

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO 41	CUENTAS INGRESOS FISCALES	2023	2022	VARIACION	% VAR.
4105	TRIBUTARIOS	21694520176	15068290877	6626229299	43.97
410522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	2668132153	2421083033	247049120	10.2
4105222	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS- EXTRANJEROS	2668132153	2421083033	247049120	10.2
41052221	AD VALOREM IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS - EXTRANJEROS	2668132153	2421083033	247049120	10.2
410523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERITIVOS Y SIMILARES	4930096552	5288219878	-358123326	-6.77
4105231	LICORES EXTRANJEROS	1916904242	2138289258	-221385016	-10.35
41052311	LICORES EXTRANJEROS DESTILADOS	706874829	714922250	-8047421	-1.13
41052312	LICORES EXTRANJEROS FERMENTADOS	413383413	354223008	59160405	16.7
41052313	LICORES EXTRANJEROS	796646000	1069144000	-272498000	-25.49
4105232	LICORES NACIONALES	2960936333	3058408215	-97471882	-3.19
4105233	VINOS	52255977	91522405	-39266428	-42.9
410547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	125818870	83482907	42335963	50.71
410547.01	Impuesto a Ganadores Sorteos Extraordinarios-Con Situación de Fondos	14779050	13454783	1324267	9.84
410547.02	Impuesto a Ganadores Sorteo Extraordinario Sin Situación de Fondos	46464320	40364344	6099976	15.11
410547.03	Caducos Sorteos Extraordinarios-Premios de Loterías -SSF	64575500	29663780	34911720	117.69
410548	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	477990573	286028430	191962143	67.11
410548.01	Impuesto a Loterías Foráneas-Con Situación de Fondos	153693499	90611833.84	63081665.16	69.62
410548.02	Impuesto a Loterías Foráneas - Sin Situación de Fondos	324297074	195416596.2	128880477.8	65.95
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	7145610865	6989476629	156134236	2.23
4105511	CERVEZA NACIONAL	7112187000	6920470000	191717000	2.77
4105512	CERVEZA EXTRANJERA	33423865	69006629	-35582764	-51.56
4110	NO TRIBUTARIOS	7206685283	4498695097	2707990186	60.2
411002	MULTAS Y SANCIONES	283523518.9	458022173.6	-174498654.7	-38.1
411002.01	Multas - Medicamentos	70977035.89	79125600.56	-8148564.67	-10.3
411002.03	Multas -Vigilancia y Control	212546483	378896573	-166350090	-43.9
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	105848550	78916911	26931639	34.13
411017.01	Certificaciones de Manejo de Manejo de Medicamentos de Control Espec. del Estado	2475500	3403300	-927800	-27.26
411017.02	Certificaciones de Salud Pública Control de Medicamentos	100176000	72559711	27616289	38.06
411017.03	Certificaciones de Ambiente	3197050	2953900	243150	8.23

