

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**  
**En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	% VAR.
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>(9,732,977,856.31)</b>	<b>12,636,045,906.44</b>	<b>-22369023763</b>	-22.97
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(9,277,316,593.07)	12,636,045,906.44	-21913362500	-26.58
111006	CUENTAS DE AHORROS	(9,277,316,593.07)	12,636,045,906.44	-21913362500	-26.58
111006.01	Davivienda N° 001-5863-9633	2,428,778,897.28	3,125,235,347.43	-696456450.2	-22.28
111006.03	Davivienda N° 0001 5871 9070	110,645.58	29,863,147.72	-29752502.14	-99.63
111006.05	Davivienda N° 0004 0909 9686	331,795.14	20,886,249.67	-20554454.53	-98.41
111006.07	BBVA N° 306-319187	6,701,734.85	28,352,718.49	-21650983.64	-76.36
111006.16	Banco BBVA Cuenta N° 306 -0200- 340514	2,590,180,229.96	2,625,360,331.79	-35180101.83	-1.34
111006.17	Banco BBVA Salud Publica N° 306-0200-340522	3,994,385,765.28	2,497,965,519.26	1496420246	59.91
111006.21	Bco Bogota 260-951900 Rentas	(16,774,075,072.58)	7,021,594,621.60	-23795669694	138.89
111006.23	Banco Davivienda Cta No. 067500041883 Rentas	8,206.30	8,198.07	8.23	0.1
111006.24	Bco BBVA 3060200523473 OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION	(1,519,645,951.00)	(3,048,909,312.41)	1529263361	-50.16
111006.27	Banco Davivienda Cta No. 067600079890	154.13	210.96	-56.83	-26.94
111006.29	Banco Occidente Cta No.600-91586-2	(1,663,416.01)	335,687,467.86	-337350883.9	-99.5
111006.30	01308430200002148 BBVA	(2,429,582.00)	1,406.00	-2430988	172701
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
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>(5,358,741,168.13)</b>	<b>(5,281,794,946.40)</b>	<b>-76946221.73</b>	1.46
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	(2,951,201,971.00)	(3,556,794,008.00)	605592037	-17.03
130522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0.00	(173,403,630.00)	173403630	-100
1305222	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS-EXTRANJERO	0.00	(173,403,630.00)	173403630	-100
13052221	AD VALOREM IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS EXTRANJEROS	0.00	(173,403,630.00)	173403630	-100
130523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	(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	43,057,516.00	(57,273,116.00)	100330632	-24.82
130548.01	Impuesto a loterías Foraneas CSF	(16,192,132.00)	(57,273,116.00)	41080984	-71.73
130548.02	Impuesto a loterías Foraneas - SSF	59,249,648.00	0.00	59249648	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	(1,498,510,936.11)	(965,445,790.89)	-533065145.2	55.21
131102	MULTAS Y SANCIONES	140,606,824.89	322,366,687.11	-181759862.2	-56.38
131102.01	Multas - Medicamentos	55,639,615.89	95,253,413.11	-39613797.22	-41.59
131102.03	Multas - Vigilancia y Control	84,967,209.00	227,113,274.00	-142146065	-62.59
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	(1,463,351,551.00)	(995,318,918.00)	-468032633	47.02
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	(17,038,638.00)	(63,221,760.00)	46183122	-73.05
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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023  
En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
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
131190	Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios	15,240,000.00	320,000.00	14920000	4662.5
131190.01	Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios	15,240,000.00	320,000.00	14920000	4662.5
1316	VENTA DE BIENES	1,925,310.00	4,663,900.00	-2738590	-58.72
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	1,925,310.00	4,663,900.00	-2738590	-58.72
131606.01	Medicamentos de control especial - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,925,310.00	4,663,900.00	-2738590	-58.72
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	(966,649,156.02)	(798,566,151.52)	-168083004.5	21.05
133703	Sistema General de Participaciones - Participacion 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 -SSF	(1,041,513,810.02)	(932,763,617.52)	-108750192.5	11.66
