

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
41	INGRESOS FISCALES				
4105	TRIBUTARIOS	31767702602	25003023256	6764679346	27.06
410522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	4332266025	3753219262	579046763	15.43
4105222	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS- EXTRANJEROS	4332266025	3753219262	579046763	15.43
41052221	AD VALOREM IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS - EXTRANJEROS	4332266025	3753219262	579046763	15.43
410523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERITIVOS Y SIMILARES	8124472053	8690685049	-566212996	-6.52
4105231	LICORES EXTRANJEROS	3064228103	3652437599	-588209496	-16.1
41052311	LICORES EXTRANJEROS DESTILADOS	1097501940	1205336910	-107834970	-8.95
41052312	LICORES EXTRANJEROS FERMENTADOS	596418163	620984689	-24566526	-3.96
41052313	LICORES EXTRANJEROS	1370308000	1826116000	-455808000	-24.96
4105232	LICORES NACIONALES	4905668680	4841096454	64572226	1.33
4105233	VINOS	154575270	197150996	-42575726	-21.6
410547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	176078902	136715151	39363751	28.79
410547.01	Impuesto a Ganadores Sorteos Extraordinarios-Con Situacion de Fondos	21857583	19726344	2131239	10.8
410547.02	Impuesto a Ganadores Sorteo Extraordinario Sin Situación de Fondos	67699919	59179027	8520892	14.4
410547.03	Caducos Sorteos Extraordinarios-Premios de Loterías -SSF	86521400	57809780	28711620	49.67
410548	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	724135998	467727016	256408982	54.82
410548.01	Impuesto a Loterías Foráneas-Con Situación de Fondos	230998463	148514001.7	82484461.32	55.54
410548.02	Impuesto a Loterías Fórneas - Sin Situación de Fondos	493137535	319213014.3	173924520.7	54.49
410549	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	6346871163	0	6346871163	0
4105491	IVA LICORES	6346871163	0	6346871163	0
410551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8	12063878461	11954676778	109201683	0.91
4105511	CERVEZA NACIONAL	12018526000	11858720000	159806000	1.35
4105512	CERVEZA EXTRANJERA	45352461	95956778	-50604317	-52.74
4110	NO TRIBUTARIOS	11794374443	8447095772	3347278671	39.63
411002	MULTAS Y SANCIONES	316171225.9	684500968.6	-368329742.8	-53.81
411002.01	Multas - Medicamentos	93789740.89	80249400.56	13540340.33	16.87
411002.03	Multas -Vigilancia y Control	222381485	604251568.1	-381870083.1	-63.2
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	144490850	105490761	39000089	36.97
411017.01	Certificaciones de Manejo de Manejo de Medicamentos de Control Espec. del Estado	3693500	4072100	-378600	-9.3
411017.02	Certificaciones de Salud Pública Control de Medicamentos	136555600	97197311	39358289	40.49
411017.03	Certificaciones de Ambiente	4241750	4221350	20400	0.48
411072	RENTA DEL MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	11084965104	7618624652	3466340452	45.5
4110722	DERECHOS EXPLOTACION APUESTAS PERMANENTES	8391744125	4782551699	3609192426	75.47
4110723	LEY 1393/10 APUESTAS PERMANENTES	100397280	97578582	2818698	2.89
4110724	12 DERECHO EXPLOTACION LOTERIA EXTRAORDINARIA	338978762	241772533	97206229	40.21

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
4110725	PREMIOS NO COBRADOS(COLJUEGOS)	268487140	324924204	-56437064	-17.37
41107251	PREMIOS NO COBRADOS SIN SITUACION DE FONDOS	268487140	324924204	-56437064	-17.37
4110726	DERECHOS EXPLOTACION-COLJUEGOS	1985357797	2171797634	-186439837	-8.58
41107261	DERECHOS EXPLOTACION -COLJUEGOS CON SITUACION DE FONDOS	381629943	271440882	110189061	40.59
41107262	DERECHOS EXPLOTACION- COLJUEGOS SIN SITUACION DE FONDOS	1603727854	1900356752	-296628898	-15.61
411077	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES	200407263	7639390	192767873	2523.34
4110771	NACIONALES	196632350	0	196632350	0
4110772	EXTRANJEROS	3774913	7639390	-3864477	-50.59
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48340000	30840000	17500000	56.74
411090.02	Otros Ingresos no Tributarios F.R.E- Recetarios	48340000	30840000	17500000	56.74
	TOTAL INGRESOS FISCALES	43562077045	33450119028	10111958017	30.23
42	VENTA DE BIENES				
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	566596798	514214131	52382667	10.19
421060	MEDICAMENTOS	566518804	514214131	52304673	10.17
421060.01	Medicamentos	566518804	514214131	52304673	10.17
421090	OTROS DE BIENES COMERCIALIZADOS	77994	0	77994	0
