

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2024 AL 30 DE JUNIO 2024
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	26,858,631,200.84	25,372,549,621.03
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,848,853,184.84	25,232,794,117.27
111006	CUENTAS DE AHORROS	26,848,853,184.84	25,232,794,117.27
111006.01	Davivienda N° 001-5863-9633	3,477,225,642.94	4,894,082,271.43
111006.03	Davivienda N° 0001 5871 9070	294.84	75,191.41
111006.05	Davivienda N° 0004 0909 9686	3,255.04	330,878.45
111006.07	BBVA N° 306-319187	85,651,788.85	28,606,158.11
111006.11	Bancolombia N° 088-201596-92 Recursos ETESA	0.00	1,103.46
111006.16	Banco BBVA Cuenta N° 306 -0200- 340514	10,449,711,731.10	12,803,782,706.08
111006.17	Banco BBVA Salud Puiblica N° 306-0200-340522	10,485,138,831.36	7,305,791,110.39
111006.21	Bco Bogota 260-951900 Rentas	801,764,887.21	200,088,997.28
111006.23	Banco Davivienda Cta No. 067500041883 Rentas	1,377.72	5,440.92
111006.24	Bco BBVA 3060200523473 OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION	1,147,724,976.71	29,977.22
111006.25	Cta de Ahorros 952139061 Banco Comercial AV VILLAS	0.00	12.57
111006.27	Banco Davivienda Cta No. 067600079890	401,630,399.07	102.12
111006.29	Banco Occidente Cta No.600-91586-2	0.00	167.83
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	9,778,016.00	139,755,503.76
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,778,016.00	139,755,503.76
113210.02	Cta de Ahorros Banco Davivienda #67600079890 Recursos para extranjeros	40,564.36	41,230.63
113210.03	Cta de Ahorros Davivienda N°001 5871 9070	2,342,506.32	128,366,148.26
113210.04	Cta de Ahorros Davivienda 067500041883 Rentas	7,014,220.70	10,967,400.25
113210.06	Cta de Ahorros Davivienda N° 004 0909 9686	380,724.62	380,724.62
13	CUENTAS POR COBRAR	15,068,244,086.84	6,114,105,181.66
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3,577,414,385.00	937,187,196.00
130522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	519,355,645.00	519,355,645.00
1305222	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS- EXTRANJERO	519,355,645.00	519,355,645.00
13052221	AD VALOREM IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS EXTRANJEROS	519,355,645.00	519,355,645.00
130523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	1,306,214,142.00	323,611,682.00
1305231	LICORES EXTRANJEROS	691,733,682.00	323,611,682.00
13052311	LICORES EXTRANJEROS DESTILADOS	197,137,682.00	197,137,682.00
13052312	LICORES EXTRANJEROS FERMENTADOS	126,474,000.00	126,474,000.00
13052313	LICORES EXTRANJEROS	368,122,000.00	0.00
1305232	LICORES NACIONALES	1,186,451.00	0.00
13052321	VINOS	1,186,451.00	0.00
1305233	LICORES NACIONALES (IVA)	613,294,009.00	0.00
130547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	25,429,665.00	9,175,572.00
130547.01	Impuesto a Ganadores Sorteos Extraordinarios -CSF	4,135,645.00	2,127,172.00
130547.02	Impuesto a Ganadores Sorteo Extraordinarios- SSF	6,025,420.00	0.00
130547.04	Caducos Sorteos Extraordinarios-Premios de loterías -SSF	15,268,600.00	7,048,400.00
130548	Impuesto a loterías foráneas	80,026,029.00	77,995,393.00
130548.01	Impuesto a loterías Foraneas CSF	31,990,813.25	25,735,821.00
130548.02	Impuesto a loterías Foraneas - SSF	48,035,215.75	52,259,572.00
130551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	1,646,388,904.00	7,048,904.00
130551.01	Cervezas Nacionales -CSF	1,639,665,000.00	390,000.00
130551.02	Cervezas Extranjeras -CSF	6,723,904.00	6,658,904.00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,414,485,806.01	2,797,491,832.00
131102	MULTAS Y SANCIONES	1,393,139,365.01	1,560,691,666.00
131102.01	Multas - Medicamentos	405,161,314.41	396,481,910.00
131102.03	Multas - Vigilancia y Control	987,978,050.60	1,164,209,756.00
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	3,986,366,441.00	1,231,400,166.00