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
411072	RENTA DEL MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	6591605951	3931416622	2660189329	67.66
4110722	DERECHOS EXPLOTACION APUESTAS PERMANENTES	5787485602	2548372274	3239113328	127.11
4110723	LEY 1393/10 APUESTAS PERMANENTES	66879153	64689128	2190025	3.39
4110724	12 DERECHO EXPLOTACION LOTERIA EXTRAORDINARIA	255370500	171814906	83555594	48.63
4110725	PREMIOS NO COBRADOS(COLJUEGOS)	178545813	229616090	-51070277	-22.24
41107251	PREMIOS NO COBRADOS SIN SITUACION DE FONDOS	178545813	229616090	-51070277	-22.24
4110726	DERECHOS EXPLOTACION-COLJUEGOS	303324883	916924224	-613599341	-66.92
41107262	DERECHOS EXPLOTACION- COLJUEGOS SIN SITUACION DE FONDOS	303324883	916924224	-613599341	-66.92
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	25300000	22700000	2600000	11.45
411090.02	Otros Ingresos no Tributarios F.R.E- Recetarios	25300000	22700000	2600000	11.45
	TOTAL INGRESOS FISCALES	28901205459	19566985974	9334219485	47.7
42	VENTA DE BIENES				
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	358001159	320706831	37294328	11.63
421060	MEDICAMENTOS	357923165	320706831	37216334	11.6
421060.01	Medicamentos	357923165	320706831	37216334	11.6
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)	-410152	-1954200	1544048	-79.01
429502	BIENES COMERCIALIZADOS	-410152	-1954200	1544048	-79.01
429502.01	Bienes Comercializados	-410152	-1954200	1544048	-79.01
	TOTAL VENTA DE BIENES	357591007	318752631	38838376	12.18
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	13843644909	12377224506	1466420403	11.85
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	13843644909	12377224506	1466420403	11.85
440817.01	Prestacion de Servicios a la Poblacion Pobre No Asegurada - Complemento	4622238558	4280522076	341716482	7.98
440817.02	Salud Pública	9221406351	8096702430	1124703921	13.89
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	34779983941	60375353904	-25595369962	-42.39
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	26675042656	50931119769	-24256077113	-47.63
4428041	TRANSFERENCIAS	26675042656	50931119769	-24256077113	-47.63
44280411	NACIONALES	7277004064	29709478543	-22432474478	-75.51
44280412	DEPARTAMENTALES	19398038592	21221641226	-1823602634	-8.59
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	8104941286	9393885043	-1288943758	-13.72

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
442807.01	Bienes Recibidos sin contraprestacion	8104941286	9393885043	-1288943758	-13.72
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	48623628850	72752578410	-24128949559	-33.17
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS	1260461983	234490873.7	1025971109	437.53
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50154383.19	39788365.66	10366017.53	26.05
4802011	LIBRE DESTINACION	50154383.19	39788365.66	10366017.53	26.05
480204	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	200417975.5	60538036.54	139879939	231.06
480204.03	S.G.P.-Oferta	21799353	20514710.1	1284642.9	6.26
480204.04	S.G.P.-Salud Pública	17325641	16821464.72	504176.28	3
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	642220	-642220	-100
480204.14	R.F. Resolución #2343/19 Atención de urgencias países fronterizos	0	673344	-673344	-100
480204.16	R.F. 3370/19 Saneamiento Fiscal y Financieros E.S.E.S - Fonsae	1488839	1139729	349110	30.63
480204.28	RF. Resolución 4885/18 saneamiento fiscal	812343	628921	183422	29.16
480204.41	RF Resolución #1940 de 2020	0	932	-932	-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	1883080	-1883080	-100
480204.51	R.F. #210 DE 2022 Inimputables	0	1174111	-1174111	-100
480204.52	R.F. Resolución #309/2022 Tuberculosis	0	985326	-985326	-100
480204.53	R.F. Resolución 424/2022 Lepra	0	272345	-272345	-100
480204.54	R.F. Resolución #518 2021 Recursos Programa Lepra	0	4544	-4544	-100
480204.55	R.F. Resolución #1832/2021 Emigrantes	0	14223012	-14223012	-100
480204.56	R.F Resolución #451/2022 ETV -Vectores	0	1425898	-1425898	-100
480204.57	R.F Resolución # 1642/2022	167.83	0	167.83	0
480204.58	Rendimientos Financieros Regimen Subsidiado	158991631.7	0	158991631.7	0
480232	RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	281942488.1	116908862.5	165033625.6	141.16