421090.01	Otros Bienes Comercializados	77994	0	77994	0
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-585482	-6938100	6352618	-91.56
429502	BIENES COMERCIALIZADOS	-585482	-6938100	6352618	-91.56
429502.01	Bienes Comercializados	-585482	-6938100	6352618	-91.56
	TOTAL VENTA DE BIENES	566011316	507276031	58735285	11.58
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	20634240507	18565836759	2068403748	11.14
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	20634240507	18565836759	2068403748	11.14
440817.01	Prestacion de Servicios a la Poblacion Pobre No Asegurada - Complemento	6933357837	6420783114	512574723	7.98
440817.02	Salud Pública	13700882670	12145053645	1555829025	12.81
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	53074010149	79834038472	-26760028323	-33.52
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	39002252344	64871365066	-25869112722	-39.88
4428041	TRANSFERENCIAS	39002252344	64871365066	-25869112722	-39.88
44280411	NACIONALES	9529616478	34666860788	-25137244310	-72.51
44280412	DEPARTAMENTALES	29472635866	30204504278	-731868411.7	-2.42
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	14071757805	14912324314	-840566509	-5.64
442807.01	Bienes Recibidos sin contraprestacion	14071757805	14912324314	-840566509	-5.64
442830	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO	0	3019092	-3019092	-100
442830.01	Bienes, derechos y recursos recibidos en efectivo	0	3019092	-3019092	-100
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	47330000	-47330000	-100
442890.01	Otras Transferencias	0	47330000	-47330000	-100
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	73708250656	98399875231	-24691624575	-25.09
48	OTROS INGRESOS				

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
4802	FINANCIEROS	1820573030	508570187.8	1312002842	257.98
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	72858762.16	66721093.42	6137668.74	9.2
4802011	LIBRE DESTINACION	72858762.16	66721093.42	6137668.74	9.2
480204	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	241133791.7	240141677.3	992114.36	0.41
480204.03	S.G.P.-Oferta	42154207	36052350.1	6101856.9	16.92
480204.04	S.G.P.-Salud Pública	31982746	27361298.72	4621447.28	16.89
480204.05	R.F. Resolución 270/2021 Programa Nacional y Control de Tuberculosis	0	1816	-1816	-100
480204.07	R.F. Resolución 367/2021 Implementación de Discapacidad y Registro de Localización	0	773366	-773366	-100
480204.16	R.F. 3370/19 Saneamiento Fiscal y Financieros E.S.E.S - Fonsae	2116120	1612951	503169	31.2
480204.28	RF. Resolución 4885/18 saneamiento fiscal	1296408	888477	407931	45.91
480204.41	RF Resolución #1940 de 2020	0	1406	-1406	-100
480204.44	R.F. Resolución #1011/2021 Inimputables	0	14482	-14482	-100
480204.45	R.F. Resolución #1233/2021	0	132101.72	-132101.72	-100
480204.50	Rendimientos Financieros Resolución #1831/2021	0	3206658	-3206658	-100
480204.51	R.F. #210 DE 2022 Inimputables	0	1692877	-1692877	-100
480204.52	R.F. Resolución #309/2022 Tuberculosis	0	1468333	-1468333	-100
480204.53	R.F. Resolución 424/2022 Lepra	0	424474	-424474	-100
480204.54	R.F. Resolución #518 2021 Recursos Programa Lepra	0	4544	-4544	-100
480204.55	R.F. Resolución #1832/2021 Emigrantes	0	15604642	-15604642	-100
480204.56	R.F. Resolución #451/2022 ETV -Vectores	0	2889932	-2889932	-100
480204.57	R.F. Resolución # 1642/2022	0	130818298.8	-130818298.8	-100
480204.58	Rendimientos Financieros Regimen Subsidiado	163584310.7	17068919	146515391.7	858.38
4802041	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-ADRES	0	124751	-124751	-100
48020411	CON SITUACION DE FONDOS	0	124751	-124751	-100
480232	RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	697037097	184451808.1	512585288.9	277.9
480232.01	R.F.-ADRES-Derechos Explotacion 12% - Sorteo Extraordinario - SSF	2634535.55	1879063.04	755472.51	40.2
480232.02	R.F.ADRES- Impt. Ganadores 17% Sorteo Extraordinario - SSF	889152	551090.84	338061.16	61.34
480232.03	R.F. ADRES- Imptueto loterias Foraneas - SSF	7905714.34	2962439.23	4943275.11	166.87
480232.04	R.F-ADRES- APUESTAS PERMANENTES - SSF	114507686.9	37836485.97	76671200.9	202.64
480232.05	R.F.ADRES- IVA-Licores - SSF	114824307.5	2.88	114824304.6	3986955022
480232.07	R.F.ADRES- Impuesto con Licores, Vinos y Aperitivos - Extranjeros - SSF	18660403.39	5850947	12809456.39	218.93
