

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2024	2023	VARIACION	% VAR.
41	INGRESOS FISCALES				
4105	TRIBUTARIOS	57,863,729,561.48	50,259,597,315.00	7,604,132,246.48	15.13
410522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	15,009,269,563.48	6,353,919,407.00	8,655,350,156.48	136.22
410523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERITIVOS Y SIMILARES	16,798,913,703.00	16,827,377,742.00	-28,464,039.00	-0.17
410528	IMPUESTO DE RIFAS APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0.00	17,640,000.00	-17,640,000.00	-100.00
410547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	426,239,860.00	225,872,498.00	200,367,362.00	88.71
410548	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	1,062,153,612.00	927,085,935.00	135,067,677.00	14.57
410549	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	5,489,161,903.00	6,346,871,163.00	-857,709,260.00	-13.51
410551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8	19,077,990,920.00	19,560,830,570.00	-482,839,650.00	-2.47
4110	NO TRIBUTARIOS	15,934,036,980.32	16,651,687,104.45	-717,650,124.13	-4.31
411002	MULTAS Y SANCIONES	157,003,746.32	359,967,381.45	-202,963,635.13	-56.38
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	155,967,301.00	170,211,887.00	-14,244,586.00	-8.37
411072	RENTA DEL MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	15,084,176,653.00	15,855,880,573.00	-771,703,920.00	-4.87
411077	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES	459,149,280.00	200,407,263.00	258,742,017.00	129.11
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	77,740,000.00	65,220,000.00	12,520,000.00	19.20
	TOTAL INGRESOS FISCALES	73,797,766,541.80	66,911,284,419.45	6,886,482,122.35	10.29
42	VENTA DE BIENES				
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	985,042,065.00	775,658,286.00	209,383,779.00	26.99
421060	MEDICAMENTOS	985,042,065.00	775,580,292.00	209,461,773.00	27.01
421090	OTROS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0.00	77,994.00	-77,994.00	-100.00
4295	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	-4,482,550.00	-585,482.00	-3,897,068.00	665.62
429502	BIENES COMERCIALIZADOS	-4,482,550.00	-585,482.00	-3,897,068.00	665.62
	TOTAL VENTA DE BIENES	980,559,515.00	775,072,804.00	205,486,711.00	26.51
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	33,650,023,871.00	29,083,044,640.00	4,566,979,231.00	15.70
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	33,650,023,871.00	29,083,044,640.00	4,566,979,231.00	15.70
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	90,443,070,708.80	85,011,532,258.31	5,431,538,450.49	6.39
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	71,285,598,835.46	64,981,042,821.08	6,304,556,014.38	9.70
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	17,327,751,239.34	20,030,489,437.23	-2,702,738,197.89	-13.49
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,829,720,634.00	0.00	1,829,720,634.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	124,093,094,579.80	114,094,576,898.31	9,998,517,681.49	8.76
48	OTROS INGRESOS				
4802	FINANCIEROS	1,445,464,873.44	1,964,709,384.00	-519,244,510.56	-26.43
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	67,872,290.89	96,637,863.79	-28,765,572.90	-29.77
480204	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	618,093,756.93	268,679,677.67	349,414,079.26	130.05
480232	RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	336,405,659.33	809,693,252.76	-473,287,593.43	-58.45
480233	Intereses de Mora	423,093,166.29	789,698,589.78	-366,605,423.49	-46.42
4808	INGRESOS DIVERSOS	30,411,373.24	97,661,209.83	-67,249,836.59	-68.86
480805	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	88,998.00	0.00	88,998.00	0.00
480825	SOBRANTES	547,141.00	0.00	547,141.00	0.00
480862	COSTAS PROCESALES	22,205,877.24	94,494,419.83	-72,288,542.59	-76.50
480890	Otros ingresos diversos	7,569,357.00	3,166,790.00	4,402,567.00	139.02
4831	REVERSION DE PROVISIONES	17,173,964,828.00	1,497,840,922.10	15,676,123,905.90	1,046.58
483101	Litigios y Demandas	1,291,721,388.00	49,000,000.00	1,242,721,388.00	2,536.17

