

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,213,352,539.72	4,562,471,473.16	3650881067	80.02
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,669,013,802.96	4,562,471,473.16	4106542330	90.01
111006	CUENTAS DE AHORROS	8,669,013,802.96	4,562,471,473.16	4106542330	90.01
111006.01	Davivienda N° 001-5863-9633	(500,831,986.83)	1,080,828,806.52	-1581660793	-53.66
111006.03	Davivienda N° 0001 5871 9070	40,127.18	259,228.30	-219101.12	-84.52
111006.05	Davivienda N° 0004 0909 9686	211,645,488.35	12,795,082.28	198850406.1	1554.12
111006.07	BBVA N° 306-319187	628,453.79	26,251,837.79	-25623384	-97.61
111006.16	Banco BBVA Cuenta N° 306 -0200- 340514	3,405,571,524.65	1,724,718,441.53	1680853083	97.46
111006.17	Banco BBVA Salud Puiblica N° 306-0200-340522	2,272,178,653.08	1,339,957,250.46	932221402.6	69.57
111006.21	Bco Bogota 260-951900 Rentas	3,880,529,537.54	(10,168,933.24)	3890698471	38060.64
111006.23	Banco Davivienda Cta No. 067500041883 Rentas	2,709.16	2,706.44	2.72	0.1
111006.24	Bco BBVA 3060200523473 OTROS GASTOS EN SALUD	(601,368,856.00)	387,825,747.23	-989194603.2	55.06
111006.27	Banco Davivienda Cta No. 067600079890	50.76	40.31	10.45	25.92
111006.29	Banco Occidente Cta No.600-91586-2	3,047,683.28	802.54	3046880.74	379654.69
111006.30	01308430200002148 BBVA	(2,429,582.00)	463.00	-2430045	524647.73
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	(455,661,263.24)	0.00	-455661263.2	0
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(455,661,263.24)	0.00	-455661263.2	0
113210.03	Cta de Ahorros Davivienda N°001 5871 9070	(120,855,567.23)	0.00	-120855567.2	0
113210.06	Cta de Ahorros Davivienda N° 004 0909 9686	(334,805,696.01)	0.00	-334805696	0
13	CUENTAS POR COBRAR	(5,619,836,863.78)	(5,649,935,458.36)	30098594.58	-0.53
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE	(3,013,109,007.00)	(3,566,025,168.00)	552916161	-15.51
130522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0.00	(173,403,630.00)	173403630	-100
1305222	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS-	0.00	(173,403,630.00)	173403630	-100
13052221	AD VALOREM IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y	0.00	(173,403,630.00)	173403630	-100
130523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS	(1,299,945,430.00)	(1,826,100,416.00)	526154986	-28.81
1305231	LICORES EXTRANJEROS	(323,612,000.00)	(775,161,666.00)	451549666	-58.25
13052311	LICORES EXTRANJEROS DESTILADOS	0.00	(256,822,350.00)	256822350	-100
13052312	LICORES EXTRANJEROS FERMENTADOS	0.00	(130,758,316.00)	130758316	-100
13052313	LICORES EXTRANJEROS	(323,612,000.00)	(387,581,000.00)	63969000	-16.5
1305232	LICORES NACIONALES	(11,942,554.00)	(8,512,568.00)	-3429986	40.29
13052321	VINOS	(11,942,554.00)	(8,512,568.00)	-3429986	40.29
1305233	LICORES NACIONALES (IVA)	(964,390,876.00)	(1,042,426,182.00)	78035306	-7.49
130547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	(709,057.00)	0.00	-709057	0
130547.01	Impuesto a Ganadores Sorteos Extraordinarios -CSF	(709,057.00)	0.00	-709057	0
130548	Impuesto a loterías foráneas	(18,849,520.00)	(66,504,276.00)	47654756	-71.66
130548.01	Impuesto a loterías Foraneas CSF	(20,299,042.00)	(66,504,276.00)	46205234	-69.48
130548.02	Impuesto a loterías Foraneas - SSF	1,449,522.00	0.00	1449522	0
130551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	(1,693,605,000.00)	(1,500,016,846.00)	-193588154	12.91
130551.01	Cervezas Nacionales -CSF	(1,686,946,000.00)	(1,497,957,000.00)	-188989000	12.62
