

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE MARZO 2024  
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>20,280,791,301.89</b>	<b>40,306,334,527.85</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,141,013,285.89	40,166,579,024.09
111006	CUENTAS DE AHORROS	20,141,013,285.89	40,166,579,024.09
111006.01	Davivienda N° 001-5863-9633	5,335,471,203.43	2,816,720,105.18
111006.03	Davivienda N° 0001 5871 9070	194,393.90	40,127.18
111006.05	Davivienda N° 0004 0909 9686	379,151.99	211,645,488.35
111006.07	BBVA N° 306-319187	136,575,349.82	17,113,250.51
111006.11	Bancolombia N° 088-201596-92 Recursos ETESA	0.00	1,103.46
111006.16	Banco BBVA Cuenta N° 306 -0200- 340514	7,533,928,639.19	10,839,460,103.08
111006.17	Banco BBVA Salud Puiblica N° 306-0200-340522	6,311,328,160.90	4,484,978,351.46
111006.21	Bco Bogota 260-951900 Rentas	221,063,105.47	20,873,558,450.87
111006.23	Banco Davivienda Cta No. 067500041883 Rentas	5,526.91	2,709.16
111006.24	Bco BBVA 3060200523473 OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION	200,935,416.71	918,348,172.22
111006.25	Cta de Ahorros 952139061 Banco Comercial AV VILLAS	0.00	12.57
111006.27	Banco Davivienda Cta No. 067600079890	401,132,337.57	50.76
111006.29	Banco Occidente Cta No.600-91586-2	0.00	4,711,099.29
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	139,778,016.00	139,755,503.76
113210	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	139,778,016.00	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	128,389,326.77	128,366,148.26
113210.04	Cta de Ahorros Davivienda 067500041883 Rentas	10,967,400.25	10,967,400.25
113210.06	Cta de Ahorros Davivienda N° 004 0909 9686	380,724.62	380,724.62
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>11,955,994,238.69</b>	<b>5,862,745,074.52</b>
1305	IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	2,816,975,688.00	884,566,060.00
130522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	647,351,341.00	519,355,645.00
1305222	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS- EXTRANJERO	647,351,341.00	519,355,645.00
13052221	AD VALOREM IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS EXTRANJEROS	647,351,341.00	519,355,645.00
130523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	845,324,333.00	323,611,682.00
1305231	LICORES EXTRANJEROS	845,187,433.00	323,611,682.00
13052311	LICORES EXTRANJEROS DESTILADOS	264,281,856.00	197,137,682.00
13052312	LICORES EXTRANJEROS FERMENTADOS	170,171,577.00	126,474,000.00
13052313	LICORES EXTRANJEROS	410,734,000.00	0.00
1305233	LICORES NACIONALES (IVA)	136,900.00	0.00
130547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	25,070,816.00	9,175,572.00
130547.01	Impuesto a Ganadores Sorteos Extraordinarios -CSF	3,972,683.00	2,127,172.00
130547.02	Impuesto a Ganadores Sorteo Extraordinarios- SSF	5,536,533.00	0.00
130547.04	Caducos Sorteos Extraordinarios-Premios de loterías -SSF	15,561,600.00	7,048,400.00
130548	Impuesto a loterías foráneas	81,615,473.00	25,374,257.00
130548.01	Impuesto a loterías Foraneas CSF	29,488,631.00	23,924,735.00
130548.02	Impuesto a loterías Foraneas - SSF	52,126,842.00	1,449,522.00
130551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	1,217,613,725.00	7,048,904.00
130551.01	Cervezas Nacionales -CSF	1,210,399,000.00	390,000.00
130551.02	Cervezas Extranjeras -CSF	6,936,904.00	6,658,904.00
130551.04	Cervezas Extranjeras - SSF	277,821.00	0.00
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,499,837,257.46	2,667,648,541.11
131102	MULTAS Y SANCIONES	1,411,403,504.46	1,436,248,375.11
131102.01	Multas - Medicamentos	402,508,056.41	353,624,972.11
131102.03	Multas - Vigilancia y Control	1,008,895,448.05	1,082,623,403.00
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	2,059,813,753.00	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	30,177,713.00	63,141,300.00