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	87,890,537.00	0.00	87890537	0
133805	COSTAS PROCESALES	87,890,537.00	0.00	87890537	0
133805.01	Costas- Multas y Sanciones de Vigilancia y Control	58,934,654.00	0.00	58934654	0
133805.02	Costas - Multas y Sanciones de Medicamentos	28,955,883.00	0.00	28955883	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(32,194,952.00)	34,347,104.01	-66542056.01	-6.27
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	(29,728,102.00)	28,451,505.02	-58179607.02	4.49
138426.01	Pago por cuenta de terceros - Incapacidades Medicas	(29,728,102.00)	28,451,505.02	-58179607.02	4.49
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2,466,850.00)	5,895,598.99	-8362448.99	-58.16
138490.01	Otras cuentas por cobrar-Descuentos financieros segun extractos	(15,351.00)	(400.00)	-14951	3737.75
138490.02	Otras cuentas por cobrar	(2,451,499.00)	5,895,998.99	-8347497.99	-58.42
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>(5,784,545,992.29)</b>	<b>(2,476,031,725.84)</b>	<b>-3308514266</b>	<b>133.62</b>
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	(5,784,545,992.29)	(2,553,867,925.84)	-3230678066	126.5
151060	MEDICAMENTOS	(5,875,549,335.80)	(2,614,737,687.90)	-3260811648	124.71
151060.01	Medicamentos Fondo Rotatorio de Estupefacientes	(34,257,005.75)	(24,476,474.39)	-9780531.36	39.96
151060.02	Medicamentos Sede	(1,030,262,162.20)	2,326,347,958.47	-3356610121	-55.71
151060.03	MEDICAMENTOS SEDE VACUNAS COVID	(4,811,030,167.85)	(4,916,609,171.98)	105579004.1	-2.15
151061	Materiales Medico-quirurgicos	91,003,343.51	75,777,563.74	15225779.77	20.09
151061.01	Material Medico-quirúrgicos	91,003,343.51	75,777,563.74	15225779.77	20.09
151090	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0.00	(14,907,801.68)	14907801.68	-100
151090.01	Otras Mercancías en Existencia	0.00	(6,735,348.00)	6735348	-100
151090.02	Otras mercancías en existencia	0.00	(8,172,453.68)	8172453.68	-100
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	77,836,200.00	-77836200	-100
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0.00	77,836,200.00	-77836200	-100
151405.02	Materiales reactivos y de laboratorio	0.00	77,836,200.00	-77836200	-100
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>(10,252,457,280.46)</b>	<b>32,483,554,933.19</b>	<b>-42736012214</b>	<b>-68.44</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(350,118,577.62)	(129,952,888.18)	-220165689.4	169.42
190501	Seguros	14,480,428.14	106,394,704.00	-91914275.86	-86.39
190501.01	Seguros	14,480,428.14	106,394,704.00	-91914275.86	-86.39
190514	Bienes y servicios	(364,599,005.76)	(236,347,592.18)	-128251413.6	54.26
190514.01	Bienes y Servicios	8,330,000.20	0.00	8330000.2	0
190514.02	insecticidas y fungicidas	(347,102,388.50)	(239,310,662.00)	-107791726.5	45.04
190514.03	Utiles de escritorio y oficina	(3,146,645.34)	(23,841,770.18)	20695124.84	-86.8
190514.04	Papeleria Fondo Rotatorio de Estupefacientes	(22,679,972.12)	35,753,788.00	-58433760.12	-36.57
190514.05	Repuestos Maquinaria y Equipo	0.00	(2,188,948.00)	2188948	-100
190514.07	Otros Elementos de Consumo	0.00	(6,760,000.00)	6760000	-100
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(14,118,335,909.00)	33,188,160,999.63	-47306496909	-57.46
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	(14,122,035,909.00)	33,188,160,999.63	-47310196909	-57.45
190604.01	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	(14,122,035,909.00)	33,188,160,999.63	-47310196909	-57.45
190690	Otros Avances y Anticipos	3,700,000.00	0.00	3700000	0
190690.01	Otros Avances y Anticipos	3,700,000.00	0.00	3700000	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4,242,733,774.75	(612,900,754.59)	4855634529	592.24
190806	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	4,242,733,774.75	(612,900,754.59)	4855634529	592.24

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023  
En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