130551.02	Cervezas Extranjeras -CSF	(6,659,000.00)	(2,059,846.00)	-4599154	223.28
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(1,632,360,587.00)	(1,289,584,478.00)	-342776109	26.58
131102	MULTAS Y SANCIONES	26,005,636.00	(1,452,000.00)	27457636	1691.02
131102.01	Multas - Medicamentos	(2,941,670.00)	(1,452,000.00)	-1489670	102.59
131102.03	Multas - Vigilancia y Control	28,947,306.00	0.00	28947306	0
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(1,467,360,013.00)	(995,318,918.00)	-472041095	47.43
131138.01	Ley 1393/10 loterías	0.00	(8,380,200.00)	8380200	-100
131138.02	Ley 1393-Apuestas Permanentes CSF	0.00	(10,721,477.00)	10721477	-100
131138.04	Derechos Explotación 12 -Sorteo Extraordinaria -CSF	(21,047,100.00)	(63,221,760.00)	42174660	-66.71
131138.05	Derechos Explotación Apuestas Permanentes -CSF	(277,840,918.00)	(673,829,980.00)	395989062	-58.77
131138.06	Impuesto a ganadores sorteo extraordinario	0.00	(7,547,827.00)	7547827	-100
131138.08	Premios no cobrados (coljuegos) SSF	(31,103,842.00)	0.00	-31103842	0
131138.09	Derechos de Explotacion (coljuegos) con situacion de fondos	(325,281,476.00)	(231,617,674.00)	-93663802	40.44
131138.10	Derechos de Explotacion(coljuegos) Sin situacion de fondos	(812,086,677.00)	0.00	-812086677	0
131143	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES	(191,006,210.00)	(292,813,560.00)	101807350	-34.77
1311431	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES NACIONALES	0.00	(143,421,250.00)	143421250	-100
1311432	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES EXTRANJEROS	(191,006,210.00)	(149,392,310.00)	-41613900	27.86
1316	VENTA DE BIENES	(1,000,000.00)	0.00	-1000000	0
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	(1,000,000.00)	0.00	-1000000	0
131606.01	Medicamentos de control especial - Fondo Rotatorio de	(1,000,000.00)	0.00	-1000000	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	(966,649,156.02)	(798,566,151.52)	-168083004.5	21.05
133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	74,864,654.00	134,197,466.00	-59332812	-44.21
133703.01	Participación Salud-Oferta	(68,843,714.00)	33,266,776.00	-102110490	106.94
133703.03	Participación Salud-Salud Pública	143,708,368.00	100,930,690.00	42777678	42.38
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	(1,041,513,810.02)	(932,763,617.52)	-108750192.5	11.66
133712.02	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabacos- Extranjeros -	(1,041,513,810.02)	(932,763,617.52)	-108750192.5	11.66
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES	552,991.00	0.00	552991	0
133805	COSTAS PROCESALES	552,991.00	0.00	552991	0
133805.01	Costas- Multas y Sanciones de Vigilancia y Control	552,991.00	0.00	552991	0

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(7,271,104.76)	4,240,339.16	-11511443.92	71.47
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	(5,610,643.00)	4,644,550.00	-10255193	20.8
138426.01	Pago por cuenta de terceros	(5,610,643.00)	4,644,550.00	-10255193	20.8
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(1,660,461.76)	(404,210.84)	-1256250.92	310.79
138490.01	Otras cuentas por cobrar-Descuentos financieros segun	238,037.24	0.00	238037.24	0
138490.02	Otras cuentas por cobrar	(1,898,499.00)	(404,210.84)	-1494288.16	369.68
15	INVENTARIOS	(12,001,629,512.35)	(3,108,063,453.83)	-8893566059	286.14
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	(12,001,629,512.35)	(3,108,063,453.83)	-8893566059	286.14
151060	MEDICAMENTOS	(11,985,352,302.65)	(3,022,036,944.61)	-8963315358	296.6