131138.05	Derechos Explotación Apuestas Permanentes -CSF	1,050,377,086.00	853,522,754.00
131138.08	Premios no cobrados (coljuegos) SSF	32,214,358.00	0.00
131138.10	Derechos de Explotacion(coljuegos) Sin situacion de fondos	303,324,883.00	303,324,883.00
131138.11	Derechos Explotación 12 -Sorteo Extraordinaria -SSF	27,391,840.00	0.00
131138.13	Derechos Explotación Apuestas Permanentes - SSF	590,562,998.00	0.00
131138.14	Ley 1393-Apuestas Permanentes - SSF	14,353,646.00	0.00
131190	Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios	28,620,000.00	0.00
131190.01	Otras contribuciones tasas e ingresos no tributarios	28,620,000.00	0.00
1316	VENTA DE BIENES	11,636,147.00	0.00
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	11,636,147.00	0.00
131606.01	Medicamentos de control especial - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	11,636,147.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5,513,525,908.00	2,263,531,866.00
133703	Sistema General de Participaciones - Participación para salud	2,837,926,097.00	2,263,531,866.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE MARZO 2024  
En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>
133703.01	Participación Salud-Oferta	967,161,456.00	770,373,093.00
133703.03	Participación Salud-Salud Pública	1,870,764,641.00	1,493,158,773.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,675,599,811.00	0.00
133712.61	Resolucion 2025 dic/ 2023 Migrantes SSF	2,675,599,811.00	0.00
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	86,007,615.06	552,991.00
133805	COSTAS PROCESALES	86,007,615.06	552,991.00
133805.01	Costas- Multas y Sanciones de Vigilancia y Control	58,207,603.72	552,991.00
133805.02	Costas - Multas y Sanciones de Medicamentos	27,800,011.34	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,011,623.17	46,445,616.41
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	24,101,537.02	42,305,857.02
138426.01	Pago por cuenta de terceros - Incapacidades Medicas	24,101,537.02	42,305,857.02
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,910,086.15	4,139,759.39
138490.01	Otras cuentas por cobrar-Descuentos financieros segun extractos	3,243,898.15	3,473,571.39
138490.02	Otras cuentas por cobrar	666,188.00	666,188.00
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>2,671,698,621.17</b>	<b>5,879,211,276.52</b>
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2,606,855,663.42	5,879,211,276.52
151060	MEDICAMENTOS	2,509,747,066.60	5,758,901,412.31
151060.01	Medicamentos Fondo Rotatorio de Estupefacientes	147,526,946.15	129,985,830.71
151060.02	Medicamentos Sede	1,912,148,763.45	5,353,754,618.27
151060.03	MEDICAMENTOS SEDE VACUNAS COVID	450,071,357.00	275,160,963.33
151061	Materiales Medico-quirurgicos	97,108,442.43	120,309,709.82
151061.01	Material Medico-quirúrgicos	97,108,442.43	120,309,709.82
151090	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	154.39	154.39
151090.02	Otras mercancías en existencia	154.39	154.39
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,842,957.75	0.00
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	64,842,957.75	0.00
151405.02	Materiales reactivos y de laboratorio	64,842,957.75	0.00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>56,019,125,595.20</b>	<b>69,080,223,713.73</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	557,316,401.72	413,820,933.52
190501	Seguros	0.00	25,257,386.73
190501.01	Seguros	0.00	25,257,386.73
190514	Bienes y servicios	0.00	380,233,546.79
190514.01	Bienes y Servicios	0.00	0.20
190514.02	insecticidas y fungicidas	0.00	339,181,175.50
190514.03	Utiles de escritorio y oficina	0.00	17,825,898.61
190514.04	Papeleria Fondo Rotatorio de Estupefacientes	0.00	21,351,932.12
190514.05	Repuestos Maquinaria y Equipo	0.00	1,874,540.36
190515	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	8,330,000.00
190515.01	Dotación a Empleados	0.00	8,330,000.00