480232.08	R.F -ADRES- Licores - Extranjeros Destilados - SSF	27742412.17	12931394.98	14811017.19	114.54

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
480232.09	REND. FINAN-ADRES-LICORES - DISTRIBUCION DEL IVA SOBRE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES CEDIDO A DEPARTAMENTOS.	37895779.73	13687883.89	24207895.84	176.86
480232.10	R.F.ADRES - Cervezas Nacionales - SSF	176941990	1.95	176941988	9073948104
480232.11	R.F.ADRES - Cervezas Extranjeras - SSF	299911.96	545716.91	-245804.95	-45.04
480232.12	R.F. ADRES Ley 1393/10 (Loterias Aptas Perm.) - Premios No Reclamados - SSF	3515560.12	1662063.86	1853496.26	111.52
480232.13	R.F.ADRES- COMP ESPECIFICO - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Nacional - SSF	134.05	60.61	73.44	121.17
480232.15	R.F.ADRES-COMP ESPECIFICO - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Extranjeros - SSF	127049860.6	72965971.89	54083888.7	74.12
480232.16	R.F.ADRES-Ad Valorem - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Extranjeros - SSF	61961316.04	33578685.04	28382631	84.53
480232.17	R.F. OTROS RECURSOS DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES ASEGURAMIENTO	2208332.66	0	2208332.66	0
480233	Intereses de Mora	809543379	17255609	792287770	4591.48
480233.01	Intereses de Mora - Vigilancia y Control	388834398	0	388834398	0
480233.02	Intereses de Mora - Control de Medicamentos	246526073	0	246526073	0
480233.03	Intereses Cerveza Extranjera- Improex	1737700	160307	1577393	983.98
480233.04	Intereses Licores Extranjeros- Improex	98873614	8361951	90511663	1082.42
480233.05	Intereses sobre tasa advalorem- Cigarrillo Extranjero-Improex	73571594	8733351	64838243	742.42
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	89541319	3541024099	-3451482780	-97.47
480826	RECUPERACIONES	0	3541024099	-3541024099	-100
480826.01	Recuperaciones	0	500	-500	-100
4808261	RECUPERACION PPNA	0	1188504345	-1188504345	-100
4808262	RECUPERACION NO PBS	0	2352519255	-2352519255	-100
480862	COSTAS PROCESALES	89398151	0	89398151	0
480862.01	Costas - Multas y Sanciones Vigilancia y Control	59586830	0	59586830	0
480862.02	Costas - Multas y Sanciones Medicamentos	29811321	0	29811321	0
480890	Otros ingresos diversos	143168	0	143168	0
480890.01	Otros ingresos diversos	143168	0	143168	0
4831	REVERSION DE PROVISIONES	298773688	0	298773688	0
483101	Litigios y Demandas	49000000	0	49000000	0
483101.01	Litigios y Demandas	49000000	0	49000000	0
483190	PROVISIONES DIVERSAS	249773688	0	249773688	0
483190.01	Reversion Provision Objetada PPNA	18823631	0	18823631	0
483190.02	Reversion Provision Objetada NO PBS	230950057	0	230950057	0
	TOTAL OTROS INGRESOS	2208888037	4049594287	-1840706250	-45.45
	TOTAL INGRESOS	1.20045E+11	1.36407E+11	-16361637523	-11.99
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES				
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	485984417.5	427579536.5	58404881.05	-11.99

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
621023	MEDICAMENTOS	463289689.5	407203671.4	56086018.13	-11.99
621023.01	Medicamentos	463289689.5	407203671.4	56086018.13	-11.99
621090	Otros bienes comercializados	22694728	20375865.08	2318862.92	-11.99
621090.01	Otros bienes comercializados	22694728	20375865.08	2318862.92	-11.99
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE BIENES	485984417.5	427579536.5	58404881.05	27975.53
	TOTAL COSTOS	485984417.5	427579536.5	58404881.05	13.66
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			2313459479	37.42
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2645238863	2258203802	387035061	17.14
510101	SUELDOS	2523033326	2127217566	395815760	18.61
510101.01	Sueldos - Sede	2497619846	2105636934	391982912	18.62
510101.02	Sueldos - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	25413480	21580632	3832848	17.76
510103	Horas extras y festivos	2537559	2393552	144007	6.02
510103.01	Horas extras y festivos	2537559	2393552	144007	6.02
510110	PRIMA TECNICA	102552604	113688908	-11136304	-9.8
510110.01	Prima Tecnica Factor Salarial	102552604	113688908	-11136304	-9.8
510123	Auxilio de transporte	8557687	7451888	1105799	14.84
510123.01	Auxilio de transporte	8557687	7451888	1105799	14.84
510160	Subsidio de alimentación	8557687	7451888	1105799	14.84
510160.01	Subsidio de Alimentación	8557687	7451888	1105799	14.84