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
480232.01	R.F.-ADRES-Derechos Explotacion 12% - Sorteo Extraordinario - SSF	1550318.65	1209083.31	341235.34	28.22
480232.02	R.F.ADRES- Impt. Ganadores 17% Sorteo Extraordinario - SSF	548833.89	342511.47	206322.42	60.24
480232.03	R.F. ADRES- Imptuesto loterias Foraneas - SSF	5431533.55	1679039.27	3752494.28	223.49
480232.04	R.F-ADRES- APUESTAS PERMANENTES - SSF	80461465.59	20127399.21	60334066.38	299.76
480232.05	R.F.ADRES- IVA-Licores - SSF	113870.44	2.18	113868.26	5223314.68
480232.07	R.F.ADRES- Impuesto con Licores, Vinos y Aperitivos - Extranjeros - SSF	13034759.95	3430382.43	9604377.52	279.98
480232.08	R.F -ADRES- Licores - Extranjeros Destilados - SSF	21059293.9	7832993.76	13226300.14	168.85
480232.09	REND. FINANC-ADRES-LICORES - DISTRIBUCION DEL IVA SOBRE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES CEDIDO A DEPARTAMENTOS.	36236330.5	13568512.04	22667818.46	167.06
480232.10	R.F.ADRES - Cervezas Nacionales - SSF	237096.86	1.49	237095.37	15912440.94
480232.11	R.F.ADRES - Cervezas Extranjeras - SSF	235825.31	355207.82	-119382.51	-33.61
480232.12	R.F. ADRES Ley 1393/10 (Loterias y Apts Perm.) - Premios No Reclamados - SSF	2442561.66	955204.22	1487357.44	155.71
480232.13	R.F.ADRES- COMP ESPECIFICO - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Nacional - SSF	75.47	30.03	45.44	151.32
480232.15	R.F.ADRES-COMP ESPECIFICO - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Extranjeros - SSF	77775595.53	47601184.14	30174411.39	63.39
480232.16	R.F.ADRES-Ad Valorem - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Extranjeros - SSF	42814926.8	19807311.09	23007615.71	116.16
480233	Intereses de Mora	727947136	17255609	710691527	4118.61
480233.01	Intereses de Mora - Vigilancia y Control	377625924	0	377625924	0
480233.02	Intereses de Mora - Control de Medicamentos	176138304	0	176138304	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	83330330	3108307954	-3024977624	-97.32
480826	RECUPERACIONES	0	3108307954	-3108307954	-100
4808261	RECUPERACION PPNA	0	1130007858	-1130007858	-100
4808262	RECUPERACION NO PBS	0	1978300096	-1978300096	-100
480862	COSTAS PROCESALES	83318388	0	83318388	0
480862.01	Costas - Multas y Sanciones Vigilancia y Control	56588093	0	56588093	0
480862.02	Costas - Multas y Sanciones Medicamentos	26730295	0	26730295	0