190590	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	557,316,401.72	0.00
190590.01	Bienes y Servicios	8,330,000.20	0.00
190590.02	Insecticidas y fungicidas	508,021,175.50	0.00
190590.03	Utiles de Escritorio y Oficina	8,430,518.77	0.00
190590.04	Papeleria Fondo Rotatorio de Estupefacientes	29,110,191.89	0.00
190590.05	Repuestos Maquinaria y Equipo	3,424,515.36	0.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	37,193,561,222.74	56,279,370,239.91
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	37,193,561,222.74	56,279,370,239.91
190604.01	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	37,193,561,222.74	56,279,370,239.91
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17,983,825,368.74	11,592,956,533.66
190806	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO ADMINISTRADOS POR LA ADRES	17,983,825,368.74	11,592,956,533.66
190806.01	Recursos del Regimen Subsidiado Administrados por la ADRES	6,092,306,790.57	0.00
1908061	MONOPOLIO RENTISTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	6,801,205,938.69	8,056,830,025.35
19080611	IVA CECIDO SOBRE LICORES, VINOS Y APERITIVOS	5,489,161,903.00	6,346,871,163.00
1908062	IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACOS ELABORADO	4,336,346,046.69	2,587,769,280.31
1908063	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS Y CIFONES EXTRANJERAS	3,751,598.19	10,315,146.00
1908064	MONOPOLIO RENTISTICO DE LICORES E IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES	379,457,482.84	768,206,333.93
1908066	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ADRES	183,062,316.03	0.00
1908067	IMPUESTO LOTERIAS FORANEAS	122,156,690.44	104,660,281.00
1908068	IMPUESTO A GANADORES	12,484,938.22	12,121,900.00
1908069	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERITIVOS Y SIMILARES EXTRANJEROS	53,053,567.07	53,053,567.07
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
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>90,927,609,756.95</b>	<b>121,128,514,592.62</b>

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE MARZO 2024  
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>552,422,531.22</b>	<b>5,120,497.00</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	552,422,531.22	5,120,497.00
138435	INTERESES DE MORA	552,422,531.22	5,120,497.00
138435.01	Intereses de Mora - Vigilancia y Control	365,396,873.36	5,120,497.00
138435.02	Intereses de mora - Control de Medicamentos	187,025,657.86	0.00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7,632,147,640.58</b>	<b>8,108,493,465.03</b>
1605	TERRENOS	743,106,477.95	583,105,693.95
160501	Urbanos	743,106,477.95	583,105,693.95
160501.01	Terrenos Urbanos	743,106,477.95	583,105,693.95
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	51,167,192.76	5,183,559,801.09
163501	Maquinaria y equipo	0.00	46,122,528.06
163501.02	Herramientas y Accesorios	0.00	46,122,528.06
163502	Equipo médico y científico	0.00	5,095,372,158.00
163502.02	Equipo Médico y Odontológico	0.00	5,095,372,158.00
163504	Equipos de comunicación y computación	51,167,192.76	42,065,115.03
163504.01	Equipos de Comunicación y Detección	3,372,460.00	0.00
163504.02	Equipos de Computación	46,227,074.33	40,497,456.60
163504.03	Software	1,567,658.43	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	2,945,535,655.59
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	1,457,655.00
166005.01	Equipo de Hospitalización	5,096,829,813.00	1,457,655.00
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	1,199,141,127.67	1,213,793,886.70
166501	Muebles y enseres	1,164,849,969.73	1,175,192,730.76
166501.01	Muebles y Enseres	1,164,849,969.73	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	1,770,549,046.45	1,775,831,286.85
167001	Equipo de comunicación	297,454,857.70	313,229,426.18
167001.01	Equipo de Comunicación	297,454,857.70	313,229,426.18