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	123084306.2	55608483	67475823.19	121.34
510290	Otras contribuciones imputadas	123084306.2	55608483	67475823.19	121.34
510290.01	Otras contribuciones imputadas	123084306.2	55608483	67475823.19	121.34
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	622390000	692629800	-70239800	-10.14
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	108524100	121104500	-12580400	-10.39
510302.01	Aportes a Cajas de Compensación Familiar - Sede	107584600	120069200	-12484600	-10.4
510302.02	Aportes a Cajas de Compensación Familiar - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	939500	1035300	-95800	-9.25
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	206201400	229472500	-23271100	-10.14
510303.01	Cotizacion a Seguridad Social - Sede	204300800	227406100	-23105300	-10.16
510303.02	Cotizacion a Seguridad Social - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1900600	2066400	-165800	-8.02
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	15477500	17653000	-2175500	-12.32
510305.01	Cotización a Riesgos Profesionales - Sede	15360100	17525600	-2165500	-12.36
510305.02	Cotización a Riesgos Profesionales - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	117400	127400	-10000	-7.85
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	292187000	278456100	13730900	4.93
510306.01	Cotizaciones a entidades Administradoras del Regimen de prima media - Sede	289503700	275539000	13964700	5.07
510306.02	Cotizaciones a entidades Administradoras del Regimen de prima media - Fondo Rota	2683300	2917100	-233800	-8.01

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	45943700	-45943700	-100
510307.01	Cotización a Entidades Administradoras de Ahorro Individual - Sede	0	45943700	-45943700	-100
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	351999500	390668600	-38669100	-9.9
510401	APORTES AL ICBF	211193100	234379200	-23186100	-9.89
510401.01	Aportes al ICBF -Sede	80695100	90061000	-9365900	-10.4
510401.02	Aportes al ICBF - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	704800	776600	-71800	-9.25
5104012	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - INSPECCION VIGILANCIA Y	71789500	76236300	-4446800	-5.83
51040121	APORTES AL ICBF - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA	42134300	45655000	-3520700	-7.71
51040122	APORTES AL ICBF - SUPERVISION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	29655200	30581300	-926100	-3.03
5104013	APORTES AL ICBF - SALUD PUBLICA	58003700	67305300	-9301600	-13.82
51040131	APORTES AL ICBF - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	58003700	67305300	-9301600	-13.82
510402	APORTES AL SENA	140806400	156289400	-15483000	-9.91
510402.01	Aportes al SENA SEDE	53800300	60052200	-6251900	-10.41
510402.02	SENA- Fondo Rotatorio de Estupefacientes	469800	517900	-48100	-9.29
5104022	APORTES AL SENA - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	47864100	50835500	-2971400	-5.85
51040221	APORTES AL SENA - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA	28091900	30444300	-2352400	-7.73
51040222	APORTES AL SENA - SUPERVISION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	19772200	20391200	-619000	-3.04
5104023	APORTES AL SENA - SALUD PUBLICA	38672200	44883800	-6211600	-13.84
51040231	APORTES AL SENA - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	1206900	1233900	-27000	-2.19
51040232	APORTES AL SENA - DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	1034500	1001500	33000	3.3
51040234	APORTES AL SENA - DIMENSION SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	696900	767900	-71000	-9.25
51040235	APORTES AL SENA - VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	33888400	39713900	-5825500	-14.67
51040236	APORTES AL SENA DIMENSION VIDA SALUDABLE Y AMBITO LABORAL	816000	1043000	-227000	-21.76
51040237	APORTES AL SENA - DIMENSION TRANSVERSAL GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNE	1029500	1123600	-94100	-8.37
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1080242942	902874884	177368058	19.64
510701	VACACIONES	214455992	164711564	49744428	30.2
5107011	VACACIONES	124360969	100392075	23968894	23.88
5107012	INDEMNIZACION DE VACACIONES	90095023	64319489	25775534	40.07
510702	Cesantías	221378623	209172686	12205937	5.84
510702.01	Cesantías - Sede	219287728	207401872	11885856	5.73