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2024	2023	VARIACION	% VAR.
483190	PROVISIONES DIVERSAS	15,882,243,440.00	1,448,840,922.10	14,433,402,517.90	996.20
	TOTAL OTROS INGRESOS	18,649,841,074.68	3,560,211,515.93	15,089,629,558.75	423.84
	TOTAL INGRESOS	217,521,261,711.28	185,341,145,637.69	32,180,116,073.59	17.36
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES				
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	785,853,884.94	656,494,854.32	129,359,030.62	17.36
621023	MEDICAMENTOS	764,708,403.87	627,558,338.32	137,150,065.55	17.36
621090	Otros bienes comercializados	21,145,481.07	28,936,516.00	-7,791,034.93	17.36
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE BIENES	785,853,884.94	656,494,854.32	129,359,030.62	33,033.73
	TOTAL COSTOS	785,853,884.94	656,494,854.32	129,359,030.62	19.70
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			-1,065,921,466.62	-7.59
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,069,421,318.00	3,504,850,499.00	564,570,819.00	16.11
510101	SUELDOS	3,965,279,287.00	3,349,747,142.00	615,532,145.00	18.38
510103	Horas extras y festivos	3,441,559.00	3,383,151.00	58,408.00	1.73
510110	PRIMA TECNICA	83,204,938.00	129,494,530.00	-46,289,592.00	-35.75
510123	Auxilio de transporte	8,747,767.00	11,112,838.00	-2,365,071.00	-21.28
510160	Subsidio de alimentación	8,747,767.00	11,112,838.00	-2,365,071.00	-21.28
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	143,359,069.32	260,048,768.49	-116,689,699.17	-44.87
510290	Otras contribuciones imputadas	143,359,069.32	260,048,768.49	-116,689,699.17	-44.87
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,154,531,254.29	871,933,700.00	282,597,554.29	32.41
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	185,107,800.00	150,686,500.00	34,421,300.00	22.84
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	369,545,200.00	289,699,900.00	79,845,300.00	27.56
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	27,761,700.00	21,483,500.00	6,278,200.00	29.22
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	521,594,100.00	410,063,800.00	111,530,300.00	27.20
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	50,522,454.29	0.00	50,522,454.29	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	586,467,300.00	487,143,200.00	99,324,100.00	20.39
510401	APORTES AL ICBF	351,880,300.00	292,287,600.00	59,592,700.00	20.39
510402	APORTES AL SENA	234,587,000.00	194,855,600.00	39,731,400.00	20.39
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,896,871,566.00	1,681,567,714.00	215,303,852.00	12.80
510701	VACACIONES	489,097,894.00	331,324,670.00	157,773,224.00	47.62
510702	Cesantías	419,491,778.00	381,886,072.00	37,605,706.00	9.85
510703	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	48,940,588.00	45,090,737.00	3,849,851.00	8.54
510704	PRIMA DE VACACIONES	211,789,858.00	161,746,865.00	50,042,993.00	30.94
510705	PRIMA DE NAVIDAD	388,209,903.00	338,659,687.00	49,550,216.00	14.63
510706	PRIMA DE SERVICIOS	188,514,585.00	193,701,812.00	-5,187,227.00	-2.68
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	24,118,632.00	19,153,861.00	4,964,771.00	25.92
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	126,708,328.00	210,004,010.00	-83,295,682.00	-39.66
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,172,900,532.00	1,337,184,112.08	-164,283,580.08	-12.29
510803	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	1,133,918,558.00	1,259,133,600.08	-125,215,042.08	-9.94
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	38,981,974.00	78,050,512.00	-39,068,538.00	-50.06
5111	GENERALES	3,523,505,363.45	5,480,430,964.85	-1,956,925,601.40	-35.71
511102	Material quirurgico	143,178,447.39	319,990,467.18	-176,812,019.79	-55.26
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	712,863,003.00	639,659,606.00	73,203,397.00	11.44
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	91,899,229.68	61,382,488.21	30,516,741.47	49.72
511115	MANTENIMIENTO	21,939,316.26	464,132,285.50	-442,192,969.24	-95.27

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2024	2023	VARIACION	% VAR.
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	567,775,204.00	538,413,225.50	29,361,978.50	5.45
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	597,651,596.00	576,501,461.00	21,150,135.00	3.67
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	130,516,513.00	124,064,516.00	6,451,997.00	5.20
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,500,000.00	-4,500,000.00	-100.00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	70,572,200.00	2,451,300.00	68,120,900.00	2,778.97
511122	FOTOCOPIAS	0.00	43,830,710.70	-43,830,710.70	-100.00
511125	SEGUROS GENERALES	267,352,109.32	406,016,095.46	-138,663,986.14	-34.15
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	253,239,462.00	246,269,118.00	6,970,344.00	2.83
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0.00	18,300,000.00	-18,300,000.00	-100.00
511166	COSTAS PROCESALES	19,800,728.80	0.00	19,800,728.80	0.00
511179	HONORARIOS	228,329,000.00	1,464,007,000.00	-1,235,678,000.00	-84.40
511180	SERVICIOS	54,209,400.00	298,976,666.00	-244,767,266.00	-81.87
511183	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	296,120,500.00	167,122,094.84	128,998,405.16	77.19
511190	OTROS GASTOS GENERALES	48,058,654.00	104,813,930.46	-56,755,276.46	-54.15
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	423,663,340.63	413,482,251.89	10,181,088.74	2.46
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	52,095,670.00	54,535,711.00	-2,440,041.00	-4.47
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	234,484,888.00	158,213,032.00	76,271,856.00	48.21
512026	CONTRIBUCIONES	129,907,778.00	87,117,229.00	42,790,549.00	49.12
512027	LICENCIAS	0.00	654,400.00	-654,400.00	-100.00
512090	OTROS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,175,004.63	112,961,879.89	-105,786,875.26	-93.65
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,970,719,743.69	14,036,641,210.31	-1,065,921,466.62	-7.59
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			-985,422,216.16	-54.48
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	13,402,192.00	0.00	13,402,192.00	0.00
534790	Otras Cuentas Por Cobrar	13,402,192.00	0.00	13,402,192.00	0.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	505,396,041.22	1,007,939,873.30	-502,543,832.08	-49.86
536001	Edificaciones	145,609,678.80	100,915,352.63	44,694,326.17	44.29
536002	Plantas ductos y túneles	15,240,358.18	15,658,146.36	-417,788.18	-2.67
536004	Maquinaria y equipo	72,506,451.56	65,317,015.53	7,189,436.03	11.01
536005	Equipo médico y científico	82,523,233.95	586,484,527.44	-503,961,293.49	-85.93
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	44,393,279.39	46,387,375.38	-1,994,095.99	-4.30
536007	Equipos de comunicación y computación	111,794,115.14	159,848,531.76	-48,054,416.62	-30.06
536008	Equipos de transporte tracción y elevación	33,328,924.20	33,328,924.20	0.00	0.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50,708,807.94	50,280,236.52	428,571.42	0.85
536605	Licencias	50,708,807.94	50,280,236.52	428,571.42	0.85
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6,126,000.00	719,767,788.50	-713,641,788.50	-99.15
536801	CIVILES	0.00	557,893,788.50	-557,893,788.50	-100.00
536805	LABORALES	6,126,000.00	161,874,000.00	-155,748,000.00	-96.22
5372	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	247,749,975.00	30,817,334.00	216,932,641.00	703.93
537211	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO	247,749,975.00	30,817,334.00	216,932,641.00	703.93
	TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	823,383,016.16	1,808,805,232.32	-985,422,216.16	-54.48
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			16,239,612,737.16	-20.35
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	51,328,424,576.87	69,820,709,291.73	-18,492,284,714.86	-26.49