167002	Equipo de computación	1,415,671,800.34	1,405,179,472.26
167002.01	Equipo de Computación	1,415,671,800.34	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)	(8,988,198,631.14)	(8,341,390,358.39)
168501	Edificaciones	(527,001,410.86)	(403,336,039.97)
168501.01	Edificaciones	(527,001,410.86)	(403,336,039.97)
168502	Plantas ductos y túneles	(135,784,583.95)	(120,126,437.59)

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE MARZO 2024  
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
168502.01	Plantas, Ductos y Túneles	(135,784,583.95)	(120,126,437.59)
168504	Maquinaria y equipo	(469,988,402.03)	(444,052,419.11)
168504.01	Maquinaria y Equipo	(469,988,402.03)	(444,052,419.11)
168505	Equipo médico y científico	(3,246,722,197.16)	(2,872,842,577.25)
168505.01	Equipo Médico y Científico	(3,246,722,197.16)	(2,872,842,577.25)
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	(1,117,565,382.18)	(1,085,609,413.35)
168506.01	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	(1,117,565,382.18)	(1,085,609,413.35)
168507	Equipos de comunicación y computación	(1,502,949,682.00)	(1,430,620,008.36)
168507.01	Equipos de Comunicación y Computación	(1,502,949,682.00)	(1,430,620,008.36)
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	(1,987,983,537.96)	(1,984,600,027.76)
168508.01	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	(1,987,983,537.96)	(1,984,600,027.76)
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)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>127,548,621.49</b>	<b>177,828,858.01</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	519,864,105.94	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	506,438,597.94	506,438,597.94
197008.01	Software	506,438,597.94	506,438,597.94
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(392,315,484.45)	(342,035,247.93)
197507	Licencias	(12,666,508.13)	(12,226,508.09)
197507.01	Licencias	(12,666,508.13)	(12,226,508.09)
197508	Softwares	(379,648,976.32)	(329,808,739.84)
197508.01	Software	(379,648,976.32)	(329,808,739.84)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8,312,118,793.29</b>	<b>8,291,442,820.04</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>99,239,728,550.24</b>	<b>129,419,957,412.66</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>65,466,602,272.86</b>	<b>68,232,100,319.47</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	194,664,629.20	101,697,710.20
240101	Bienes y servicios	194,664,629.20	101,697,710.20
240101.01	Bienes y Servicios	142,137,009.20	101,648,750.20
2401013	FACTURACION POBLACION INIMPUTABLE	52,527,620.00	48,960.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	8,963,173,921.99	220,822,766.00
240315	Otras transferencias	8,963,173,921.99	220,822,766.00
240315.01	Otras Transferencia -CSF	4,275,846.75	65,791,307.00
240315.02	Regimen Subsidiado - SSF	8,958,898,075.24	0.00
240315.08	Otras Transferencia -SSF	0.00	155,031,459.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	130,963,530.51	95,145,061.88
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	61,558,704.75	24,636,003.67
240720.01	Recaudos por clasificar	61,558,704.75	24,636,003.67
240722	ESTAMPILLAS	45,335,000.00	52,657,500.00
240722.01	Estampilla Pro-Desarrollo	5,228,000.00	5,651,500.00
240722.02	Estampilla Pro- Adulto Mayor	15,680,000.00	16,954,500.00
240722.03	Estampilla - Pro-Desarrollo Fronterizo	5,228,000.00	5,651,500.00
240722.04	Estampilla -Pro-Cultura	4,167,000.00	4,524,000.00
240722.05	Estampilla Erasmo Meoz	8,302,000.00	10,059,500.00
240722.06	Estampilla Academica	5,228,000.00	5,651,500.00
240722.07	Estampilla Prodeporte	1,502,000.00	4,165,000.00
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16,414,394.55	12,014,960.00
240726.01	R.F Resolucion No. 309 de 2022 Tuberculosis	0.00	1,889,219.00
240726.02	R.F Resolución No.424 de 2022 Lepra	0.00	481,432.00
240726.03	R.F Resolución #451 DE 2022-etv-vectores	0.00	3,915,947.00