131138.02	Ley 1393-Apuestas Permanentes CSF	11,411,229.00	11,411,229.00
131138.04	Derechos Explotación 12 -Sorteo Extraordinaria -CSF	30,893,500.00	63,141,300.00
131138.05	Derechos Explotación Apuestas Permanentes -CSF	1,061,653,198.00	853,522,754.00
131138.08	Premios no cobrados (coljuegos) SSF	35,805,610.00	0.00
131138.09	Derechos de Explotacion (coljuegos) con situacion de fondos	422,915,437.00	0.00
131138.10	Derechos de Explotacion(coljuegos) Sin situacion de fondos	1,755,244,536.00	303,324,883.00
131138.11	Derechos Explotación 12 -Sorteo Extraordinaria -SSF	29,539,200.00	0.00
131138.13	Derechos Explotación Apuestas Permanentes - SSF	624,391,331.00	0.00
131138.14	Ley 1393-Apuestas Permanentes - SSF	14,512,400.00	0.00
131190	Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios	34,980,000.00	5,400,000.00
131190.01	Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios	34,980,000.00	5,400,000.00
1316	VENTA DE BIENES	34,776,444.00	778,800.00
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	34,776,444.00	778,800.00
131606.01	Medicamentos de control especial - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	34,776,444.00	778,800.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2024 AL 30 DE JUNIO 2024
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5,923,044,002.60	2,263,531,866.00
133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	2,837,926,098.00	2,263,531,866.00
133703.01	Participación Salud-Oferta	967,161,455.00	770,373,093.00
133703.03	Participación Salud-Salud Pública	1,870,764,643.00	1,493,158,773.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,085,117,904.60	0.00
133712.61	Resolucion 2025 dic/ 2023 Migrantes SSF	2,675,599,811.00	0.00
133712.66	Resolución No. 0174 del 2024 LD CSF	409,518,093.60	0.00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	85,033,547.06	82,566,129.00
133805	COSTAS PROCESALES	85,033,547.06	82,566,129.00
133805.01	Costas- Multas y Sanciones de Vigilancia y Control	57,245,153.72	56,455,594.00
133805.02	Costas - Multas y Sanciones de Medicamentos	27,788,393.34	26,110,535.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33,489,902.17	32,549,358.66
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	29,579,816.02	22,553,367.02
138426.01	Pago por cuenta de terceros - Incapacidades Medicas	23,833,546.02	22,553,367.02
138426.02	Pago por cuenta de terceros- Licencia de Maternidad	5,746,270.00	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,910,086.15	9,995,991.64
138490.01	Otras cuentas por cobrar-Descuentos financieros segun extractos	3,243,898.15	3,228,920.64
138490.02	Otras cuentas por cobrar	666,188.00	6,767,071.00
15	INVENTARIOS	2,576,105,939.78	3,926,624,389.90
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2,576,105,939.78	3,926,624,389.90
151060	MEDICAMENTOS	2,460,692,917.71	3,759,050,620.48
151060.01	Medicamentos Fondo Rotatorio de Estupefacientes	208,652,798.11	100,267,369.32
151060.02	Medicamentos Sede	1,046,715,546.10	3,658,739,328.33
151060.03	MEDICAMENTOS SEDE VACUNAS COVID	1,205,324,573.50	43,922.83
151061	Materiales Medico-quirurgicos	115,412,867.68	167,573,615.03
151061.01	Material Medico-quirúrgicos	115,412,867.68	167,573,615.03
151090	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	154.39	154.39
151090.02	Otras mercancías en existencia	154.39	154.39
19	OTROS ACTIVOS	44,065,218,069.35	92,226,994,743.49
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	167,715,309.48	594,422,530.06
190501	Seguros	0.00	212,543,980.34
190501.01	Seguros	0.00	212,543,980.34
190514	Bienes y servicios	0.00	381,878,549.72
190514.01	Bienes y Servicios	0.00	8,330,000.20
190514.02	insecticidas y fungicidas	0.00	339,181,175.50
190514.03	Utiles de escritorio y oficina	0.00	16,689,157.66