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
En pesos colombianos con decimales

CODIGO	CUENTAS	2024	2023	VARIACION	% VAR.
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	50,490,100,453.87	68,931,789,118.83	-18,441,688,664.96	-26.75
542390	Otras transferencias	838,324,123.00	888,920,172.90	-50,596,049.90	-5.69
5424	SUBVENCIONES	12,243,517,262.80	9,990,845,285.10	2,252,671,977.70	22.55
542405	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICA	12,038,993,262.80	9,804,914,285.10	2,234,078,977.70	22.79
542490	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	204,524,000.00	185,931,000.00	18,593,000.00	10.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	63,571,941,839.67	79,811,554,576.83	16,239,612,737.16	-20.35
55	GASTO PUBLICO SOCIAL			54,610,331,980.18	-38.46
5502	SALUD	87,395,015,877.09	142,005,347,857.27	-54,610,331,980.18	-38.46
550201	SUELDOS Y SALARIOS	6,366,210,364.71	5,592,446,944.00	773,763,420.71	13.84
550202	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,645,849,097.00	3,857,390,354.00	788,458,743.00	20.44
550205	GENERALES	11,686,086,797.26	11,419,354,178.99	266,732,618.27	2.34
550206	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	8,142,218,530.44	29,381,340,937.08	-21,239,122,406.64	-72.29
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	49,478,272,612.00	77,308,677,122.00	-27,830,404,510.00	-36.00
550216	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	7,048,838,641.68	14,429,460,758.20	-7,380,622,116.52	-51.15
550217	PRESTACIONES SOCIALES	27,539,834.00	16,677,563.00	10,862,271.00	65.13
	TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL	87,395,015,877.09	142,005,347,857.27	54,610,331,980.18	-38.46
58	OTROS GASTOS			1,161,517,972.86	4,744.14
5804	FINANCIEROS	796,435,297.07	1,847,453.19	794,587,843.88	43,009.90
580447	INTERESES DE SENTENCIAS	795,181,183.59	0.00	795,181,183.59	0.00
580490	OTROS GASTO FINANCIEROS	1,254,113.48	1,847,453.19	-593,339.71	-32.12
5890	GASTOS DIVERSOS	389,565,915.12	22,635,786.14	366,930,128.98	1,621.02
589012	SENTENCIAS	240,435,817.00	15,012,563.64	225,423,253.36	1,501.56
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	21,943.73	2,809,222.50	-2,787,278.77	-99.22
589025	MULTAS Y SANCIONES	2,078,000.00	4,814,000.00	-2,736,000.00	-56.83
589044	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS NO CONDICIONADAS RECONOCIDAS EN PERIODOS ANTERIORES	147,030,000.00	0.00	147,030,000.00	0.00
589090	Otros gastos diversos	154.39	0.00	154.39	0.00
	TOTAL OTROS GASTOS	1,186,001,212.19	24,483,239.33	1,161,517,972.86	4,744.14
	TOTAL GASTOS	165,947,061,688.80	237,686,832,116.06	71,739,770,427.26	-30.18
	EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO	50,788,346,137.54	-53,002,181,332.69	103,790,527,470.23	-4.18

FERNANDO AUGUSTO ALVAREZ GARCIA
DIRECTOR

MARINELA CABRALES GUTIERREZ
P.U Con funciones de Contador