240726.04	R.F Resolucion 1738/2022	0.00	555,374.00
240726.05	R.F Resolucion 1739/2022 PAPSIVI	0.00	1,617,963.00
240726.06	R.F Resolucion 2686 del 21 Diciembre del 2022 Inimputables	0.00	15,150.00
240726.07	R.F Resolución #1940 del 28 octubre 2020	0.00	1,881.00
240726.08	R.F Resolucion No.002205 del 15/11/2022	0.00	163,180.00
240726.09	R.F Resolucion 2683 Diciembre 28 del 2022 Migrantes	0.00	1,114,500.00
240726.10	R.F Resolucion 0210/2022 Inimputables	0.00	1,960,792.00
240726.11	R.F Resolucion 296 del 28/02/2023 Inimputables	3,835,481.55	299,522.00
240726.12	R.F Resolución #0403 de 2023 Certificación Discapacidad e implementacion	5,834,731.00	0.00
240726.14	R.F Resolucion 0454/2023 Programa Control y eliminacion de Tuberculosis TBC	2,950,917.00	0.00
240726.16	R.F Resolución No. 0749 del 20/06/2023 ETV- Vectores	3,170,385.00	0.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE MARZO 2024  
En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>PERIODO ACTUAL</b>	<b>PERIODO ANTERIOR</b>
240726.17	R.F Resolucion No. 2133 Inimputables 28 diciembre/ 2023	159,906.00	0.00
240726.18	R.F Resolucion 0485/2024 Programa Nacional de Enfermedades Hansen - LEPROA	372,048.00	0.00
240726.19	R.F Resolucion 0486/2024 Programa Control y eliminacion de Tuberculosis TBC	90,926.00	0.00
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7,655,431.21	5,836,598.21
240790.01	Otros Recursos a Favor de Terceros	7,655,431.21	5,836,598.21
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	264,834,895.00	82,761,017.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	42,241,900.00	35,180,000.00
242401.01	Aportes a Fondos Pensionales	42,241,900.00	35,180,000.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	38,007,700.00	31,819,300.00
242402.01	Aportes a Seguridad Social en Salud	38,007,700.00	31,819,300.00
242404	SINDICATOS	6,695,860.00	0.00
242404.01	Sindicatos	6,695,860.00	0.00
242405	Cooperativas	25,878,187.00	14,357,717.00
242405.01	Cooperativas	25,878,187.00	14,357,717.00
242407	Libranzas	142,580,906.00	1,404,000.00
242407.01	Libranzas	142,580,906.00	1,404,000.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	9,430,342.00	0.00
242411.01	Embargos Judiciales	9,430,342.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,963,000.00	10,803,000.00
243603	Honorarios	629,000.00	0.00
243603.01	Honorarios	629,000.00	0.00
243605	Servicios	0.00	1,734,000.00
243605.01	Servicios	0.00	1,734,000.00
243608	Compras	1,502,000.00	989,000.00
243608.01	Compras	1,502,000.00	989,000.00
243615	Rentas de trabajo	4,184,000.00	4,435,000.00
243615.01	A empleados Art.383 E.t	4,184,000.00	4,435,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	1,648,000.00	2,430,000.00
243625.01	Impuesto a las ventas retenido	1,648,000.00	2,430,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	1,000.00
243627.02	Rete Ica - Servicios	0.00	1,000.00
243690	Otras retenciones	0.00	1,214,000.00
243690.01	Otras retenciones	0.00	1,214,000.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	181,000,000.00	237,812,485.00
246002	Sentencias	181,000,000.00	237,812,485.00
246002.01	Sentencias y Conciliaciones	181,000,000.00	237,812,485.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	47,478,766,824.62	60,763,826,886.36
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	47,364,166,824.62	60,763,826,886.36
2480011	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMAN	47,364,166,824.62	60,763,826,886.36
248004	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	114,600,000.00	0.00
248004.01	Acciones de Salud Pública	114,600,000.00	0.00
2481	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,514,394,155.54	6,468,747,834.03
248121	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO MAXIMO	7,514,394,155.54	6,468,747,834.03
2481211	COBROS	1,074,218,921.80	938,988,708.74
2481212	RECOBROS	6,440,175,233.74	5,529,759,125.29