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
510702.02	Cesantías - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	2090895	1770814	320081	18.08
510703	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	27364252	25100811	2263441	9.02
510703.01	Intereses a las Cesantias - Sede	27102641	24888310	2214331	8.9
510703.02	Intereses a las Cesantias - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	261611	212501	49110	23.11
510704	PRIMA DE VACACIONES	126911726	102175854	24735872	24.21
510704.01	Prima de Vacaciones - Sede	125798574	101228937	24569637	24.27
510704.02	Prima de Vacaciones - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1113152	946917	166235	17.56
510705	PRIMA DE NAVIDAD	220963461	212219606	8743855	4.12
510705.01	Prima de Navidad - Sede	218872566	210250879	8621687	4.1
510705.02	Prima de Navidad - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	2090895	1968727	122168	6.21
510706	PRIMA DE SERVICIOS	154716093	91776249	62939844	68.58
510706.01	Prima de Servicios- Sede	153221505	90134215	63087290	69.99
510706.02	Prima de servicios -Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1494588	1642034	-147446	-8.98
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	14214044	12083136	2130908	17.64
510707.01	Bonificación Especial de Recreación - Sede	14074647	11965082	2109565	17.63
510707.02	Bonificación Especial de Recreación - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	139397	118054	21343	18.08
510790	OTRAS PRIMAS	0	20660267	-20660267	-100
510790.01	Prima Especial de Quinquenio - Sede	0	20660267	-20660267	-100
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	100238751	64974711	35264040	54.27
5107951	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	100238751	64974711	35264040	54.27
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	112955826.1	46249400	66706426.08	144.23
510803	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	68499330.08	46249400	22249930.08	48.11
510803.01	Capacitación Bienestar social y Estímulos	68499330.08	46249400	22249930.08	48.11
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	44456496	0	44456496	0
510804.01	Dotación y Suministro a Trabajadores	44456496	0	44456496	0
5111	GENERALES	3151314817	1643763578	1507551239	91.71
511102	Material quiurgico	135949594.7	221636822	-85687227.32	-38.66
511102.01	Material Quirúrgico	135949594.7	221636822	-85687227.32	-38.66
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	433936443	351830575	82105868	23.34
511113.01	Vigilancia y Seguridad-Sede	433936443	351830575	82105868	23.34
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	28583481.45	13085758.31	15497723.14	118.43
511114.01	Materiales y Suministros	28583481.45	13085758.31	15497723.14	118.43
511115	MANTENIMIENTO	50000000	333200	49666800	14906
511115.01	Mantenimiento	50000000	333200	49666800	14906
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	330087309.5	255359704.5	74727605	29.26
511117.01	Servicios Públicos	330087309.5	255359704.5	74727605	29.26
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	396189151	361723113	34466038	9.53
511118.01	Arrendamiento Operativo	396189151	361723113	34466038	9.53
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	91174248	37443790	53730458	143.5
511119.01	Viáticos y Gastos de Viaje	91174248	37443790	53730458	143.5

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES	202300	1129000	-926700	-82.08
	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES				
511121.01	Impresos publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	202300	1129000	-926700	-82.08
511122	FOTOCOPIAS	19844666.1	0	19844666.1	0
511122.01	Fotocopias	19844666.1	0	19844666.1	0
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	390000	-390000	-100
511123.01	Comunicación y Transporte	0	390000	-390000	-100
511125	SEGUROS GENERALES	271239039.5	144294319.2	126944720.3	87.98
511125.01	Seguros Generales	208191031.6	115809664	92381367.57	79.77
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	181245102	143918145	37326957	25.94
511149.01	Servicios de aseo cafetería Restaurante y Lavandería	181245102	143918145	37326957	25.94
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	7565000	0	7565000	0
511154.01	Organización de Eventos - Sede	7565000	0	7565000	0
511179	HONORARIOS	873227000	28800000	844427000	2932.04