190806.01	Recursos del Regimen Subsidiado Administrados por la ADRES	2,455,713,706.89	(10,475,174,156.06)	12930887863	-76.56
1908061	MONOPOLIO RENTISTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	757,141,000.45	3,273,173,811.84	-2516032811	-76.87
1908062	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS ELABORADO	836,614,457.03	5,112,665,130.03	-4276050673	-83.64
1908063	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS Y CIFONES EXTRANJERAS	1,402,289.89	292,896,320.00	-291494030.1	-99.52
1908064	MONOPOLIO RENTISTICO DE LICORES E IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	(395,595,470.26)	606,796,480.00	-1002391950	-34.81
1908066	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ADRES	578,472,891.72	184,451,808.28	394021083.4	213.62
1908067	IMPUESTO LOTERIAS FORANEAS	5,600,562.53	206,815,194.32	-201214631.8	-97.29
1908068	IMPUESTO A GANADORES	3,384,336.50	30,634,465.00	-27250128.5	-88.95
1908069	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERITIVOS Y SIMILARES EXTRANJEROS	0.00	154,840,192.00	-154840192	-100
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00	14,076,563.64	-14076563.64	-100
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	0.00	14,076,563.64	-14076563.64	-100
190903.01	Depositos Judiciales	0.00	14,076,563.64	-14076563.64	-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	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(37,710,177.39)	(35,828,987.31)	-1881190.08	5.25
197507	Licencias	(330,000.03)	(330,000.03)	0	0
197507.01	Licencias	(330,000.03)	(330,000.03)	0	0
197508	Softwares	(37,380,177.36)	(35,498,987.28)	-1881190.08	5.3
197508.01	Software	(37,380,177.36)	(35,498,987.28)	-1881190.08	5.3
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>(31,128,722,297.19)</b>	<b>37,361,774,167.39</b>	<b>-68490496465</b>	<b>-16.68</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>624,203,177.00</b>	<b>0.00</b>	<b>624203177</b>	<b>0</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	624,203,177.00	0.00	624203177	0
138435	INTERESES DE MORA	624,203,177.00	0.00	624203177	0
138435.01	Intereses de Mora - Vigilancia y Control	379,225,067.00	0.00	379225067	0
138435.02	Intereses de mora - Control de Medicamentos	244,978,110.00	0.00	244978110	0
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>(716,654,028.13)</b>	<b>(14,788,044.38)</b>	<b>-701865983.8</b>	<b>4746.17</b>
1605	TERRENOS	160,000,784.00	0.00	160000784	0
160501	Urbanos	160,000,784.00	0.00	160000784	0
160501.01	Terrenos Urbanos	160,000,784.00	0.00	160000784	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(5,329,023,184.48)	(127,313,982.59)	-5201709202	4085.73
163501	Maquinaria y equipo	(46,122,528.06)	9,869,017.41	-55991545.47	367.35
163501.02	Herramientas y Accesorios	(46,122,528.06)	9,869,017.41	-55991545.47	367.35
163502	Equipo médico y científico	(5,095,372,158.00)	0.00	-5095372158	0
163502.01	Equipo de Laboratorio	0.00	484,719,441.45	-484719441.5	-100
163502.02	Equipo Médico y Odontológico	(5,095,372,158.00)	6,784,000.00	-5102156158	75008.67
163502.03	Equipos de Servicios Ambulatorios	0.00	(491,503,441.45)	491503441.5	-100
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	(150,229,019.42)	(137,183,000.00)	-13046019.42	9.51
163504.02	Equipos de Computación	(139,255,410.62)	(77,183,000.00)	-62072410.62	80.42
163504.03	Software	(10,973,608.80)	(60,000,000.00)	49026391.2	-81.71
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	46,122,528.06	30,821,000.00	15301528.06	49.65
165511	Herramientas y accesorios	46,122,528.06	30,821,000.00	15301528.06	49.65
165511.01	Herramientas y Accesorios	46,122,528.06	30,821,000.00	15301528.06	49.65
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,095,372,158.00	0.00	5095372158	0
166005	Equipo de hospitalización	5,095,372,158.00	0.00	5095372158	0
166005.01	Equipo de Hospitalización	5,095,372,158.00	0.00	5095372158	0
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	40,957,063.00	13,566,675.00	27390388	201.89