190514.04	Papeleria Fondo Rotatorio de Estupefacientes	0.00	15,803,676.00
190514.05	Repuestos Maquinaria y Equipo	0.00	1,874,540.36
190590	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	167,715,309.48	0.00
190590.02	Insecticidas y fungicidas	139,387,500.00	0.00
190590.03	Utiles de Escritorio y Oficina	2,091,094.77	0.00
190590.04	Papeleria Fondo Rotatorio de Estupefacientes	26,236,714.71	0.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40,201,157,039.05	63,435,762,704.79
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	40,054,337,039.05	63,435,762,704.79
190604.01	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	40,054,337,039.05	63,435,762,704.79
190690	Otros Avances y Anticipos	146,820,000.00	0.00
190690.01	Otros Avances y Anticipos	146,820,000.00	0.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3,411,923,118.82	27,402,733,502.00
190806	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	3,411,923,118.82	27,402,733,502.00
190806.01	Recursos del Regimen Subsidiado Administrados por la ADRES	1,294,260,015.57	23,854,376,985.83
1908061	MONOPOLIO RENTISTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	758,524,882.51	3,146,974,809.79
19080611	IVA CECIDO SOBRE LICORES, VINOS Y APERITIVOS	0.00	2,201,439,381.00
1908062	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS ELABORADO	1,013,910,289.59	1,083,841,880.00
1908063	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS Y CIFONES EXTRANJERAS	151,834.19	(655,227,309.18)
1908064	MONOPOLIO RENTISTICO DE LICORES E IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	55,817,428.84	(135,604,867.04)
1908066	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ADRES	160,644,507.21	0.00
1908067	IMPUESTO LOTERIAS FORANEAS	72,670,190.62	53,017,302.53
1908068	IMPUESTO A GANADORES	2,890,403.22	5,750,911.50
1908069	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERITIVOS Y SIMILARES EXTRANJEROS	53,053,567.07	49,603,788.57
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	284,422,602.00	794,076,006.64
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	284,422,602.00	794,076,006.64
190903.01	Depositos Judiciales	284,422,602.00	794,076,006.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		88,568,199,296.81	127,640,273,936.08
ACTIVO NO CORRIENTE			

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2024 AL 30 DE JUNIO 2024
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
13	CUENTAS POR COBRAR	545,551,256.22	548,940,350.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	545,551,256.22	548,940,350.00
138435	INTERESES DE MORA	545,551,256.22	548,940,350.00
138435.01	Intereses de Mora - Vigilancia y Control	358,604,755.36	360,791,354.00
138435.02	Intereses de mora - Control de Medicamentos	186,946,500.86	188,148,996.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7,505,507,305.83	7,845,827,854.22
1605	TERRENOS	743,106,477.95	691,255,076.95
160501	Urbanos	743,106,477.95	691,255,076.95
160501.01	Terrenos Urbanos	743,106,477.95	691,255,076.95
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,611,260.00	88,187,643.09
163501	Maquinaria y equipo	0.00	46,122,528.06
163501.02	Herramientas y Accesorios	0.00	46,122,528.06
163504	Equipos de comunicación y computación	1,611,260.00	42,065,115.03
163504.01	Equipos de Comunicación y Detección	1,611,260.00	0.00
163504.02	Equipos de Computación	0.00	40,497,456.60
163504.03	Software	0.00	1,567,658.43
1640	EDIFICACIONES	1,973,857,970.00	1,973,857,970.00
164001	Edificios y casas	1,973,857,970.00	1,973,857,970.00
164001.01	Edificios y Casas	1,973,857,970.00	1,973,857,970.00
1645	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES	156,801,463.57	156,801,463.57
164501	Plantas de generación	156,801,463.57	156,801,463.57
164501.01	Plantas de Generación	156,801,463.57	156,801,463.57