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
480890	Otros ingresos diversos	11942	0	11942	0
480890.01	Otros ingresos diversos	11942	0	11942	0
4831	REVERSION DE PROVISIONES	64261305	0	64261305	0
483101	Litigios y Demandas	49000000	0	49000000	0
483101.01	Litigios y Demandas	49000000	0	49000000	0
483190	PROVISIONES DIVERSAS	15261305	0	15261305	0
483190.01	Reversion Provision Objetada PPNA	1679012	0	1679012	0
483190.02	Reversion Provision Objetada NO PBS	13582293	0	13582293	0
	TOTAL OTROS INGRESOS	1408053618	3342798827	-1934745209	-57.88
	TOTAL INGRESOS	79290478934	95981115842	-16690636908	-17.39
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES				
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	308311936.5	269949614.2	38362322.24	-17.39
621023	MEDICAMENTOS	294116664.5	255221160	38895504.43	-17.39
621023.01	Medicamentos	294116664.5	255221160	38895504.43	-17.39
621090	Otros bienes comercializados	14195272	14728454.19	-533182.19	-17.39
621090.01	Otros bienes comercializados	14195272	14728454.19	-533182.19	-17.39
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE BIENES	308311936.5	269949614.2	38362322.24	29272.33
	TOTAL COSTOS	308311936.5	269949614.2	38362322.24	14.21
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			1398544604	36.77
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1762556069	1529887779	232668290	15.21
510101	SUELDOS	1673436891	1434023886	239413005	16.7
510101.01	Sueldos - Sede	1656817296	1419636798	237180498	16.71
510101.02	Sueldos - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	16619595	14387088	2232507	15.52
510103	Horas extras y festivos	1659742	1436120	223622	15.57
510103.01	Horas extras y festivos	1659742	1436120	223622	15.57
510110	PRIMA TECNICA	75878362	84566555	-8688193	-10.27
510110.01	Prima Tecnica Factor Salarial	75878362	84566555	-8688193	-10.27
510123	Auxilio de transporte	5790537	4930609	859928	17.44
510123.01	Auxilio de transporte	5790537	4930609	859928	17.44
510160	Subsidio de alimentación	5790537	4930609	859928	17.44
510160.01	Subsidio de Alimentación	5790537	4930609	859928	17.44
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	41177828.81	22684667	18493161.81	81.52
510290	Otras contribuciones imputadas	41177828.81	22684667	18493161.81	81.52
510290.01	Otras contribuciones imputadas	41177828.81	22684667	18493161.81	81.52
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	467614100	406154200	61459900	15.13
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	83940100	71765900	12174200	16.96
510302.01	Aportes a Cajas de Compensación Familiar - Sede	83217200	71154200	12063000	16.95

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
510302.02	Aportes a Cajas de Compensación Familiar - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	722900	611700	111200	18.18
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	154178500	134318400	19860100	14.79
510303.01	Cotizacion a Seguridad Social - Sede	152766000	133123600	19642400	14.76
510303.02	Cotizacion a Seguridad Social - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1412500	1194800	217700	18.22
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	11824000	10430500	1393500	13.36
510305.01	Cotización a Riesgos Profesionales - Sede	11736700	10356900	1379800	13.32
510305.02	Cotización a Riesgos Profesionales - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	87300	73600	13700	18.61
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	217671500	162758100	54913400	33.74
510306.01	Cotizaciones a entidades Administradoras del Regimen de prima media - Sede	215677200	161071400	54605800	33.9
510306.02	Cotizaciones a entidades Administradoras del Regimen de prima media - Fondo Rota	1994300	1686700	307600	18.24
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	26881300	-26881300	-100
510307.01	Cotización a Entidades Administradoras de Ahorro Individual - Sede	0	26881300	-26881300	-100
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	268743000	228140200	40602800	17.8
510401	APORTES AL ICBF	161238000	136868000	24370000	17.81
510401.01	Aportes al ICBF -Sede	62414900	53372200	9042700	16.94
510401.02	Aportes al ICBF - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	542200	458900	83300	18.15
5104012	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - INSPECCION VIGILANCIA Y	54027900	44216800	9811100	22.19
51040121	APORTES AL ICBF - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA	31420800	26162400	5258400	20.1
51040122	APORTES AL ICBF - SUPERVISION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22607100	18054400	4552700	25.22
5104013	APORTES AL ICBF - SALUD PUBLICA	44253000	38820100	5432900	14
51040131	APORTES AL ICBF - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	44253000	38820100	5432900	14
510402	APORTES AL SENA	107505000	91272200	16232800	17.79
510402.01	Aportes al SENA SEDE	41615200	35590100	6025100	16.93
510402.02	SENA- Fondo Rotatorio de Estupefacientes	361500	306100	55400	18.1
5104022	APORTES AL SENA - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	36021800	29484500	6537300	22.17