511179.01	Honorarios	873227000	28800000	844427000	2932.04
511180	SERVICIOS	158150000	0	158150000	0
511180.01	Servicios	158150000	0	158150000	0
511183	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	94140000	6500000	87640000	1348.31
511183.01	Servicio de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	94140000	6500000	87640000	1348.31
511190	OTROS GASTOS GENERALES	79781482	77319151	2462331	3.18
511190.01	Otros Gastos Generales	79781482	77319151	2462331	3.18
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	408367231.6	192135460	216231771.6	112.54
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	54535711	7409100	47126611	636.06
512001.01	Impuesto Predial Unificado	54535711	7409100	47126611	636.06
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	158213032	127029737	31183295	24.55
512002.01	Cuota de fiscalización y Auditaje	158213032	127029737	31183295	24.55
512026	CONTRIBUCIONES	87117229	55472636	31644593	57.05
512026.01	Contribución Superintendencia Nacional de Salud	87117229	55472636	31644593	57.05
512027	LICENCIAS	654400	380000	274400	72.21
512027.01	Licencias	654400	380000	274400	72.21
512090	OTROS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	107846859.6	1843987	106002872.6	5748.57
512090.03	Revisión Tecnico Macanica Salud Ambiental	13397424	1385595	12011829	866.91
512090.05	Revision tecnico Mecanica- ETV	94449435.59	458392	93991043.59	20504.51
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8495593486	6182134007	2313459479	37.42
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			1138648095	219.4
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	869338787.3	366567070.3	502771717.1	137.16
536001	Edificaciones	64679611.77	40957204.32	23722407.45	57.92
536001.01	Edificaciones	64679611.77	40957204.32	23722407.45	57.92
536002	Plantas ductos y túneles	11743609.77	11743609.77	0	0
536002.01	Plantas ductos y túneles	11743609.77	11743609.77	0	0

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
536004	Maquinaria y equipo	47884024.2	45695947.78	2188076.42	4.79
536004.01	Maquinaria y equipo	47884024.2	45695947.78	2188076.42	4.79
536005	Equipo médico y científico	566443182.7	103412387.1	463030795.5	447.75
536005.01	Equipo médico y científico	566443182.7	103412387.1	463030795.5	447.75
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	34941700.93	32082118.17	2859582.76	8.91
536006.01	Muebles enseres y equipo de oficina	34941700.93	32082118.17	2859582.76	8.91
536007	Equipos de comunicación y computación	118649964.9	105986175.6	12663789.28	11.95
536007.01	Equipos de comunicación y computación	118649964.9	105986175.6	12663789.28	11.95
536008	Equipos de transporte tracción y elevación	24996693.15	26689627.51	-1692934.36	-6.34
536008.01	Equipos de transporte tracción y elevación	24996693.15	26689627.51	-1692934.36	-6.34
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	37710177.39	35828987.31	1881190.08	5.25
536605	Licencias	37710177.39	35828987.31	1881190.08	5.25
536605.01	Licencias	37710177.39	35828987.31	1881190.08	5.25
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	719767788.5	0	719767788.5	0
536801	CIVILES	557893788.5	0	557893788.5	0
536801.01	Civiles	557893788.5	0	557893788.5	0
536805	LABORALES	161874000	0	161874000	0
536805.01	Laborales	161874000	0	161874000	0
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	30817334	116589935.1	-85772601.1	-73.57
537211	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO	30817334	116589935.1	-85772601.1	-73.57
5372111	COBROS	20947782	44574347.5	-23626565.5	-53
5372112	RECOBROS	9869552	72015587.6	-62146035.6	-86.3
	TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1657634087	518985992.7	1138648095	219.4
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			31049107175	84.89
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	57699199628	27877722392	29821477236	106.97
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	57018969640	27515691969	29503277671	107.22
5423041	REGIMEN SUBSIDIADO	57018969640	27515691969	29503277671	107.22
542390	Otras transferencias	680229988	362030423	318199565	87.89
542390.01	Otras Transferencias-Sin Situación de Fondos -Colciencias	640506535	362030423	278476112	76.92
542390.07	Transferencias a Colciencias con Situación de Fondos	39723453	0	39723453	0
5424	SUBVENCIONES	9927416755	8699786816	1227629939	14.11