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	574,422,153.37	477,059,625.31
165504	Maquinaria industrial	62,565,366.75	62,565,366.75
165504.01	Maquinaria Industrial	62,565,366.75	62,565,366.75
165511	Herramientas y accesorios	452,380,470.62	406,257,942.56
165511.01	Herramientas y Accesorios	452,380,470.62	406,257,942.56
165520	Equipo de centros de control	2,351,316.00	2,351,316.00
165520.01	Equipos de Centros de Control	2,351,316.00	2,351,316.00
165590	Otra maquinaria y equipo	57,125,000.00	5,885,000.00
165590.01	Otra Maquinaria y Equipo	57,125,000.00	5,885,000.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8,040,907,813.59	8,040,907,813.59
166001	Equipo de investigación	1,384,938,755.01	1,384,938,755.01
166001.01	Equipo de Investigación	1,384,938,755.01	1,384,938,755.01
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,559,051,833.58	1,559,051,833.58
166002.01	Equipo de Laboratorio	1,559,051,833.58	1,559,051,833.58
166005	Equipo de hospitalización	5,096,829,813.00	5,096,829,813.00
166005.01	Equipo de Hospitalización	5,096,829,813.00	5,096,829,813.00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	87,412.00	87,412.00
166007.01	Equipo de apoyo Diagnóstico	87,412.00	87,412.00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,199,141,127.25	1,213,793,886.70
166501	Muebles y enseres	1,164,849,969.31	1,175,192,730.76
166501.01	Muebles y Enseres	1,164,849,969.31	1,175,192,730.76
166502	Equipo y máquina de oficina	34,291,157.94	38,601,155.94
166502.01	Equipo y Máquinas de Oficina	34,291,157.94	38,601,155.94
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,818,537,320.94	1,775,831,286.85
167001	Equipo de comunicación	299,216,057.90	313,229,426.18
167001.01	Equipo de Comunicación	299,216,057.90	313,229,426.18
167002	Equipo de computación	1,461,898,874.63	1,405,179,472.26
167002.01	Equipo de Computación	1,461,898,874.63	1,405,179,472.26
167004	Satélites y antenas	57,422,388.41	57,422,388.41
167004.01	Satélites y Antenas	57,422,388.41	57,422,388.41
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,110,189,591.36	2,140,135,005.36
167502	Terrestre	2,092,557,011.36	2,122,502,425.36
167502.01	Terrestre	2,092,557,011.36	2,122,502,425.36
167504	Marítimo y fluvial	17,632,580.00	17,632,580.00
167504.01	Marítimo y Fluvial	17,632,580.00	17,632,580.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA	203,435.00	203,435.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	203,435.00	203,435.00
168002.01	Equipo de Restaurante y Cafetería	203,435.00	203,435.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(9,113,271,307.20)	(8,712,205,352.20)
168501	Edificaciones	(563,403,830.56)	(422,395,910.56)
168501.01	Edificaciones	(563,403,830.56)	(422,395,910.56)
168502	Plantas ductos y túneles	(139,699,120.54)	(124,040,974.18)
168502.01	Plantas, Ductos y Túneles	(139,699,120.54)	(124,040,974.18)
168504	Maquinaria y equipo	(477,981,131.09)	(449,483,148.17)
168504.01	Maquinaria y Equipo	(477,981,131.09)	(449,483,148.17)

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2024 AL 30 DE JUNIO 2024
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
168505	Equipo médico y científico	(3,276,955,493.87)	(3,155,703,818.54)
168505.01	Equipo Médico y Científico	(3,276,955,493.87)	(3,155,703,818.54)
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(1,128,778,482.86)	(1,097,274,464.13)
168506.01	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	(1,128,778,482.86)	(1,097,274,464.13)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,529,934,044.27)	(1,470,171,342.81)
168507.01	Equipos de Comunicación y Computación	(1,529,934,044.27)	(1,470,171,342.81)
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	(1,996,315,769.01)	(1,992,932,258.81)
168508.01	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	(1,996,315,769.01)	(1,992,932,258.81)