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	730,841,316.00	250,483,559.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	294,479.00	1,357,030.00
249027.01	Viáticos y gastos de viaje	294,479.00	1,357,030.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	47,393,800.00	86,822,100.00
249050.01	Aportes al ICBF	28,436,500.00	52,091,100.00
249050.02	Aportes al SENA	18,957,300.00	34,731,000.00
249051	Servicios Públicos	604,020.00	14,180,402.00
249051.01	Servicios Publicos	604,020.00	14,180,402.00
249054	Honorarios	10,958,949.00	18,388,933.00
249054.01	Honorarios	10,958,949.00	18,388,933.00
249055	Servicios	0.00	4,200,000.00
249055.01	Servicios	0.00	4,200,000.00
249058	Arrendamiento operativo	671,590,068.00	125,535,094.00
249058.01	Arrendamientos operativos	671,590,068.00	125,535,094.00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2,859,642,138.43</b>	<b>2,355,465,445.43</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,987,239,436.00	1,276,306,202.00
251101	Nómina por pagar	143,887,773.00	8,129,299.00
251101.01	Nómina por pagar	143,887,773.00	8,129,299.00
251102	Cesantías	240,433,325.00	181,271,186.00





**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE MARZO 2024  
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
251102.01	Cesantías	240,433,325.00	181,271,186.00
251103	Intereses sobre cesantías	5,151,310.00	9,742,467.00
251103.01	Intereses sobre las cesantías	5,151,310.00	9,742,467.00
251104	Vacaciones	447,609,475.00	106,956,693.00
2511041	VACACIONES	447,609,475.00	104,851,954.00
2511042	INDEMNIZACION DE VACACIONES	0.00	2,104,739.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	205,153,196.00	91,748,781.00
251105.01	Prima de Vacaciones	205,153,196.00	91,748,781.00
251106	Prima de servicios	305,120,862.00	140,840,968.00
251106.01	Prima de Servicios	305,120,862.00	140,840,968.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	240,517,836.00	186,737,760.00
251107.01	Prima Navidad	240,517,836.00	186,737,760.00
251109	BONIFICACIONES	158,955,859.00	25,682,936.00
2511091	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	132,081,825.00	15,002,746.00
2511092	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	26,874,034.00	10,680,190.00
251110	OTRAS PRIMAS	0.00	106,264,112.00
2511101	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	106,264,112.00
251111	Aportes a riesgos laborales	12,367,100.00	20,856,900.00
251111.01	Aportes a riesgos laborales	12,367,100.00	20,856,900.00
251115	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0.00	3,350,000.00
251115.01	Capacitación, Bienestar Social y Estimulos	0.00	3,350,000.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	111,298,400.00	190,379,400.00
251122.01	Aportes a fondos pensionales - empleador	111,298,400.00	190,379,400.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	78,837,000.00	134,896,500.00
251123.01	Aportes a seguridad social en salud - empleador	78,837,000.00	134,896,500.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	37,907,300.00	69,449,200.00
251124.01	Aportes a cajas de compensación familiar	37,907,300.00	69,449,200.00
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
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>233,437,492,246.31</b>	<b>215,230,708,218.86</b>
2732	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD	233,437,492,246.31	215,230,708,218.86
273204	SUBSIDIO A LA OFERTA	218,528,106,673.65	198,002,199,143.65
2732041	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	218,528,106,673.65	198,002,199,143.65
27320411	ATENCION DE URGENCIAS CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	207,536,498,464.95	186,006,527,350.95
27320412	ATENCION DE URGENCIAS CON ENTIDADES PRIVADAS O MIXTAS	10,889,153,774.09	11,548,502,763.09
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	14,909,385,572.66	17,228,509,075.21