151060.01	Medicamentos Fondo Rotatorio de Estupefacientes	(7,945,613.31)	(7,242,969.79)	-702643.52	9.7
151060.02	Medicamentos Sede	(5,101,938,260.07)	(1,925,137,800.68)	-3176800459	165.02
151060.03	MEDICAMENTOS SEDE VACUNAS COVID	(6,875,468,429.27)	(1,089,656,174.14)	-5785812255	530.98
151061	Materiales Medico-quirurgicos	(16,277,209.70)	(71,118,707.54)	54841497.84	-77.11
151061.01	Material Medico-quirurgicos	(16,277,209.70)	(71,118,707.54)	54841497.84	-77.11
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00	(14,907,801.68)	14907801.68	-100
151090.02	Otras mercancías en existencia	0.00	(14,907,801.68)	14907801.68	-100
19	OTROS ACTIVOS	(9,223,299,648.25)	11,918,007,072.27	-21141306721	-22.61
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(414,382,022.48)	(280,333,487.19)	-134048535.3	47.82
190501	Seguros	(65,344,315.48)	(52,648,938.00)	-12695377.48	24.11
190501.01	Seguros	(65,344,315.48)	(52,648,938.00)	-12695377.48	24.11
190514	Bienes y servicios	(357,367,707.00)	(227,684,549.19)	-129683157.8	56.96
190514.01	Bienes y Servicios	0.20	0.00	0.2	0
190514.02	insecticidas y fungicidas	(347,102,388.50)	(216,795,662.00)	-130306726.5	60.11
190514.03	Utiles de escritorio y oficina	(1,633,058.70)	(9,033,139.19)	7400080.49	-81.92
190514.04	Papeleria Fondo Rotatorio de Estupefacientes	(8,632,260.00)	0.00	-8632260	0
190514.05	Repuestos Maquinaria y Equipo	0.00	(1,855,748.00)	1855748	-100
190515	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,330,000.00	0.00	8330000	0
190515.01	Dotación a Empleados	8,330,000.00	0.00	8330000	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(18,089,832,467.66)	5,734,060,884.13	-23823893352	215.48
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	(18,089,832,467.66)	5,734,060,884.13	-23823893352	215.48
190604.01	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	(18,089,832,467.66)	5,734,060,884.13	-23823893352	215.48
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9,282,511,292.22	6,416,222,671.10	2866288621	44.67
190806	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS	9,282,511,292.22	6,416,222,671.10	2866288621	44.67
1908061	MONOPOLIO RENTISTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	7,204,098,330.00	4,370,330,457.84	2833767872	64.84
19080611	IVA CECIDO SOBRE LICORES, VINOS Y APERITIVOS	6,346,871,163.00	4,024,691,051.00	2322180112	57.7
1908062	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS	1,611,921,700.31	1,648,289,654.23	-36367953.92	-2.21
1908063	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS Y CIFONES	9,771,122.00	10,489,141.00	-718019	-6.85
1908064	MONOPOLIO RENTISTICO DE LICORES E IMPUESTO AL	260,587,939.00	133,161,477.00	127426462	95.69
1908066	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ADRES	135,010,592.91	45,366,446.87	89644146.04	197.6
1908067	IMPUESTO LOTERIAS FORANEAS	51,592,435.00	65,868,208.16	-14275773.16	-21.67
1908068	IMPUESTO A GANADORES	9,529,173.00	13,171,475.00	-3642302	-27.65
1908069	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERITIVOS Y	0.00	129,545,811.00	-129545811	-100
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10,973,608.80	60,000,000.00	-49026391.2	-81.71
197008	Softwares	10,973,608.80	60,000,000.00	-49026391.2	-81.71
197008.01	Software	10,973,608.80	60,000,000.00	-49026391.2	-81.71
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(12,570,059.13)	(11,942,995.77)	-627063.36	5.25
197507	Licencias	(110,000.01)	(110,000.01)	0	0