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
51040221	APORTES AL SENA - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA	20948000	17445900	3502100	20.07
51040222	APORTES AL SENA - SUPERVISION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15073800	12038600	3035200	25.21
5104023	APORTES AL SENA - SALUD PUBLICA	29506500	25891500	3615000	13.96
51040231	APORTES AL SENA - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	880100	745000	135100	18.13
51040232	APORTES AL SENA - DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	760200	528400	231800	43.87
51040234	APORTES AL SENA - DIMENSION SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	536300	453700	82600	18.21
51040235	APORTES AL SENA - VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	25945700	23002600	2943100	12.79
51040236	APORTES AL SENA DIMENSION VIDA SALUDABLE Y AMBITO LABORAL	624000	518800	105200	20.28
51040237	APORTES AL SENA - DIMENSION TRANSVERSAL GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNE	760200	643000	117200	18.23
5107	PRESTACIONES SOCIALES	681919586	587753791	94165795	16.02
510701	VACACIONES	134329529	95731890	38597639	40.32
5107011	VACACIONES	74861574	53077726	21783848	41.04
5107012	INDEMNIZACION DE VACACIONES	59467955	42654164	16813791	39.42
510702	Cesantías	143317334	139479440	3837894	2.75
510702.01	Cesantías - Sede	141932369	138308089	3624280	2.62
510702.02	Cesantías - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1384965	1171351	213614	18.24
510703	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	9762399	16737577	-6975178	-41.67
510703.01	Intereses a las Cesantías - Sede	9676463	16597013	-6920550	-41.7
510703.02	Intereses a las Cesantías - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	85936	140564	-54628	-38.86
510704	PRIMA DE VACACIONES	74861574	68379888	6481686	9.48
510704.01	Prima de Vacaciones - Sede	74125201	67753680	6371521	9.4
510704.02	Prima de Vacaciones - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	736373	626208	110165	17.59
510705	PRIMA DE NAVIDAD	143317334	141921643	1395691	0.98
510705.01	Prima de Navidad - Sede	141932369	140619300	1313069	0.93
510705.02	Prima de Navidad - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1384965	1302343	82622	6.34
510706	PRIMA DE SERVICIOS	117426506	60346788	57079718	94.59
510706.01	Prima de Servicios- Sede	116293625	59012635	57280990	97.07
510706.02	Prima de servicios -Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1132881	1334153	-201272	-15.09
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	9392810	8075653	1317157	16.31

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
510707.01	Bonificación Especial de Recreación - Sede	9300477	7997562	1302915	16.29
510707.02	Bonificación Especial de Recreación - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	92333	78091	14242	18.24
510790	OTRAS PRIMAS	0	13666283	-13666283	-100
510790.01	Prima Especial de Quinquenio - Sede	0	13666283	-13666283	-100
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	49512100	43414629	6097471	14.04
510795.1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	49512100	43414629	6097471	14.04
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	89223828	42059400	47164428	112.14
510803	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	44767332	42059400	2707932	6.44
510803.01	Capacitación Bienestar social y Estímulos	44767332	42059400	2707932	6.44
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	44456496	0	44456496	0
510804.01	Dotación y Suministro a Trabajadores	44456496	0	44456496	0
5111	GENERALES	1679755547	851954233.3	827801313.9	97.16
511102	Material quirúrgico	47534974.49	68002497.5	-20467523.01	-30.1
511102.01	Material Quirúrgico	47534974.49	68002497.5	-20467523.01	-30.1
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	277828520	261966895	15861625	6.05
511113.01	Vigilancia y Seguridad-Sede	277828520	261966895	15861625	6.05
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	17953138.49	6395158.31	11557980.18	180.73
511114.01	Materiales y Suministros	17953138.49	6395158.31	11557980.18	180.73
511115	MANTENIMIENTO	0	333200	-333200	-100
511115.01	Mantenimiento	0	333200	-333200	-100
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	195800215.5	137375234.5	58424981	42.53
511117.01	Servicios Públicos	195800215.5	137375234.5	58424981	42.53
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	259804431	144257782	115546649	80.1
511118.01	Arrendamiento Operativo	259804431	144257782	115546649	80.1
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	33305986	20747249	12558737	60.53
511119.01	Viáticos y Gastos de Viaje	33305986	20747249	12558737	60.53
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	202300	339000	-136700	-40.32
511121.01	Impresos publicaciones Suscripciones y Afiliaciones	202300	339000	-136700	-40.32
511125	SEGUROS GENERALES	166478873.7	115255031	51223842.68	44.44
511125.01	Seguros Generales	106265548.7	115255031	-8989482.26	-7.8
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	105383750	56055186	49328564	88
511149.01	Servicios de aseo cafetería Restaurante y Lavandería	105383750	56055186	49328564	88
511179	HONORARIOS	404700000	15800000	388900000	2461.39
511179.01	Honorarios	404700000	15800000	388900000	2461.39
511180	SERVICIOS	66400000	0	66400000	0
511180.01	Servicios	66400000	0	66400000	0