166501	Muebles y enseres	40,957,063.00	13,566,675.00	27390388	201.89
166501.01	Muebles y Enseres	40,957,063.00	13,566,675.00	27390388	201.89

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**  
**En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	139,255,410.62	63,308,000.00	75947410.62	119.96
167002	Equipo de computación	139,255,410.62	63,308,000.00	75947410.62	119.96
167002.01	Equipo de Computación	139,255,410.62	63,308,000.00	75947410.62	119.96
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	370,541,708.47	-370541708.5	-100
167502	Terrestre	0.00	370,541,708.47	-370541708.5	-100
167502.01	Terrestre	0.00	370,541,708.47	-370541708.5	-100
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PIANTA Y FORTIPIO (CR)	(869,338,787.33)	(365,711,445.26)	-503627342.1	137.71
168501	Edificaciones	(64,679,611.77)	(40,957,204.32)	-23722407.45	57.92
168501.01	Edificaciones	(64,679,611.77)	(40,957,204.32)	-23722407.45	57.92
168502	Plantas ductos y túneles	(11,743,609.77)	(11,743,609.77)	0	0
168502.01	Plantas, Ductos y Túneles	(11,743,609.77)	(11,743,609.77)	0	0
168504	Maquinaria y equipo	(16,292,187.58)	(12,220,249.78)	-4071937.8	33.32
168504.01	Maquinaria y Equipo	(16,292,187.58)	(12,220,249.78)	-4071937.8	33.32
168505	Equipo médico y científico	(598,035,019.28)	(136,888,085.14)	-461146934.1	336.88
168505.01	Equipo Médico y Científico	(598,035,019.28)	(136,888,085.14)	-461146934.1	336.88
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(34,941,700.93)	(32,082,118.17)	-2859582.76	8.91
168506.01	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	(34,941,700.93)	(32,082,118.17)	-2859582.76	8.91
168507	Equipos de comunicación y computación	(118,649,964.85)	(105,130,550.57)	-13519414.28	12.86
168507.01	Equipos de Comunicación y Computación	(118,649,964.85)	(105,130,550.57)	-13519414.28	12.86
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	(24,996,693.15)	(26,689,627.51)	1692934.36	-6.34
168508.01	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	(24,996,693.15)	(26,689,627.51)	1692934.36	-6.34
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>(92,450,851.13)</b>	<b>(14,788,044.38)</b>	<b>-77662806.75</b>	<b>525.17</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>(31,221,173,148.32)</b>	<b>(37,346,986,123.01)</b>	<b>-68568159271</b>	<b>-16.4</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(21,301,357,875.56)</b>	<b>9,493,603,853.87</b>	<b>30794961729</b>	124.38
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(263,814,364.00)	(481,499,179.35)	-217684815.4	-45.21
240101	Bienes y servicios	(263,814,364.00)	(481,499,179.35)	-217684815.4	-45.21
240101.01	Bienes y Servicios	(398,216,660.00)	(499,185,474.35)	-100968814.4	-20.23
2401013	FACTURACION POBLACION INIMPUTABLE	134,402,296.00	17,686,295.00	-116716001	659.92
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	7,553,212,412.10	3,638,902,347.68	-3914310064	107.57
240205	SUBVENCION POR RECURSO TRANSFERIDO A LAS EMPRESAS PUBLICAS	7,553,212,412.10	3,638,902,347.68	-3914310064	107.57
240205.01	Subvencion por recursos transferidos a las empresas públicas	7,553,212,412.10	3,638,902,347.68	-3914310064	107.57
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	2,022,656,606.80	111,107,583.25	-1911549024	1720.45
240315	Otras transferencias	2,022,656,606.80	111,107,583.25	-1911549024	1720.45
240315.01	Otras Transferencia -CSF	(555,740.25)	(3,910,428.75)	-3354688.5	-85.79
240315.02	Regimen Subsidiado	2,023,212,347.05	115,018,012.00	-1908194335	1659.04
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(316,795,881.35)	(215,378,221.10)	101417660.3	47.09
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	(418,999.00)	21,887,346.00	22306345	-98.09
240720.01	Recaudos por clasificar	(418,999.00)	21,887,346.00	22306345	-98.09
240722	ESTAMPILLAS	(309,651,500.00)	(235,095,000.00)	74556500	31.71
240722.01	Estampilla Pro-Desarrollo	(29,315,500.00)	(23,955,000.00)	5360500	22.38
240722.02	Estampilla Pro- Anciano	(87,988,500.00)	(71,913,000.00)	16075500	22.35