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	(203,435.00)	(203,435.00)
168509.01	Equipos de Comedor cocina despensa y Hotelería	(203,435.00)	(203,435.00)
19	OTROS ACTIVOS	116,546,220.76	165,258,798.88
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	521,431,764.34	519,864,105.94
197007	Licencias	13,425,508.00	13,425,508.00
197007.01	Licencias	13,425,508.00	13,425,508.00
197008	Softwares	508,006,256.34	506,438,597.94
197008.01	Software	508,006,256.34	506,438,597.94
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(404,885,543.58)	(354,605,307.06)
197507	Licencias	(12,776,508.14)	(12,336,508.10)
197507.01	Licencias	(12,776,508.14)	(12,336,508.10)
197508	Softwares	(392,109,035.44)	(342,268,798.96)
197508.01	Software	(392,109,035.44)	(342,268,798.96)
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8,167,604,782.81	8,560,027,003.10
	TOTAL ACTIVO	96,735,804,079.62	136,200,300,939.18
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	72,646,570,414.19	70,465,509,978.49
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	559,597,964.11	294,546,815.69
240101	Bienes y servicios	559,597,964.11	294,546,815.69
240101.01	Bienes y Servicios	330,304,404.11	38,875,995.69
2401013	FACTURACION POBLACION INIMPUTABLE	229,293,560.00	255,670,820.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	8,521,637.25	0.00
240315	Otras transferencias	8,521,637.25	0.00
240315.01	Otras Transferencia -CSF	8,521,637.25	0.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	152,004,688.53	137,577,397.29
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	59,076,811.75	33,542,229.67
240720.01	Recaudos por clasificar	59,076,811.75	33,542,229.67
240722	ESTAMPILLAS	52,024,000.00	89,933,500.00
240722.01	Estampilla Pro-Desarrollo	6,311,000.00	9,777,000.00
240722.02	Estampilla Pro- Adulto Mayor	18,919,000.00	29,339,500.00
240722.03	Estampilla - Pro-Desarrollo Fronterizo	6,311,000.00	9,777,000.00
240722.04	Estampilla -Pro-Cultura	5,026,000.00	7,833,500.00
240722.05	Estampilla Erasmo Meoz	8,099,000.00	15,973,000.00
240722.06	Estampilla Academica	6,311,000.00	9,777,000.00
240722.07	Estampilla Prodeporte	1,047,000.00	7,456,500.00
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33,248,445.55	8,265,069.41
240726.09	R.F Resolucion 2683 Diciembre 28 del 2022 Migrantes	0.00	3,678,449.00
240726.11	R.F Resolucion 296 del 28/02/2023 Inimputables	4,015,047.55	1,478,468.41
240726.12	R.F Resolución #0403 de 2023 Certificación Discapacidad e implementacion	6,938,693.00	1,144,578.00
240726.14	R.F Resolucion 0454/2023 Programa Control y eliminacion de Tuberculosis TBC	2,950,917.00	1,136,820.00
240726.15	R.F Resolucion 0455/2023 Programa Nacional de Enfermedades Hansen - LEPR	0.00	206,117.00
240726.16	R.F Resolución No. 0749 del 20/06/2023 ETV- Vectores	2,921,384.00	620,637.00
240726.17	R.F Resolucion No. 2133 Inimputables 28 diciembre/ 2023	482,586.00	0.00
240726.18	R.F Resolucion 0485/2024 Programa Nacional de Enfermedades Hansen - LEPR	1,448,993.00	0.00
240726.19	R.F Resolucion 0486/2024 Programa Control y eliminacion de Tuberculosis TBC	4,811,687.00	0.00
240726.20	R.F. Resolucion 0638/2024 Inimputables	5,876,479.00	0.00
240726.21	R.F Resolución #0619 de 2024 Certificación Discapacidad e implementacion	630,729.00	0.00
240726.22	R.F Resolución No. 888 Del 2024 ETV- Vectores	3,171,930.00	0.00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7,655,431.23	5,836,598.21
240790.01	Otros Recursos a Favor de Terceros	7,655,431.23	5,836,598.21
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	269,283,556.00	284,902,312.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	42,581,000.00	38,560,800.00
242401.01	Aportes a Fondos Pensionales	42,581,000.00	38,560,800.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2024 AL 30 DE JUNIO 2024