542405	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICA	9804914285	8572067197	1232847088	14.38
542405.01	Otras Subvenciones por Recursos Transferidos a las Empresas Públicas	9804914285	8572067197	1232847088	14.38
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	0	13019375	-13019375	-100
542407.01	Bienes Entregados Sin Contraprestación	0	13019375	-13019375	-100
542490	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	122502470	114700244	7802226	6.8

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
542490.01	Otras Subvenciones Por Recursos Transferidos a Entidades de Naturaleza Privada	122502470	114700244	7802226	6.8
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	67626616383	36577509208	31049107175	84.89
55	GASTO PUBLICO SOCIAL			-41585490536	-29.99
5502	SALUD	97062944911	1.38648E+11	-41585490536	-29.99
550201	SUELDOS Y SALARIOS	4425298842	3582481967	842816875	23.53
5502011	SUELDOS	4391383402	3555038633	836344769	23.53
55020111	SUELDOS INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	2308896072	1895044519	413851553	21.84
55020112	SUELDOS - SALUD PUBLICA	1889675598	1631662878	258012720	15.81
5502012	PRIMA TECNICA	29332051	23430396	5901655	25.19
55020121	PRIMA TECNICA - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	29332051	23430396	5901655	25.19
5502013	AUXILIO DE TRANSPORTE	2543655	2192305	351350	16.03
55020131	AUXILIO DE TRANSPORTE - SALUD PUBLICA	2543655	2192305	351350	16.03
5502015	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2039734	1820633	219101	12.03
55020151	AUXILIO DE ALIMENTACION - SALUD PUBLICA	2039734	1820633	219101	12.03
550202	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2732911966	2603307249	129604717	4.98
5502021	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	95702200	101643100	-5940900	-5.84
55020211	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLI	56165700	60870700	-4705000	-7.73
55020212	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - SUPERVISION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN	39536500	40772400	-1235900	-3.03
5502022	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - SALUD PUBLICA	77328100	89725800	-12397700	-13.82
55020221	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	77328100	89725800	-12397700	-13.82
5502023	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	339156900	365730500	-26573600	-7.27
55020231	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	187497600	197109900	-9612300	-4.88
55020232	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	151659300	168620600	-16961300	-10.06
5502024	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	78438000	78305800	132200	0.17
55020241	COTIZAC. A RIESGOS INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	43548800	33925400	9623400	28.37
55020242	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES - SALUD PUBLICA	34889200	44380400	-9491200	-21.39
5502025	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	295539000	415492500	-119953500	-28.87
55020251	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. PRIMA MEDIA -INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	254013700	201748000	52265700	25.91
55020252	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. PRIMA MEDIA - SALUD PUBLICA	41525300	213744500	-172219200	-80.57

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
5502026	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	172588800	107835300	64753500	60.05
55020261	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. DE AHORR. IND -INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	0	77024900	-77024900	-100
55020262	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. DE AHORR. IND- SALUD PUBLICA	172588800	30810400	141778400	460.16
5502027	PRESTACIONES SOCIALES	1674158966	1444574249	229584717	15.89
55020271	VACACIONES	222278950	232487002	-10208052	-4.39
55020272	CESANTIAS	374076554	337760374	36316180	10.75
55020273	INTERESES A LAS CESANTIAS	46127665	40531465	5596200	13.81
55020274	PRIMA DE VACACIONES	201142100	170400177	30741923	18.04
55020275	PRIMA DE NAVIDAD	368227831	345902283	22325548	6.45
55020276	PRIMA DE SERVICIOS	261801777	185061453	76740324	41.47
55020277	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	24122895	20557798	3565097	17.34