240722.03	Estampilla - Pro-Desarrollo Fronterizo	(29,315,500.00)	(23,955,000.00)	5360500	22.38
240722.04	Estampilla -Pro-Cultura	(23,410,500.00)	(19,185,000.00)	4225500	22.03
240722.05	Estampilla Erasmo Meoz	(53,703,500.00)	(41,885,000.00)	11818500	28.22
240722.06	Estampilla Academica	(29,315,500.00)	(23,955,000.00)	5360500	22.38
240722.07	Estampilla Prodeporte	(56,602,500.00)	(30,247,000.00)	26355500	87.13
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(442,381.45)	0.00	442381.45	0
240726.01	R.F Resolucion No. 309 de 2022 Tuberculosis	(1,889,219.00)	0.00	1889219	0
240726.02	R.F Resolución No.424 de 2022 Lepra	(481,432.00)	0.00	481432	0
240726.03	R.F Resolución #451 DE 2022-etv-vectores	(3,915,947.00)	0.00	3915947	0
240726.04	R.F Resolucion 1738/2022	(555,374.00)	0.00	555374	0
240726.05	R.F Resolucion 1739/2022 PAPSIVI	(1,617,963.00)	0.00	1617963	0
240726.06	R.F Resolucion 2686 del 21 Diciembre del 2022 Inimputables	(15,150.00)	0.00	15150	0
240726.07	R.F Resolución #1940 del 28 octubre 2020	(1,881.00)	0.00	1881	0

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023  
En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
240726.08	R.F Resolucion No.002205 del 15/11/2022	(163,180.00)	0.00	163180	0
240726.09	R.F Resolucion 2683 Diciembre 28 del 2022 Migrantes	280,769.00	0.00	-280769	0
240726.10	R.F Resolucion 0210/2022 Inimputables	(1,960,792.00)	0.00	1960792	0
240726.11	R.F Resolucion 296 del 28/02/2023 Inimputables	2,933,986.55	0.00	-2933986.55	0
240726.12	R.F Resolución #0403 de 2023 Certificación Discapacidad e implementacion	2,834,869.00	0.00	-2834869	0
240726.14	Resolucion 0454/2023 Programa Control y eliminacion de Tuberculosis TBC	2,127,592.00	0.00	-2127592	0
240726.15	Resolucion 0455/2023 Programa Naconal de Enfermedades de Hansen -LEPRA	322,191.00	0.00	-322191	0
240726.16	Resolución No. 0749 del 20/06/2023 ETV- Vectores	1,659,149.00	0.00	-1659149	0
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(6,283,000.90)	(2,170,567.10)	4112433.8	189.46
240790.01	Otros Recursos a Favor de Terceros	(6,283,000.90)	(2,170,567.10)	4112433.8	189.46
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	222,441,524.54	239,381,204.25	16939679.71	-7.08
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	41,674,700.00	32,331,300.00	-9343400	28.9
242401.01	Aportes a Fondos Pensionales	41,674,700.00	32,331,300.00	-9343400	28.9
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	37,858,400.00	29,419,400.00	-8439000	28.69
242402.01	Aportes a Seguridad Social en Salud	37,858,400.00	29,419,400.00	-8439000	28.69
242404	SINDICATOS	6,056,944.00	6,520,438.00	463494	-7.11
242404.01	Sindicatos	6,056,944.00	6,520,438.00	463494	-7.11
242405	Cooperativas	28,464,265.00	97,451,543.00	68987278	-70.79
242405.01	Cooperativas	28,464,265.00	97,451,543.00	68987278	-70.79
242407	Libranzas	105,274,742.00	67,051,473.00	-38223269	57.01
242407.01	Libranzas	105,274,742.00	67,051,473.00	-38223269	57.01
242411	Embargos judiciales	3,112,473.54	4,047,089.25	934615.71	-23.09
242411.01	Embargos judiciales	3,112,473.54	4,047,089.25	934615.71	-23.09
242412	SEGUROS	0.00	2,559,961.00	2559961	-100
242412.01	Seguros	0.00	2,559,961.00	2559961	-100
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(107,623,000.00)	127,713,000.00	235336000	-15.73
243603	Honorarios	(9,696,000.00)	(500,000.00)	9196000	1839.2
243603.01	Honorarios	(9,696,000.00)	(500,000.00)	9196000	1839.2
243605	Servicios	(32,191,000.00)	(17,754,000.00)	14437000	81.32
243605.01	Servicios	(32,191,000.00)	(17,754,000.00)	14437000	81.32
243608	Compras	(17,108,000.00)	(10,110,000.00)	6998000	69.22
243608.01	Compras	(17,108,000.00)	(10,110,000.00)	6998000	69.22
243615	Rentas de trabajo	(5,067,000.00)	(412,000.00)	4655000	1129.85
243615.01	A empleados Art.383 E.t	(5,067,000.00)	(412,000.00)	4655000	1129.85
243625	Impuesto a las ventas retenido	(10,748,000.00)	(125,000.00)	10623000	8498.4
243625.01	Impuesto a las ventas retenido	(10,748,000.00)	(125,000.00)	10623000	8498.4