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	38,354,200.00	34,752,500.00
242402.01	Aportes a Seguridad Social en Salud	38,354,200.00	34,752,500.00
242404	SINDICATOS	6,731,406.00	5,526,641.00
242404.01	Sindicatos	6,731,406.00	5,526,641.00
242405	Cooperativas	29,711,241.00	33,562,937.00
242405.01	Cooperativas	29,711,241.00	33,562,937.00
242407	Libranzas	145,784,007.00	169,328,707.00
242407.01	Libranzas	145,784,007.00	169,328,707.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	6,121,702.00	3,170,727.00
242411.01	Embargos Judiciales	6,121,702.00	3,170,727.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,234,000.00	21,924,000.00
243603	Honorarios	629,000.00	600,000.00
243603.01	Honorarios	629,000.00	600,000.00
243605	Servicios	1,675,000.00	5,219,000.00
243605.01	Servicios	1,675,000.00	5,219,000.00
243615	Rentas de trabajo	4,200,000.00	7,769,000.00
243615.01	A empleados Art.383 E.t	4,200,000.00	7,769,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	430,000.00	915,000.00
243625.01	Impuesto a las ventas retenido	430,000.00	915,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	300,000.00	2,603,000.00
243627.01	Rete Ica - Actividad Comercial	0.00	334,000.00
243627.02	Rete Ica - Servicios	300,000.00	2,269,000.00
243690	Otras retenciones	0.00	4,818,000.00
243690.01	Otras retenciones	0.00	4,818,000.00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	130,081,736.12
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	50,273,500.00
244003.01	Impuesto Predial Unificado	0.00	50,273,500.00
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	79,106,516.00
244014.01	Cuota de Fiscalización y Auditaje	0.00	79,106,516.00
244091	OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	701,720.12
244091.01	Revisión Tecnico Mecanica	0.00	701,720.12
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1,187,009,862.59	237,812,485.00
246002	Sentencias	392,218,709.00	237,812,485.00
246002.01	Sentencias y Conciliaciones	392,218,709.00	237,812,485.00
246091	INTERESES DE SENTENCIAS	794,791,153.59	0.00
246091.01	Intereses de sentencias	794,791,153.59	0.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	62,845,105,016.07	62,456,556,071.36
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	62,845,105,016.07	62,456,556,071.36
248001.01	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMAN	62,845,105,016.07	62,456,556,071.36
2481	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,172,066,748.14	6,429,712,792.03
248121	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO MAXIMO	7,172,066,748.14	6,429,712,792.03
248121.01	COBROS	1,120,924,491.40	899,953,666.74
248121.02	RECOBROS	6,051,142,256.74	5,529,759,125.29
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	445,746,941.50	472,396,369.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	7,297,046.00	2,439,948.00
249027.01	Viáticos y gastos de viaje	7,297,046.00	2,439,948.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	47,389,500.00	111,812,500.00
249050.01	Aportes al ICBF	28,434,000.00	67,082,700.00
249050.02	Aportes al SENA	18,955,500.00	44,729,800.00
249051	Servicios Públicos	3,167,061.50	0.00
249051.01	Servicios Públicos	3,167,061.50	0.00
249054	Honorarios	114,400,000.00	53,810,830.00
249054.01	Honorarios	114,400,000.00	53,810,830.00
249055	Servicios	79,250,000.00	44,528,660.00
249055.01	Servicios	79,250,000.00	44,528,660.00
249058	Arrendamiento operativo	194,243,334.00	259,804,431.00
249058.01	Arrendamientos operativos	194,243,334.00	259,804,431.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,973,846,134.85	2,649,508,538.59
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,101,443,432.42	1,570,349,295.16
251101	Nómina por pagar	724,419,777.42	4,639,625.16
251101.01	Nómina por pagar	724,419,777.42	4,639,625.16
251102	Cesantías	500,993,867.00	383,781,958.00