197507.01	Licencias	(110,000.01)	(110,000.01)	0	0
197508	Softwares	(12,460,059.12)	(11,832,995.76)	-627063.36	5.3
197508.01	Software	(12,460,059.12)	(11,832,995.76)	-627063.36	5.3
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(18,631,413,484.66)	7,722,479,633.24	-26353893118	141.26
ACTIVO NO CORRIENTE					
13	CUENTAS POR COBRAR	3,320,692.00	0.00	3320692	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,320,692.00	0.00	3320692	0
138435	INTERESES DE MORA	3,320,692.00	0.00	3320692	0
138435.01	Intereses de Mora - Vigilancia y Control	3,320,692.00	0.00	3320692	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(374,649,882.88)	(157,587,442.09)	-217062440.8	137.74
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(175,902,993.33)	(123,308,000.00)	-52594993.33	42.65
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	(37,299,479.00)	0.00	-37299479	0
163503.01	Muebles Enseres	(37,299,479.00)	0.00	-37299479	0
163504	Equipos de comunicación y computación	(138,603,514.33)	(123,308,000.00)	-15295514.33	12.4
163504.02	Equipos de Computación	(127,629,905.53)	(63,308,000.00)	-64321905.53	101.6
163504.03	Software	(10,973,608.80)	(60,000,000.00)	49026391.2	-81.71
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	30,821,000.00	-30821000	-100
165511	Herramientas y accesorios	0.00	30,821,000.00	-30821000	-100
165511.01	Herramientas y Accesorios	0.00	30,821,000.00	-30821000	-100
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	40,957,063.00	0.00	40957063	0
166501	Muebles y enseres	40,957,063.00	0.00	40957063	0
166501.01	Muebles y Enseres	40,957,063.00	0.00	40957063	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	127,629,905.53	63,308,000.00	64321905.53	101.6
167002	Equipo de computación	127,629,905.53	63,308,000.00	64321905.53	101.6

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


CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
167002.01	Equipo de Computación	127,629,905.53	63,308,000.00	64321905.53	101.6
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y	(367,333,858.08)	(128,408,442.09)	-238925416	186.07
168501	Edificaciones	(13,652,401.44)	(13,652,401.44)	0	0
168501.01	Edificaciones	(13,652,401.44)	(13,652,401.44)	0	0
168502	Plantas ductos y túneles	(3,914,536.59)	(3,914,536.59)	0	0
168502.01	Plantas, Ductos y Túneles	(3,914,536.59)	(3,914,536.59)	0	0
168504	Maquinaria y equipo	(5,430,729.46)	(3,988,724.31)	-1442005.15	36.15
168504.01	Maquinaria y Equipo	(5,430,729.46)	(3,988,724.31)	-1442005.15	36.15
168505	Equipo médico y científico	(284,781,236.45)	(50,063,452.80)	-234717783.7	468.84
168505.01	Equipo Médico y Científico	(284,781,236.45)	(50,063,452.80)	-234717783.7	468.84
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(11,671,388.64)	(10,911,625.10)	-759763.54	6.96
168506.01	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	(11,671,388.64)	(10,911,625.10)	-759763.54	6.96
168507	Equipos de comunicación y computación	(39,551,334.45)	(35,852,536.44)	-3698798.01	10.32
168507.01	Equipos de Comunicación y Computación	(39,551,334.45)	(35,852,536.44)	-3698798.01	10.32
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	(8,332,231.05)	(10,025,165.41)	1692934.36	-16.89
168508.01	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	(8,332,231.05)	(10,025,165.41)	1692934.36	-16.89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(371,329,190.88)	(157,587,442.09)	-213741748.8	135.63
TOTAL ACTIVO		(19,002,742,675.54)	(7,564,892,191.15)	-26567634867	151.2