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	(11,754,000.00)	(4,932,000.00)	6822000	138.32
243627.01	Rete Ica - Actividad Comercial	(3,937,000.00)	(157,000.00)	3780000	2407.64
243627.02	Rete Ica - Servicios	(7,817,000.00)	(4,775,000.00)	3042000	63.71
243690	Otras retenciones	(21,059,000.00)	161,546,000.00	182605000	-86.96
243690.01	Otras retenciones	(21,059,000.00)	161,546,000.00	182605000	-86.96
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	26,322,165.00	4,523,302.00	-21798863	481.92
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
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	79,106,516.00	63,514,868.00	-15591648	24.55
244014.01	Cuota de Fiscalización y Auditaje	79,106,516.00	63,514,868.00	-15591648	24.55
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	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(30,184,307,585.25)	55,803,284,362.88	85987591948	-45.91
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	(29,825,827,585.25)	55,826,565,612.88	85652393198	-46.57
2480011	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMAN	(29,825,827,585.25)	55,826,565,612.88	85652393198	-46.57
248004	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	(358,480,000.00)	(23,281,250.00)	335198750	1439.78
248004.01	Acciones de Salud Pública	(358,480,000.00)	(23,281,250.00)	335198750	1439.78

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**  
**En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
2481	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(385,952,750.94)	(49,436,449,149.75)	-49050496399	-99.22
248121	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO MAXIMO	(385,952,750.94)	(49,436,449,149.75)	-49050496399	-99.22
2481211	COBROS	(235,501,817.74)	(10,196,253,137.34)	-9960751320	-97.69
2481212	RECOBROS	(150,450,933.20)	(39,240,196,012.41)	-39089745079	-99.62
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	132,502,997.54	(283,365,616.00)	-415868613.5	-53.24
249027	Viáticos y gastos de viaje	(337,754.00)	(19,313,834.00)	-18976080	-98.25
249027.01	Viáticos y gastos de viaje	(337,754.00)	(19,313,834.00)	-18976080	-98.25
249028	Seguros	(12,369,525.46)	0.00	12369525.46	0
249028.01	Seguros	(12,369,525.46)	0.00	12369525.46	0
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	259.00	(53,827,540.00)	-53827799	-100
249045.01	Multas y Sanciones	259.00	(53,827,540.00)	-53827799	-100
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	(4,272,200.00)	83,308,300.00	87580500	-94.87
249050.01	Aportes al ICBF	(2,562,100.00)	49,982,500.00	52544600	-94.87
249050.02	Aportes al SENA	(1,710,100.00)	33,325,800.00	35035900	-94.87
249051	Servicios públicos	(30,744,069.00)	(46,855,113.00)	-16111044	-34.38
249051.01	Servicios Publicos	(30,744,069.00)	(46,855,113.00)	-16111044	-34.38
249054	Honorarios	62,933,772.00	(103,660,372.00)	-166594144	-39.29
249054.01	Honorarios	62,933,772.00	(103,660,372.00)	-166594144	-39.29
249055	Servicios	11,107,000.00	(86,027,666.00)	-97134666	-87.09
249055.01	Servicios	11,107,000.00	(86,027,666.00)	-97134666	-87.09
249058	Arrendamiento operativo	106,185,515.00	(51,051,124.00)	-157236639	108
249058.01	Arrendamientos operativos	106,185,515.00	(51,051,124.00)	-157236639	108
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,414,397,442.00</b>	<b>765,461,242.02</b>	<b>-648936200</b>	<b>84.78</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,621,153,983.00	765,461,242.02	-855692741	111.79
251101	Nómina por pagar	(2,745,094.00)	699,229.02	3444323.02	292.59
251101.01	Nómina por pagar	(2,745,094.00)	699,229.02	3444323.02	292.59
251102	Cesantías	581,551,330.00	(213,892,689.00)	-795444019	171.89
251102.01	Cesantías	581,551,330.00	(213,892,689.00)	-795444019	171.89
251103	Intereses sobre cesantías	72,487,926.00	64,699,670.00	-7788256	12.04
251103.01	Intereses sobre las cesantías	72,487,926.00	64,699,670.00	-7788256	12.04
251104	Vacaciones	212,798,517.42	38,295,148.00	-174503369.4	455.68
2511041	VACACIONES	212,798,517.42	45,203,969.00	-167594548.4	370.75
2511042	INDEMNIZACION DE VACACIONES	0.00	(6,908,821.00)	-6908821	-100