2732121	COBROS	2,058,049,760.99	2,711,096,806.29
2732122	RECOBROS	12,851,335,811.67	14,517,412,268.92
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>7,320,967,324.45</b>	<b>17,314,502,110.20</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	17,214,225.25	1,485,380.00
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	17,214,225.25	1,485,380.00
290101.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	17,214,225.25	1,485,380.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7,303,753,099.20	17,313,016,730.20
299002	INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERENCIA CONDICIONADA	7,303,753,099.20	17,313,016,730.20
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
299002.25	Resolución #309 de 2022 Tuberculosis	0.00	364,821,715.00
299002.26	Resolución #424 de 2022 Lepra	0.00	125,561,563.00
299002.27	Resolución #451/2022-etv-vectores	0.00	2,635,329,466.00
299002.29	Resolucion No.002205 del 15/11/2022	0.00	253,606,000.00
299002.30	Resolucion 1739/2022 PAPSIVI	0.00	840,935,617.00
299002.32	Resolucion 2686 del 21 Diciembre del 2022 Inimputables	0.00	17,955,104.00
299002.33	Resolucion 2683 dic 28 del 2022 Migrantes	0.00	5,710,270,000.00
299002.34	Resolucion 1738/2022 Discapacidad Nacional	0.00	223,815,948.00
299002.35	Resolucion 0210 del 2022	0.00	528,400,000.00
299002.36	Resolucion 296 del 28/02/2023 Inimputables	155,744,220.00	617,895,000.00
299002.37	Resolución #0403 de 2023 Certificación Discapacidad e implementacion	334,527,385.00	0.00
299002.39	Resolucion 0454/2023 Programa Control y eliminacion de Tuberculosis TBC	102,026,106.00	0.00
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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO 2024 AL 31 DE MARZO 2024  
En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
299002.44	Resolucion 0486/2024 Programa Control y eliminacion de Tuberculosis TBC	577,399,143.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>309,084,703,982.05</b>	<b>303,132,776,093.96</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>1,812,037,510.00</b>	<b>1,095,269,721.50</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,812,037,510.00	1,095,269,721.50
270101	Civiles	1,481,163,510.00	1,015,269,721.50
270101.01	Civiles	1,481,163,510.00	1,015,269,721.50
270103	ADMINISTRATIVAS	0.00	40,000,000.00
270103.01	Administrativa	0.00	40,000,000.00
270105	LABORALES	330,874,000.00	40,000,000.00
270105.01	Laborales	330,874,000.00	40,000,000.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,812,037,510.00</b>	<b>1,095,269,721.50</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>310,896,741,492.05</b>	<b>304,228,045,815.46</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>216,813,576,557.26</b>	<b>164,829,722,772.07</b>
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	83,878,972,701.09	29,858,463,820.90
310901	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	93,985,060,158.59	93,985,060,158.59
310901.01	Utilidad o Excedentes Acumulados	93,985,060,158.59	93,985,060,158.59
310902	PERDIDAS O DEFICITS ACUMULADOS	10,106,087,457.50	64,126,596,337.69
310902.01	Perdidas o Deficits Acumulados	10,106,087,457.50	64,126,596,337.69
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 perdidas por planes actuariales de beneficios posempleo	8,591,834.00	8,591,834.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NO CORRIENTE</b>		<b>(216,813,576,557.26)</b>	<b>(164,829,722,772.07)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(216,813,576,557.26)</b>	<b>(164,829,722,772.07)</b>
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO		5,156,563,615.45	9,978,365,630.73
TOTAL PATRIMONIO CON UTILIDAD		-211,657,012,941.81	-174,808,088,402.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		99,239,728,550.24	129,419,957,412.66

  
FERNANDO AUGUSTO ALVAREZ GARCIA  
DIRECTOR

  
MARINELA CABRALES GUTIERREZ  
PROFESIONAL