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	(28,025,868,932.92)	12,527,204,174.54	40553073107	123.72
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(352,556,348.00)	(539,831,038.00)	-187274690	-34.69
240101	Bienes y servicios	(352,556,348.00)	(539,831,038.00)	-187274690	-34.69
240101.01	Bienes y Servicios	(334,601,244.00)	(557,517,333.00)	-222916089	-39.98
240101.03	FACTURACION POBLACION INIMPUTABLE	(17,955,104.00)	17,686,295.00	35641399	1.52
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0.00	(1,581,007,308.00)	-1581007308	-100
240205	SUBVENCION POR RECURSO TRANSFERIDO A LAS	0.00	(1,581,007,308.00)	-1581007308	-100
240205.01	Subvencion por recursos transferidos a las empresas públicas	0.00	(1,581,007,308.00)	-1581007308	-100
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	220,267,025.75	(3,910,428.75)	-224177454.5	5532.81
240315	Otras transferencias	220,267,025.75	(3,910,428.75)	-224177454.5	5532.81
240315.01	Otras Transferencia -CSF	65,235,566.75	(3,910,428.75)	-69145995.5	1568.25
240315.08	Otras Transferencia -SSF	155,031,459.00	0.00	-155031459	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(339,580,491.90)	(194,706,309.00)	144874182.9	74.41
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	(266,013.00)	18,645,359.00	18911372	-98.57
240720.01	Recaudos por clasificar	(266,013.00)	18,645,359.00	18911372	-98.57
240722	ESTAMPILLAS	(333,331,000.00)	(212,681,000.00)	120650000	56.73
240722.01	Estampilla Pro-Desarrollo	(31,468,000.00)	(21,370,000.00)	10098000	47.25
240722.02	Estampilla Pro- Anciano	(94,453,000.00)	(64,151,500.00)	30301500	47.23
240722.03	Estampilla - Pro-Desarrollo Fronterizo	(31,468,000.00)	(21,370,000.00)	10098000	47.25
240722.04	Estampilla -Pro-Cultura	(25,142,500.00)	(17,115,500.00)	8027000	46.9
240722.05	Estampilla Erasmo Meoz	(56,141,000.00)	(37,087,000.00)	19054000	51.38
240722.06	Estampilla Academica	(31,468,000.00)	(21,370,000.00)	10098000	47.25
240722.07	Estampilla Prodeporte	(63,190,500.00)	(30,217,000.00)	32973500	109.12
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	299,522.00	0.00	-299522	0
240726.11	R.F Resolucion 296 del 28/02/2023 Inimputables	299,522.00	0.00	-299522	0
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(6,283,000.90)	(670,668.00)	5612332.9	836.83
240790.01	Otros Recursos a Favor de Terceros	(6,283,000.90)	(670,668.00)	5612332.9	836.83
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	31,306,882.54	211,062,976.50	179756094	-85.17
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	35,091,800.00	30,400,900.00	-4690900	15.43
242401.01	Aportes a Fondos Pensionales	35,091,800.00	30,400,900.00	-4690900	15.43
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	31,767,900.00	27,585,300.00	-4182600	15.16
242402.01	Aportes a Seguridad Social en Salud	31,767,900.00	27,585,300.00	-4182600	15.16
242404	SINDICATOS	0.00	6,100,674.00	6100674	-100
242404.01	Sindicatos	0.00	6,100,674.00	6100674	-100
242405	Cooperativas	14,357,717.00	85,937,693.00	71579976	-83.29
242405.01	Cooperativas	14,357,717.00	85,937,693.00	71579976	-83.29
242407	Libranzas	(47,973,182.00)	56,065,792.00	104038974	-14.43
242407.01	Libranzas	(47,973,182.00)	56,065,792.00	104038974	-14.43
242411	Embargos judiciales	(1,937,352.46)	2,078,475.50	4015827.96	-6.79
242411.01	Embargos judiciales	(1,937,352.46)	2,078,475.50	4015827.96	-6.79
242412	SEGUROS	0.00	2,894,142.00	2894142	-100
242412.01	Seguros	0.00	2,894,142.00	2894142	-100
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(112,253,000.00)	(55,255,000.00)	56998000	103.15