251105	PRIMA DE VACACIONES	159,229,828.00	25,184,906.00	-134044922	532.24
251105.01	Prima de Vacaciones	159,229,828.00	25,184,906.00	-134044922	532.24
251106	Prima de servicios	53,993,273.00	(65,045,127.00)	-119038400	-16.99
251106.01	Prima de Servicios	53,993,273.00	(65,045,127.00)	-119038400	-16.99
251107	PRIMA DE NAVIDAD	581,948,276.00	547,954,566.00	-33993710	6.2
251107.01	Prima Navidad	581,948,276.00	547,954,566.00	-33993710	6.2
251109	BONIFICACIONES	(7,586,464.42)	(11,104,892.00)	-3518427.58	-31.68
2511091	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	(14,028,212.42)	(14,004,751.00)	23461.42	0.17
2511092	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	6,441,748.00	2,899,859.00	-3541889	122.14
251110	OTRAS PRIMAS	(28,918,909.00)	(11,599,069.00)	17319840	149.32
2511101	PRIMA DE ANTIGUEDAD	(28,918,909.00)	(11,599,069.00)	17319840	149.32
251111	Aportes a riesgos laborales	(269,800.00)	19,280,900.00	19550700	-98.6
251111.01	Aportes a riesgos laborales	(269,800.00)	19,280,900.00	19550700	-98.6
251115	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	540,000.00	210,000.00	-330000	157.14
251115.01	Capacitación, Bienestar Social y Estimulos	540,000.00	210,000.00	-330000	157.14
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	919,500.00	178,002,600.00	177083100	-99.48
251122.01	Aportes a fondos pensionales - empleador	919,500.00	178,002,600.00	177083100	-99.48
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	625,000.00	126,136,500.00	125511500	-99.5
251123.01	Aportes a seguridad social en salud - empleador	625,000.00	126,136,500.00	125511500	-99.5
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	(3,419,400.00)	66,639,500.00	70058900	-94.87
251124.01	Aportes a cajas de compensación familiar	(3,419,400.00)	66,639,500.00	70058900	-94.87
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	(206,756,541.00)	0.00	206756541	0
251414	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	(206,756,541.00)	0.00	206756541	0
251414.01	Calculo Actuarial de Cuotas Partes de pensiones	(206,756,541.00)	0.00	206756541	0
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>45,668,554,770.65</b>	<b>19,523,697,024.07</b>	<b>-26144857747</b>	<b>133.91</b>
2732	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	45,668,554,770.65	19,523,697,024.07	-26144857747	133.91

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**  
**En pesos colombianos con decimales**


<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
273204	SUBSIDIO A LA OFERTA	46,697,539,897.00	27,442,703,780.30	-19254836117	70.16
2732041	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	46,697,539,897.00	27,442,703,780.30	-19254836117	70.16
27320411	ATENCION DE URGENCIAS CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	41,974,379,866.00	26,528,783,403.20	-15445596463	58.22
27320412	ATENCION DE URGENCIAS CON ENTIDADES PRIVADAS O MIXTAS	4,723,160,031.00	933,687,759.00	-3789472272	405.86
27320414	SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS PRIVADAS O MIXTAS	0.00	(19,767,381.90)	-19767381.9	-100
273212	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO	(1,028,985,126.35)	(7,919,006,756.23)	-6890021630	-87.01
2732121	COBROS	(90,273,168.00)	(3,377,078,239.89)	-3286805072	-97.33
2732122	RECOBROS	(938,711,958.35)	(4,541,928,516.34)	-3603216558	-79.33
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>(2,367,179,644.75)</b>	<b>53,659,941,115.00</b>	<b>56027120760</b>	<b>-95.59</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	6,900,198.25	4,497,900.00	-2402298.25	53.41
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	6,900,198.25	4,497,900.00	-2402298.25	53.41
290101.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	6,900,198.25	4,497,900.00	-2402298.25	53.41
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(2,374,079,843.00)	53,655,443,215.00	56029523058	-95.58
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIA CONDICIONADA	(2,374,079,843.00)	53,655,443,215.00	56029523058	-95.58