55020278	PRIMA DE ANTIGUEDAD	40851616	3450924	37400692	1083.79
55020279	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	135529578	108422773	27106805	25
550205	GENERALES	5899209167	7819873098	-1920663931	-24.56
5502051	SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA	275333781.2	34196403.15	241137378.1	705.15
55020511	DIMENSIONES EN SALUD PUBLICA COLECTIVA	275333781.2	34196403.15	241137378.1	705.15
5502052	INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	2466817837	2868320537	-401502699.3	-14
55020521	INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA	2086194604	2314159090	-227964485.7	-9.85
55020522	SUPERVISION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	380623233.4	554161447	-173538213.6	-31.32
5502053	SALUD PUBLICA	3092541447	3181788758	-89247311.65	-2.8
55020531	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	1628141285	1508426195	119715089.4	7.94
55020532	GESTION DE LA SALUD PUBLICA	614794223	831037602	-216243379	-26.02
55020533	PROMOCION DE LA SALUD (PIC)	849605939	842324961	7280977.99	0.86
5502054	ASEGURAMIENTO Y PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD	64516101.61	1735567400	-1671051298	-96.28
55020541	ATENCION EN SALUD	61816101.61	81600000	-19783898.39	-24.24
55020542	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2700000	1653967400	-1651267400	-99.84
550206	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	15991040017	27416689035	-11425649018	-41.67
550206.01	Medicamentos	14870445568	26127071943	-11256626375	-43.08
550206.02	Insecticidas y Fungicidas	347102388.5	239310662	107791726.5	45.04
550206.03	Otras Mercancías	5136132.39	9381131.18	-4244998.79	-45.25
550206.04	Proyecto Atención Integral de la Población con discapacidad e inclusión social c	0	189355066	-189355066	-100
5502061	MEDICAMENTOS	0	258390000	-258390000	-100
55020610	Servicio Realización Prueba Antigeno y toma muestras PCR	0	258390000	-258390000	-100
5502066	INVERSION RECURSOS OTRAS TRANSFERENCIA DEL NIVEL NACIONAL	456242750	362084635	94158115	26
55020661	SALUD PARA LA PRODUCTIVIDAD	456242750	362084635	94158115	26
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	60375770667	76229968086	-15854197419	-20.8
5502081	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMAN	60375770667	76229968086	-15854197419	-20.8

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
550216	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	7626055992	20993494281	-13367438289	-63.67
550216.02	Vacunas Esquema Regular	7425711992	20993494281	-13567782289	-64.63
5502161	DIMENSION SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (P.I.C)	75140000	0	75140000	0
55021614	LEPRA (PIC)	3440000	0	3440000	0
55021618	GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES	54900000	0	54900000	0
5502162	SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS CON E.S.E. - PIC	30000000	0	30000000	0
5502163	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL- CONTRATAACION CON E.S.E.S - PIC	75850000	0	75850000	0
5502169	DIMENSION SALUD Y AMBITO LABORAL (P.I.C)	19354000	0	19354000	0
550217	PRESTACIONES SOCIALES	12658260	2621729	10036531	382.82
5502171	VACACIONES	12658260	2621729	10036531	382.82
55021710	INDEMNIZACION DE VACACIONES	12658260	2621729	10036531	382.82
	TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL	97062944911	138,648,435,446.12	-41585490536	-29.99
58	OTROS GASTOS			895042.59	5.01
5804	FINANCIEROS	1847453.19	9028231	-7180777.81	-79.54
580490	OTROS GASTO FINANCIEROS	1847453.19	9028231	-7180777.81	-79.54
580490.01	Otros Gastos Financieros	1847453.19	9028231	-7180777.81	-79.54
5890	GASTOS DIVERSOS	16906011.4	8830191	8075820.4	91.46
589012	SENTENCIAS	11748485	0	11748485	0
589012.01	Sentencias	11748485	0	11748485	0
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	343267.4	8830191	-8486923.6	-96.11
589019.01	Pérdida en Retiro de Activos	343267.4	8830191	-8486923.6	-96.11
589025	MULTAS Y SANCIONES	4814259	0	4814259	0
589025.01	Multas Superintendencia Nacional de Salud	4814259	0	4814259	0
	TOTAL OTROS GASTOS	18753464.59	17858422	895042.59	5.01
	TOTAL GASTOS	174,861,542,331.60	181,944,923,075.77	-7083380744	-3.89
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	-55302299696	-45965638036	-9336661660	20.31



CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
DIRECTOR



MARINELA CABRALES GUTIERREZ
PROFESIONAL