243603	Honorarios	(9,696,000.00)	0.00	9696000	0
243603.01	Honorarios	(9,696,000.00)	0.00	9696000	0
243605	Servicios	(33,556,000.00)	(18,844,000.00)	14712000	78.07
243605.01	Servicios	(33,556,000.00)	(18,844,000.00)	14712000	78.07
243608	Compras	(18,495,000.00)	(11,799,000.00)	6696000	56.75
243608.01	Compras	(18,495,000.00)	(11,799,000.00)	6696000	56.75
243615	Rentas de trabajo	(4,142,000.00)	201,000.00	4343000	1960.7

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
243615.01	A empleados Art.383 E.t	(4,142,000.00)	201,000.00	4343000	1960.7
243625	Impuesto a las ventas retenido	(12,577,000.00)	(3,372,000.00)	9205000	272.98
243625.01	Impuesto a las ventas retenido	(12,577,000.00)	(3,372,000.00)	9205000	272.98
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	(12,607,000.00)	(10,692,000.00)	1915000	17.91
243627.01	Rete Ica - Actividad Comercial	(4,006,000.00)	(2,840,000.00)	1166000	41.06
243627.02	Rete Ica - Servicios	(8,601,000.00)	(7,852,000.00)	749000	9.54
243690	Otras retenciones	(21,180,000.00)	(10,749,000.00)	10431000	97.04
243690.01	Otras retenciones	(21,180,000.00)	(10,749,000.00)	10431000	97.04
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	(52,784,351.00)	(58,991,566.00)	-6207215	-10.52
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	(51,227,300.00)	(58,991,566.00)	-7764266	-13.16
244003.01	Impuesto Predial Unificado	(51,227,300.00)	(58,991,566.00)	-7764266	-13.16
244091	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	(1,557,051.00)	0.00	1557051	0
244091.01	Revisión Tecnico Mecanica	(1,557,051.00)	0.00	1557051	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	(14,615,779.99)	-14615779.99	-100
246091	INTERESES DE SENTENCIAS	0.00	(14,615,779.99)	-14615779.99	-100
246091.01	Intereses de sentencias	0.00	(14,615,779.99)	-14615779.99	-100
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(26,307,073,843.50)	12,670,973,806.00	38978047650	107.62
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	(25,842,743,843.50)	12,694,255,056.00	38536998900	103.58
248001.1	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO	(25,842,743,843.50)	12,694,255,056.00	38536998900	103.58
248004	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	(464,330,000.00)	(23,281,250.00)	441048750	1894.44
248004.01	Acciones de Salud Pública	(464,330,000.00)	(23,281,250.00)	441048750	1894.44
2481	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(947,961,856.35)	2,496,328,327.28	3444290184	-62.03
248121	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS NO FINANCIADOS CON LA UPC	(947,961,856.35)	2,496,328,327.28	3444290184	-62.03
248121.1	COBROS	(58,510,142.80)	811,030,927.34	869541070.1	-92.79
248121.2	RECOBROS	(889,451,713.55)	1,685,297,399.94	2574749113	-47.22
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(165,232,950.46)	(402,843,505.50)	-237610555	-58.98
249027	Viáticos y gastos de viaje	(344,421.00)	(14,477,323.00)	-14132902	-97.62
249027.01	Viáticos y gastos de viaje	(344,421.00)	(14,477,323.00)	-14132902	-97.62
249028	Seguros	(12,369,525.46)	62,518,577.00	74888102.46	-80.21
249028.01	Seguros	(12,369,525.46)	62,518,577.00	74888102.46	-80.21
249044	INTERESES DE MORA	0.00	(5,938,267.00)	-5938267	-100
249044.01	Otros Intereses de Mora	0.00	(5,938,267.00)	-5938267	-100
249045	MULTAS Y SANCIONES	0.00	(53,827,540.00)	-53827540	-100
249045.01	Multas y Sanciones	0.00	(53,827,540.00)	-53827540	-100
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	39,816,500.00	34,825,500.00	-4991000	14.33