251102.01	Cesantías	500,993,867.00	383,781,958.00
251103	Intereses sobre cesantías	31,650,201.00	26,627,875.00
251103.01	Intereses sobre las cesantías	31,650,201.00	26,627,875.00


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2024 AL 30 DE JUNIO 2024
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
251104	Vacaciones	620,371,887.00	123,138,000.00
2511041	VACACIONES	620,371,887.00	123,138,000.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	276,019,764.00	112,312,300.00
251105.01	Prima de Vacaciones	276,019,764.00	112,312,300.00
251106	Prima de servicios	90,505.00	745,495.00
251106.01	Prima de Servicios	90,505.00	745,495.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	499,686,097.00	384,178,904.00
251107.01	Prima Navidad	499,686,097.00	384,178,904.00
251109	BONIFICACIONES	187,013,175.00	45,240,294.00
2511091	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	153,416,831.00	31,947,414.00
2511092	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	33,596,344.00	13,292,880.00
251110	OTRAS PRIMAS	19,655,859.00	44,717,444.00
2511101	PRIMA DE ANTIGUEDAD	19,655,859.00	44,717,444.00
251111	Aportes a riesgos laborales	11,780,200.00	21,133,200.00
251111.01	Aportes a riesgos laborales	11,780,200.00	21,133,200.00
251115	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	3,080,000.00	920,000.00
251115.01	Capacitación, Bienestar Social y Estimulos	3,080,000.00	920,000.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	110,504,200.00	195,177,500.00
251122.01	Aportes a fondos pensionales - empleador	110,504,200.00	195,177,500.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	78,274,100.00	74,236,900.00
251123.01	Aportes a seguridad social en salud - empleador	78,274,100.00	74,236,900.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	37,903,800.00	153,499,800.00
251124.01	Aportes a cajas de compensación familiar	37,903,800.00	153,499,800.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	872,402,702.43	1,079,159,243.43
251405	Cuotas partes de pensiones	404,965,765.90	404,965,765.90
251405.01	Cuotas partes de pensiones	404,965,765.90	404,965,765.90
251414	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	467,436,936.53	674,193,477.53
251414.01	Calculo Actuarial de Cuotas Partes de pensiones	467,436,936.53	674,193,477.53
27	PROVISIONES	215,732,701,325.31	232,605,016,476.86
2732	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	215,732,701,325.31	232,605,016,476.86
273204	SUBSIDIO A LA OFERTA	201,599,289,746.65	215,398,978,919.65
2732041	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	201,599,289,746.65	215,398,978,919.65
27320411	ATENCION DE URGENCIAS CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	190,455,584,023.95	200,667,194,327.95
27320412	ATENCION DE URGENCIAS CON ENTIDADES PRIVADAS O MIXTAS	11,041,251,288.09	14,284,615,562.09
27320413	SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	59,130,612.51	403,845,207.51
27320414	SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS PRIVADAS O MIXTAS	43,323,822.10	43,323,822.10
273212	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO	14,133,411,578.66	17,206,037,557.21
2732121	COBROS	2,002,406,321.99	2,688,625,288.29
2732122	RECOBROS	12,131,005,256.67	14,517,412,268.92
29	OTROS PASIVOS	9,765,149,090.45	13,621,820,272.45
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	33,830,329.25	2,297,380.25
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	33,830,329.25	2,297,380.25
290101.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	33,830,329.25	2,297,380.25
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	9,731,318,761.20	13,619,522,892.20
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIA CONDICIONADA	9,731,318,761.20	13,619,522,892.20
299002.13	Resolución #1516 de 2020 Ministerio de salud	0.00	70,422,000.00