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
511183	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	53190000	0	53190000	0
511183.01	Servicio de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	53190000	0	53190000	0
511190	OTROS GASTOS GENERALES	51173358	25427000	25746358	101.26
511190.01	Otros Gastos Generales	51173358	25427000	25746358	101.26
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	211007752.1	134818837	76188915.12	56.51
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	51858600	7409100	44449500	599.93
512001.01	Impuesto Predial Unificado	51858600	7409100	44449500	599.93
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	158213032	127029737	31183295	24.55
512002.01	Cuota de fiscalización y Auditaje	158213032	127029737	31183295	24.55
512027	LICENCIAS	234400	380000	-145600	-38.32
512027.01	Licencias	234400	380000	-145600	-38.32
512090	OTROS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	701720.12	0	701720.12	0
512090.05	Revision tecnico Mecanica- ETV	701720.12	0	701720.12	0
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5201997711	3803453107	1398544604	36.77
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			1105090748	281.79
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	738148851.9	251415560.5	486733291.4	193.6
536001	Edificaciones	32712272.03	27304802.88	5407469.15	19.8
536001.01	Edificaciones	32712272.03	27304802.88	5407469.15	19.8
536002	Plantas ductos y túneles	7829073.18	7829073.18	0	0
536002.01	Plantas ductos y túneles	7829073.18	7829073.18	0	0
536004	Maquinaria y equipo	32102098.38	30375885.16	1726213.22	5.68
536004.01	Maquinaria y equipo	32102098.38	30375885.16	1726213.22	5.68
536005	Equipo médico y científico	546401837.9	74956360.76	471445477.1	628.96
536005.01	Equipo médico y científico	546401837.9	74956360.76	471445477.1	628.96
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	23336439.42	21669352.94	1667086.48	7.69
536006.01	Muebles enseres y equipo de oficina	23336439.42	21669352.94	1667086.48	7.69
536007	Equipos de comunicación y computación	79102668.9	70922689.14	8179979.76	11.53
536007.01	Equipos de comunicación y computación	79102668.9	70922689.14	8179979.76	11.53
536008	Equipos de transporte tracción y elevación	16664462.1	18357396.46	-1692934.36	-9.22
536008.01	Equipos de transporte tracción y elevación	16664462.1	18357396.46	-1692934.36	-9.22
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	25140118.26	23885991.54	1254126.72	5.25
536605	Licencias	25140118.26	23885991.54	1254126.72	5.25
536605.01	Licencias	25140118.26	23885991.54	1254126.72	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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
536805	LABORALES	161874000	0	161874000	0
536805.01	Laborales	161874000	0	161874000	0
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	14209131	116873589.6	-102664458.6	-87.84
537211	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO	14209131	116873589.6	-102664458.6	-87.84
5372111	COBROS	14209131	44783002	-30573871	-68.27
5372112	RECOBROS	0	72090587.6	-72090587.6	-100
	TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1497265890	392175141.7	1105090748	281.79
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			4645583662	26.73
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	21949627851	17287530224	4662097627	26.97
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	21499759296	17040517813	4459241483	26.17
5423041	REGIMEN SUBSIDIADO	21499759296	17040517813	4459241483	26.17
542390	Otras transferencias	449868555	247012411	202856144	82.12
542390.01	Otras Transferencias-Sin Situación de Fondos -Colciencias	449868555	247012411	202856144	82.12
5424	SUBVENCIONES	76019750	92533715	-16513965	-17.85
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	76019750	79514340	-3494590	-4.39
542490.01	Otras Subvenciones Por Recursos Transferidos a Entidades de Naturaleza Privada	76019750	79514340	-3494590	-4.39
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22025647601	17380063939	4645583662	26.73
55	GASTO PUBLICO SOCIAL			-22892252799	-24.26
5502	SALUD	71458730866	94350983664	-22892252799	-24.26
550201	SUELDOS Y SALARIOS	2964405499	2399815122	564590377	23.53
5502011	SUELDOS	2942202300	2382000092	560202208	23.52
55020111	SUELDOS INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	1504498285	1260886356	243611929	19.32
55020112	SUELDOS - SALUD PUBLICA	1254083835	1102068655	152015180	13.79
5502012	PRIMA TECNICA	19182139	15127692	4054447	26.8
55020121	PRIMA TECNICA - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	19182139	15127692	4054447	26.8
5502013	AUXILIO DE TRANSPORTE	1708783	1476938	231845	15.7
55020131	AUXILIO DE TRANSPORTE - SALUD PUBLICA	1708783	1476938	231845	15.7
5502015	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1312277	1210400	101877	8.42
55020151	AUXILIO DE ALIMENTACION - SALUD PUBLICA	1312277	1210400	101877	8.42