249050.01	Aportes al ICBF	23,889,100.00	20,892,200.00	-2996900	14.34
249050.02	Aportes al SENA	15,927,400.00	13,933,300.00	-1994100	14.31
249051	Servicios públicos	(16,563,667.00)	(46,384,937.50)	-29821270.5	-64.29
249051.01	Servicios Publicos	(16,563,667.00)	(46,384,937.50)	-29821270.5	-64.29
249054	Honorarios	(7,230,295.00)	(15,260,372.00)	-8030077	-52.62
249054.01	Honorarios	(7,230,295.00)	(15,260,372.00)	-8030077	-52.62
249055	Servicios	(4,073,000.00)	(65,177,666.00)	-61104666	-93.75
249055.01	Servicios	(4,073,000.00)	(65,177,666.00)	-61104666	-93.75
249058	Arrendamiento operativo	(164,468,542.00)	(299,121,477.00)	-134652935	-45.02
249058.01	Arrendamientos operativos	(164,468,542.00)	(299,121,477.00)	-134652935	-45.02
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	801,316,153.00	(71,014,781.00)	-872330934	1028.38
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	801,316,153.00	(71,014,781.00)	-872330934	1028.38
251101	Nómina por pagar	5,384,205.00	(630,864.00)	-6015069	753.47
251101.01	Nómina por pagar	5,384,205.00	(630,864.00)	-6015069	753.47
251102	Cesantías	181,271,186.00	(572,188,996.00)	-753460182	-68.32
251102.01	Cesantías	181,271,186.00	(572,188,996.00)	-753460182	-68.32
251103	Intereses sobre cesantías	8,020,589.00	21,072,112.00	13051523	-61.94
251103.01	Intereses sobre las cesantías	8,020,589.00	21,072,112.00	13051523	-61.94
251104	Vacaciones	48,660,389.00	22,068,883.00	-26591506	120.49
251104.1	VACACIONES	46,555,650.00	22,068,883.00	-24486767	110.96
251104.2	INDEMNIZACION DE VACACIONES	2,104,739.00	0.00	-2104739	0
251105	PRIMA DE VACACIONES	39,093,760.00	19,559,200.00	-19534560	99.87
251105.01	Prima de Vacaciones	39,093,760.00	19,559,200.00	-19534560	99.87
251106	Prima de servicios	94,440,811.00	81,150,267.00	-13290544	16.38
251106.01	Prima de Servicios	94,440,811.00	81,150,267.00	-13290544	16.38
251107	PRIMA DE NAVIDAD	186,737,760.00	181,809,242.00	-4928518	2.71
251107.01	Prima Navidad	186,737,760.00	181,809,242.00	-4928518	2.71
251109	BONIFICACIONES	4,740,667.00	1,608,987.00	-3131680	194.64
251109.1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	(403,344.00)	(857,201.00)	-453857	-52.95
251109.2	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5,144,011.00	2,466,188.00	-2677823	108.58
251110	OTRAS PRIMAS	26,498,886.00	(558,612.00)	-27057498	4643.7
251110.1	PRIMA DE ANTIGUEDAD	26,498,886.00	(558,612.00)	-27057498	4643.7
251111	Aportes a riesgos laborales	10,325,600.00	8,553,000.00	-1772600	20.72
251111.01	Aportes a riesgos laborales	10,325,600.00	8,553,000.00	-1772600	20.72
251115	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	3,140,000.00	0.00	-3140000	0
251115.01	Capacitación, Bienestar Social y Estimulos	3,140,000.00	0.00	-3140000	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	94,335,900.00	81,186,400.00	-13149500	16.2
251122.01	Aportes a fondos pensionales - empleador	94,335,900.00	81,186,400.00	-13149500	16.2

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	66,818,000.00	57,502,700.00	-9315300	16.2
251123.01	Aportes a seguridad social en salud - empleador	66,818,000.00	57,502,700.00	-9315300	16.2
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	31,848,400.00	27,852,900.00	-3995500	14.35
251124.01	Aportes a cajas de compensación familiar	31,848,400.00	27,852,900.00	-3995500	14.35
27	PROVISIONES	18,711,239,651.00	10,260,500,862.21	-8450738789	82.36
2732	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	18,711,239,651.00	10,260,500,862.21	-8450738789	82.36