299002.17	Resolucion #270 de 2021 Programa Nacional y Control de Tuberculosis	0.00	(364,821,715.00)	-364821715	-100
299002.19	Resolucion #576 /2021 ETV VECTORES	0.00	(2,547,670,007.00)	-2547670007	-100
299002.20	Resolución #518 de 2021 Recur. Progr. Nacional de Campañas de Control de Lepra	0.00	(129,444,910.00)	-129444910	-100
299002.25	Resolución #309 de 2022 Tuberculosis	(364,821,715.00)	364,821,715.00	729643430	0
299002.26	Resolución #424 de 2022 Lepra	(125,561,563.00)	125,561,563.00	251123126	0
299002.27	Resolución #451/2022-etv-vectores	(2,635,329,466.00)	1,976,497,101.00	4611826567	33.33
299002.28	Resolucion 1642/2022 Ley de Punto Final	0.00	54,230,499,468.00	54230499468	-100
299002.29	Resolucion No.002205 del 15/11/2022	(253,606,000.00)	0.00	253606000	0
299002.30	Resolucion 1739/2022 PAPSIVI	(840,935,617.00)	0.00	840935617	0
299002.32	Resolucion 2686 del 21 Diciembre del 2022 Inimputables	(17,955,104.00)	0.00	17955104	0
299002.33	Resolucion 2683 dic 28 del 2022 Migrantes	(1,015,779,507.00)	0.00	1015779507	0
299002.34	Resolucion 1738/2022 Discapacidad Nacional	(223,815,948.00)	0.00	223815948	0
299002.35	Resolucion 0210 del 2022	(528,400,000.00)	0.00	528400000	0
299002.36	Resolucion 296 del 28/02/2023 Inimputables	617,895,000.00	0.00	-617895000	0
299002.37	Resolución #0403 de 2023 Certificación Discapacidad e implementacion	452,337,175.00	0.00	-452337175	0
299002.39	Resolucion 0454/2023 Programa Control y eliminacion de Tuberculosis TBC	555,093,116.00	0.00	-555093116	0
299002.40	Resolucion 0455/2023 Programa Naonal de Enfermedades de Hansen -LEPRA	136,082,463.00	0.00	-136082463	0
299002.41	Resolución No. 0749 del 20/06/2023 ETV- Vectores	1,870,717,323.00	0.00	-1870717323	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>23,414,414,692.34</b>	<b>83,442,703,234.96</b>	<b>60028288543</b>	<b>-71.94</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>670,767,788.50</b>	<b>0.00</b>	<b>-670767788.5</b>	<b>0</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	670,767,788.50	0.00	-670767788.5	0
270101	Civiles	465,893,788.50	0.00	-465893788.5	0
270101.01	Civiles	465,893,788.50	0.00	-465893788.5	0
270103	ADMINISTRATIVAS	(40,000,000.00)	0.00	40000000	0
270103.01	Administrativa	(40,000,000.00)	0.00	40000000	0
270105	LABORALES	244,874,000.00	0.00	-244874000	0
270105.01	Laborales	244,874,000.00	0.00	-244874000	0
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>670,767,788.50</b>	<b>0.00</b>	<b>-670767788.5</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>24,085,182,480.84</b>	<b>83,442,703,234.96</b>	<b>59357520754</b>	<b>-71.14</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>4,055,933.36</b>	<b>130,079,076.33</b>	<b>-126023143</b>	<b>-96.88</b>
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,781,883,805.23	32,416,215,908.96	-365667896.3	1.13
310901	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	32,789,597,322.59	32,930,403,368.76	140806046.2	-0.43
310901.01	Utilidad o Excedentes Acumulados	32,789,597,322.59	32,930,403,368.76	140806046.2	-0.43

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023  
En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	7,713,517.36	514,187,459.80	-506473942.4	-98.5
310902.01	Perdidas o Deficits Acumulados	7,713,517.36	514,187,459.80	-506473942.4	-98.5
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE</b>		<b>(4,055,933.36)</b>	<b>(130,079,076.33)</b>	<b>-126023143</b>	<b>-96.88</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(4,055,933.36)</b>	<b>(130,079,076.33)</b>	<b>-126023143</b>	<b>-96.88</b>
PERDIDA/PERDIDA DEL EJERCICIO		55,302,299,695.80	45,965,638,035.62	-9336661660	220.31
TOTAL PATRIMONIO CON PERDIDA		-55,306,355,629.16	-46,095,717,111.95	-9210638517	19.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-31,221,173,148.32	37,346,986,123.01	68568159271	-183.6



**CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA**  
DIRECTOR



**MARINELA CABRALES GUTIERREZ**  
Profesional Especializado  
Contador - T.P 150962-T