

**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 01 DE ENERO 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**  
**En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>				
4105	TRIBUTARIOS	38,125,680,352.62	31,767,702,602.00	6,357,977,750.62	20.01
410522	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	9,615,091,936.12	4,332,266,025.00	5,282,825,911.12	121.94
410523	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES VINOS APERTIVOS Y SIMILARES	8,289,377,250.00	8,124,472,053.00	164,905,197.00	2.03
410547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	149,621,941.00	176,078,902.00	-26,456,961.00	-15.03
410548	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	777,380,845.50	724,135,998.00	53,244,847.50	7.35
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	13,805,046,477.00	12,063,878,461.00	1,741,168,016.00	14.43
4110	NO TRIBUTARIOS	10,332,139,682.32	11,794,374,442.89	-1,462,234,760.57	-12.40
411002	MULTAS Y SANCIONES	86,988,214.32	316,171,225.89	-229,183,011.57	-72.49
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	132,376,200.00	144,490,850.00	-12,114,650.00	-8.38
411072	RENTA DEL MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	9,673,464,628.00	11,084,965,104.00	-1,411,500,476.00	-12.73
411077	RENTA DEL MONOPOLIO DE LICORES	384,530,640.00	200,407,263.00	184,123,377.00	91.87
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	54,780,000.00	48,340,000.00	6,440,000.00	13.32
	<b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b>	<b>48,457,820,034.94</b>	<b>43,562,077,044.89</b>	<b>4,895,742,990.05</b>	<b>11.24</b>
<b>42</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>				
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	707,416,505.00	566,596,798.00	140,819,707.00	24.85
421060	MEDICAMENTOS	707,416,505.00	566,518,804.00	140,897,701.00	24.87
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)	-4,320,350.00	-585,482.00	-3,734,868.00	637.91
429502	BIENES COMERCIALIZADOS	-4,320,350.00	-585,482.00	-3,734,868.00	637.91
	<b>TOTAL VENTA DE BIENES</b>	<b>703,096,155.00</b>	<b>566,011,316.00</b>	<b>137,084,839.00</b>	<b>24.22</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>				
4311	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	547,141.00	0.00	547,141.00	0.00
431120	Incapacidades	547,141.00	0.00	547,141.00	0.00
	<b>TOTAL VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>547,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>547,141.00</b>	<b>0.00</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>				
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	25,532,501,185.00	20,634,240,507.00	4,898,260,678.00	23.74
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	25,532,501,185.00	20,634,240,507.00	4,898,260,678.00	23.74
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	80,192,893,905.99	53,074,010,148.63	27,118,883,757.36	51.10
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	69,024,363,149.78	39,002,252,344.02	30,022,110,805.76	76.98
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	9,338,810,122.21	14,071,757,804.61	-4,732,947,682.40	-33.63
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,829,720,634.00	0.00	1,829,720,634.00	0.00
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>105,725,395,090.99</b>	<b>73,708,250,655.63</b>	<b>32,017,144,435.36</b>	<b>43.44</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>				
4802	FINANCIEROS	1,127,714,454.26	1,820,573,029.80	-692,858,575.54	-38.06
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	58,836,749.13	72,858,762.16	-14,022,013.03	-19.25
480204	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	396,272,103.04	241,133,791.67	155,138,311.37	64.34
480232	RENDIMIENTOS SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	279,974,983.80	697,037,096.97	-417,062,113.17	-59.83