273204	SUBSIDIO A LA OFERTA	18,711,239,651.00	14,273,569,652.30	-4437669999	31.09
2732041	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO	18,711,239,651.00	14,273,569,652.30	-4437669999	31.09
27320411	ATENCION DE URGENCIAS CON EMPRESAS SOCIALES DEL	15,740,241,930.00	14,642,955,970.20	-1097285960	7.49
27320412	ATENCION DE URGENCIAS CON ENTIDADES PRIVADAS O	2,970,997,721.00	(363,628,029.00)	-3334625750	717.04
27320414	SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS PRIVADAS O	0.00	(5,758,288.90)	-5758288.9	-100
273212	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS	0.00	(4,013,068,790.09)	-4013068790	-100
2732121	COBROS	0.00	(1,405,902,671.75)	-1405902672	-100
2732122	RECOBROS	0.00	(2,607,166,118.34)	-2607166118	-100
29	OTROS PASIVOS	619,372,738.00	(2,551,553,354.00)	-3170926092	-75.73
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,477,738.00	0.00	-1477738	0
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	1,477,738.00	0.00	-1477738	0
290101.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	1,477,738.00	0.00	-1477738	0
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	617,895,000.00	(2,551,553,354.00)	-3169448354	-75.78
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIA CONDICIONADA	617,895,000.00	(2,551,553,354.00)	-3169448354	-75.78
299002.17	Resolucion #270 de 2021 Programa Nacional y Control de	0.00	(364,821,715.00)	-364821715	-100
299002.19	Resolucion #576 /2021 ETV VECTORES	0.00	(2,547,670,007.00)	-2547670007	-100
299002.20	Resolución #518 de 2021 Recur. Progr. Nacional de	0.00	(129,444,910.00)	-129444910	-100
299002.25	Resolución #309 de 2022 Tuberculosis	0.00	364,821,715.00	364821715	-100
299002.26	Resolución #424 de 2022 Lepra	0.00	125,561,563.00	125561563	-100
299002.36	Resolucion 296 del 28/02/2023 Inimputables	617,895,000.00	0.00	-617895000	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(7,893,940,390.92)	20,165,136,901.75	28059077293	-60.85
TOTAL PASIVO		(7,893,940,390.92)	20,165,136,901.75	28059077293	-60.85
PATRIMONIO					
PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,130,436,653.89	0.00	1130436654	0
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,655,503,084.70	32,546,294,985.29	890791900.6	-2.74
310901	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	32,789,597,322.59	32,546,294,985.29	-243302337.3	0.75
310901.01	Utilidad o Excedentes Acumulados	32,789,597,322.59	32,546,294,985.29	-243302337.3	0.75
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	1,134,094,237.89	0.00	1134094238	0
310902.01	Perdidas o Deficits Acumulados	1,134,094,237.89	0.00	1134094238	0
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	32,785,939,738.59	32,546,294,985.29	239644753.3	0.74
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	32,785,939,738.59	32,546,294,985.29	239644753.3	0.74
311001.01	Utilidad o excedente del ejercicio	32,785,939,738.59	32,546,294,985.29	239644753.3	0.74
TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE		(1,130,436,653.89)	0.00	1130436654	0
TOTAL PATRIMONIO		(1,130,436,653.89)	0.00	1130436654	0
PERDIDA/PERDIDA DEL EJERCICIO		9,978,365,630.73	12,600,244,710.60	2621879080	179.19
TOTAL PATRIMONIO CON PERDIDA		-11,108,802,284.62	-12,600,244,710.60	1491442426	-11.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-3,214,861,893.70	7,564,892,191.15	10779754085	-142.5



CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
DIRECTOR



MARINELA CABRALES GUTIERREZ
PROFESIONAL