299002.22	Cruce de informacion Ministerio de salud	5,924,004,317.20	5,924,004,317.20
299002.33	Resolucion 2683 dic 28 del 2022 Migrantes	0.00	4,694,490,493.00
299002.36	Resolucion 296 del 28/02/2023 Inimputables	52,479,760.00	617,895,000.00
299002.37	Resolución #0403 de 2023 Certificación Discapacidad e implementacion	334,527,385.00	452,337,175.00
299002.39	Resolucion 0454/2023 Programa Control y eliminacion de Tuberculosis TBC	102,026,106.00	555,093,116.00
299002.40	Resolucion 0455/2023 Programa Naconal de Enfermedades de Hansen -LEPRA	0.00	136,082,463.00
299002.41	Resolución No. 0749 del 20/06/2023 ETV- Vectores	0.00	1,169,198,328.00
299002.42	Resolucion No. 2133 Inimputables / 28 diciembre del 2023	68,940,000.00	0.00
299002.43	Resolucion 0485/2024 Programa Nacional de Enfermedades Hansen -LEPRA	141,111,928.00	0.00
299002.44	Resolucion 0486/2024 Programa Control y eliminacion de Tuberculosis TBC	577,399,143.00	0.00
299002.45	Resolucion 0638/2024 Inimputables	829,469,000.00	0.00
299002.46	Resolución #0619 de 2024 Certificación Discapacidad e implementacion	225,923,890.00	0.00
299002.47	Resolución No. 888 Del 2024 ETV- Vectores	1,475,437,232.00	0.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	302,118,266,964.80	319,341,855,266.39
27	PASIVO NO CORRIENTE		
	PROVISIONES	626,300,510.00	1,766,037,510.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	626,300,510.00	1,766,037,510.00
270101	Civiles	309,300,510.00	1,481,163,510.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO 2024 AL 30 DE JUNIO 2024
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
270101.01	Civiles	309,300,510.00	1,481,163,510.00
270105	LABORALES	317,000,000.00	284,874,000.00
270105.01	Laborales	317,000,000.00	284,874,000.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		626,300,510.00	1,766,037,510.00
TOTAL PASIVO		302,744,567,474.80	321,107,892,776.39
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	216,805,617,608.26	163,703,342,051.54
3105	CAPITAL FISCAL	194,679,594,758.97	194,679,594,758.97
310506	Capital Fiscal	194,679,594,758.97	194,679,594,758.97
310506.01	Capital Fiscal	194,650,959,258.97	194,650,959,258.97
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	83,886,931,650.09	30,984,844,541.43
310901	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	93,993,019,107.59	93,985,060,158.59
310901.01	Utilidad o Excedentes Acumulados	93,993,019,107.59	93,985,060,158.59
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	10,106,087,457.50	63,000,215,617.16
310902.01	Perdidas o Deficits Acumulados	10,106,087,457.50	63,000,215,617.16
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	106,004,362,665.38	0.00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	105,983,059,687.79
311001.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	105,983,059,687.79
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	106,004,362,665.38	105,983,059,687.79
311002.01	Pérdida o déficit del ejercicio	106,004,362,665.38	105,983,059,687.79
3151	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,591,834.00	8,591,834.00
315101	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	8,591,834.00	8,591,834.00
315101.01	Ganancias o pérdidas por planes actuariales de beneficios posempleo	8,591,834.00	8,591,834.00
TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE		(216,805,617,608.26)	(163,703,342,051.54)
TOTAL PATRIMONIO		(216,805,617,608.26)	(163,703,342,051.54)
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO		10,796,854,213.08	21,204,249,785.67
TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD		-206,008,763,395.18	-184,907,591,837.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		96,735,804,079.62	136,200,300,939.18


FERNANDO AUGUSTO ALVAREZ GARCIA
DIRECTOR


MARINELA CABRALES GUTIERREZ
PROFESIONAL