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
550202	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1880021281	1613677235	266344046	16.51
5502021	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	72021000	58952700	13068300	22.17
55020211	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLI	41880100	34881900	6998200	20.06
55020212	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - SUPERVICION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN	30140900	24070800	6070100	25.22
5502022	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - SALUD PUBLICA	59001600	51749000	7252600	14.01
55020221	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	59001600	51749000	7252600	14.01
5502023	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	249544400	209138000	40406400	19.32
55020231	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	136768500	112349400	24419100	21.73
55020232	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL - GESTION DEL RIESGO EN SALUD	112775900	96788600	15987300	16.52
5502024	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	58233400	44333900	13899500	31.35
55020241	COTIZAC. A RIESGOS INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	31933400	18802500	13130900	69.84
55020242	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES - SALUD PUBLICA	26300000	25531400	768600	3.01
5502025	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	216479000	238033800	-21554800	-9.06
55020251	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. PRIMA MEDIA -INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	185955100	116001600	69953500	60.3
55020252	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. PRIMA MEDIA - SALUD PUBLICA	30523900	122032200	-91508300	-74.99
5502026	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	128697600	60786200	67911400	111.72
55020261	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. DE AHORR. IND -INSPECCION VIGILANCIA Y CONTRO	0	42626100	-42626100	-100
55020262	COTIZAC. A ENTIDADES ADMIN DE REG. DE AHORR. IND- SALUD PUBLICA	128697600	18160100	110537500	608.68
5502027	PRESTACIONES SOCIALES	1096044281	950683635	145360646	15.29
55020271	VACACIONES	135948746	151861365	-15912619	-10.48
55020272	CESANTIAS	246936808	216516700	30420108	14.05
55020273	INTERESES A LAS CESANTIAS	15255789	25982119	-10726330	-41.28
55020274	PRIMA DE VACACIONES	127659853	111381860	16277993	14.61
55020275	PRIMA DE NAVIDAD	241285786	225488781	15797005	7.01
55020276	PRIMA DE SERVICIOS	197982471	132829590	65152881	49.05
55020277	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	16004379	13442195	2562184	19.06

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023
En pesos colombianos con decimales

