97	194,679,594,758.97	0.00	0.00
310506.01	Capital Fiscal	194,650,959,258.97	194,650,959,258.97	0.00	0.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,981,768,391.40	1,797,039,263.80	-32,778,807,655.20	1,624.05
310901	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	93,985,060,158.59	61,195,462,836.00	-32,789,597,322.59	53.58
310901.01	Utilidad o Excedentes Acumulados	93,985,060,158.59	61,195,462,836.00	-32,789,597,322.59	53.58
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	63,003,291,767.19	62,992,502,099.80	10,789,667.39	0.02
310902.01	Perdidas o Deficits Acumulados	63,003,291,767.19	62,992,502,099.80	10,789,667.39	0.02
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,591,834.00	8,591,834.00	0.00	0.00
315101	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	8,591,834.00	8,591,834.00	0.00	0.00
315101.01	Ganancias o perdidas por planes actuariales de beneficios posempleo	8,591,834.00	8,591,834.00	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE		(163,706,418,201.57)	(196,485,225,856.77)	-32,778,807,655.20	-16.68
TOTAL PATRIMONIO		(163,706,418,201.57)	(196,485,225,856.77)	-32,778,807,655.20	-16.68
	PERDIDA/UTILIDAD DEL EJERCICIO	53,002,181,332.69	32,785,939,738.59	-85,788,121,071.28	61.66
	TOTAL PATRIMONIO CON PERDIDA	-216,708,599,534.26	-163,699,286,118.18	-53,009,313,416.08	32.38
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96,750,478,399.04	148,422,700,088.20	51,672,221,689.16	-34.81
81	ACTIVOS CONTINGENTES	17,628,434.00	17,628,434.00	0.00	0.00
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	17,628,434.00	17,628,434.00	0.00	0.00
812890	OTRAS GARANTIAS CONTRACTUALES	17,628,434.00	17,628,434.00	0.00	0.00
81289010	BIENES ENTREGADOS EN GARANTIA	17,628,434.00	17,628,434.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	95,024,251.21	92,854,130.11	2,170,121.10	2.34
8315	ACTIVOS RETIRADOS	95,024,251.21	92,854,130.11	2,170,121.10	2.34
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	90,462,851.21	88,292,730.11	2,170,121.10	2.46
831510.01	Propiedad Planta y Equipo	90,462,851.21	88,292,730.11	2,170,121.10	2.46
831537	INVENTARIOS	4,561,400.00	4,561,400.00	0.00	0.00
831537.01	Inventarios	4,561,400.00	4,561,400.00	0.00	0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-112,652,685.21	-110,482,564.11	-2,170,121.10	1.96
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-112,652,685.21	-110,482,564.11	-2,170,121.10	1.96
891506	Bienes y derechos retirados	-112,652,685.21	-110,482,564.11	-2,170,121.10	1.96
891506.01	Bienes y derechos retirados	-112,652,685.21	-110,482,564.11	-2,170,121.10	1.96
91	PASIVOS CONTINGENTES	-12,813,819,655.00	-13,985,682,655.00	1,171,863,000.00	-8.38

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-12,813,819,655.00	-13,985,682,655.00	1,171,863,000.00	-8.38
912001	CIVILES	-12,541,261,855.00	-12,541,261,855.00	0.00	0.00
912001.01	Civiles	-12,541,261,855.00	-12,541,261,855.00	0.00	0.00
912004	ADMINISTRATIVOS	-272,557,800.00	-1,444,420,800.00	1,171,863,000.00	-81.13
912004.01	Administrativos	-272,557,800.00	-1,444,420,800.00	1,171,863,000.00	-81.13
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	12,813,819,655.00	13,985,682,655.00	-1,171,863,000.00	-8.38
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	12,813,819,655.00	13,985,682,655.00	-1,171,863,000.00	-8.38
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	272,557,800.00	1,444,420,800.00	-1,171,863,000.00	-81.13
990505.01	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	272,557,800.00	1,444,420,800.00	-1,171,863,000.00	-81.13
990590	Otros pasivos contingentes por contra	12,541,261,855.00	12,541,261,855.00	0.00	0.00
990590.02	Facturación de prestación de Servicios	12,541,261,855.00	12,541,261,855.00	0.00	0.00

Gloria Ines Montano M.

GLORIA INES MONTAÑO MONCADA
DIRECTOR (E)



MARINELA CABRALES GUTIERREZ
CONTADOR T.P 150962-T

Reviso: Marinela Cabrales *MC*

Aprobo: Jose Ignacio Blanquizeth - Asesor Despacho *JIB*