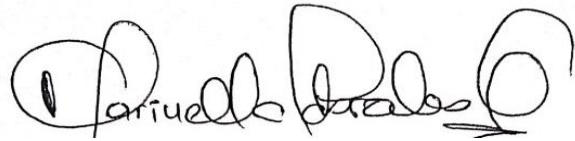
CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
55020278	PRIMA DE ANTIGUEDAD	30915952	2282706	28633246	1254.36
55020279	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	84054497	70898319	13156178	18.56
550205	GENERALES	3374620573	5207111796	-1832491223	-35.19
5502051	SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA	210999587.8	4000000	206999587.8	5174.99
55020511	DIMENSIONES EN SALUD PUBLICA COLECTIVA	210999587.8	4000000	206999587.8	5174.99
5502052	INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL	1392943501	1911272069	-518328568.3	-27.12
55020521	INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA	1175675182	1562757041	-387081859.3	-24.77
55020522	SUPERVISION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	217268319	348515028	-131246709	-37.66
5502053	SALUD PUBLICA	1723727484	1876872327	-153144842.5	-8.16
55020531	GESTION DEL RIESGO EN SALUD	919351989.7	849715029.9	69636959.79	8.2
55020532	GESTION DE LA SALUD PUBLICA	386158086	550523369	-164365283	-29.86
55020533	PROMOCION DE LA SALUD (PIC)	418217408.7	476633928	-58416519.3	-12.26
5502054	ASEGURAMIENTO Y PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD	46950000	1414967400	-1368017400	-96.68
55020541	ATENCION EN SALUD	44250000	43650000	600000	1.37
55020542	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2700000	1371317400	-1368617400	-99.8
550206	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	15517149999	24135474529	-8618324530	-35.71
550206.01	Medicamentos	14808396973	23339571768	-8531174795	-36.55
550206.02	Insecticidas y Fungicidas	347102388.5	239310662	107791726.5	45.04
550206.03	Otras Mercancías	0	9381131.18	-9381131.18	-100
550206.04	Proyecto Atención Integral de la Población con discapacidad e inclusión social c	0	112871214	-112871214	-100
5502066	INVERSION RECURSOS OTRAS TRANSFERENCIA DEL NIVEL NACIONAL	300499630	242217559	58282071	24.06
55020661	SALUD PARA LA PRODUCTIVIDAD	300499630	242217559	58282071	24.06
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	40294716783	51328022609	-11033305826	-21.5
5502081	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMAN	40294716783	51328022609	-11033305826	-21.5
550216	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	7425711992	9666882374	-2241170382	-23.18
550216.02	Vacunas Esquema Regular	7425711992	9666882374	-2241170382	-23.18
550217	PRESTACIONES SOCIALES	2104739	0	2104739	0
5502171	VACACIONES	2104739	0	2104739	0
55021710	INDEMNIZACION DE VACACIONES	2104739	0	2104739	0
	TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL	71458730866	94350983664	-22892252799	-24.26
58	OTROS GASTOS			-6253515.3	-69.27
5804	FINANCIEROS	1838715.7	9028231	-7189515.3	-79.63
580490	OTROS GASTO FINANCIEROS	1838715.7	9028231	-7189515.3	-79.63
580490.01	Otros Gastos Financieros	1838715.7	9028231	-7189515.3	-79.63
5890	GASTOS DIVERSOS	936000	0	936000	0
589012	SENTENCIAS	936000	0	936000	0

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2023	2022	VARIACION	% VAR.
589012.01	Sentencias	936000	0	936000	0
	TOTAL OTROS GASTOS	2774715.7	9028231	-6253515.3	-69.27
	TOTAL GASTOS	1.00186E+11	1.15936E+11	-15749287300	-13.58
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	-21204249786	-20224537856	-979711929.7	4.84



CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
DIRECTOR



MARINELA CABRALES GUTIERREZ
PROFESIONAL