**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 01 DE ENERO 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**  
**En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
480233	Intereses de Mora	392,630,618.29	809,543,379.00	-416,912,760.71	-51.50
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	23,337,417.24	89,541,319.00	-66,203,901.76	-73.94
480862	COSTAS PROCESALES	17,493,907.24	89,398,151.00	-71,904,243.76	-80.43
480890	Otros Ingresos diversos	5,843,510.00	143,168.00	5,700,342.00	3,981.58
4831	REVERSION DE PROVISIONES	14,985,032,934.70	298,773,688.00	14,686,259,246.70	4,915.51
483101	Litigios y Demandas	1,291,721,388.00	49,000,000.00	1,242,721,388.00	2,536.17
483190	PROVISIONES DIVERSAS	13,693,311,546.70	249,773,688.00	13,443,537,858.70	5,382.29
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>16,136,084,806.20</b>	<b>2,208,888,036.80</b>	<b>13,927,196,769.40</b>	<b>630.51</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>171,022,943,228.13</b>	<b>120,045,227,053.32</b>	<b>50,977,716,174.81</b>	<b>42.47</b>
<b>62</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>				
6210	BIENES COMERCIALIZADOS	561,423,840.80	485,984,417.52	75,439,423.28	42.47
621023	MEDICAMENTOS	546,517,211.53	463,289,689.52	83,227,522.01	42.47
621090	Otros bienes comercializados	14,906,629.27	22,694,728.00	-7,788,098.73	42.47
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>561,423,840.80</b>	<b>485,984,417.52</b>	<b>75,439,423.28</b>	<b>35,091.03</b>
	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>561,423,840.80</b>	<b>485,984,417.52</b>	<b>75,439,423.28</b>	<b>15.52</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>316,630,561.35</b>	<b>3.73</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,123,920,512.00	2,645,238,863.00	478,681,649.00	18.10
510101	SUELDOS	3,024,488,446.00	2,523,033,326.00	501,455,120.00	19.88
510103	Horas extras y festivos	2,502,952.00	2,537,559.00	-34,607.00	-1.36
510110	PRIMA TECNICA	83,204,938.00	102,552,604.00	-19,347,666.00	-18.87
510123	Auxilio de transporte	6,862,088.00	8,557,687.00	-1,695,599.00	-19.81
510160	Subsidio de alimentación	6,862,088.00	8,557,687.00	-1,695,599.00	-19.81
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	90,765,258.64	123,084,306.19	-32,319,047.55	-26.26
510290	Otras contribuciones imputadas	90,765,258.64	123,084,306.19	-32,319,047.55	-26.26
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	889,028,354.29	622,390,000.00	266,638,354.29	42.84
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	140,626,800.00	108,524,100.00	32,102,700.00	29.58
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	280,545,300.00	206,201,400.00	74,343,900.00	36.05
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	21,385,800.00	15,477,500.00	5,908,300.00	38.17
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	395,948,000.00	292,187,000.00	103,761,000.00	35.51
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	438,268,200.00	351,999,500.00	86,268,700.00	24.51
510401	APORTES AL ICBF	262,961,900.00	211,193,100.00	51,768,800.00	24.51
510402	APORTES AL SENA	175,306,300.00	140,806,400.00	34,499,900.00	24.50
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,429,677,986.00	1,080,242,942.00	349,435,044.00	32.35
510701	VACACIONES	389,805,203.00	214,455,992.00	175,349,211.00	81.76
510702	Cesantías	295,598,585.00	221,378,623.00	74,219,962.00	33.53
510703	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	26,912,140.00	27,364,252.00	-452,112.00	-1.65
510704	PRIMA DE VACACIONES	165,142,861.00	126,911,726.00	38,231,135.00	30.12
510705	PRIMA DE NAVIDAD	291,929,690.00	220,963,461.00	70,966,229.00	32.12
510706	PRIMA DE SERVICIOS	145,394,718.00	154,716,093.00	-9,321,375.00	-6.02

**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 01 DE ENERO 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**  
**En pesos colombianos con decimales**

CODIGO	CUENTAS	2024	2023	VARIACION	% VAR.
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	18,445,251.00	14,214,044.00	4,231,207.00	29.77
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	96,449,538.00	100,238,751.00	-3,789,213.00	-3.78
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	64,439,138.00	112,955,826.08	-48,516,688.08	-42.95
510803	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	54,089,138.00	68,499,330.08	-14,410,192.08	-21.04
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	10,350,000.00	44,456,496.00	-34,106,496.00	-76.72
5111	GENERALES	2,536,950,165.51	3,151,314,817.23	-614,364,651.72	-19.50
511102	Material quiurgico	131,868,687.39	135,949,594.68	-4,080,907.29	-3.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	478,555,754.00	433,936,443.00	44,619,311.00	10.28
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,464,157.49	28,583,481.45	19,880,676.04	69.55
511115	MANTENIMIENTO	19,903,016.26	50,000,000.00	-30,096,983.74	-60.19
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	388,099,145.00	330,087,309.50	58,011,835.50	17.57
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	435,808,061.00	396,189,151.00	39,618,910.00	10.00
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	106,264,341.00	91,174,248.00	15,090,093.00	16.55
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	40,672,200.00	202,300.00	40,469,900.00	20,004.89
511122	FOTOCOPIAS	0.00	19,844,666.10	-19,844,666.10	-100.00
511125	SEGUROS GENERALES	180,482,062.57	271,239,039.50	-90,756,976.93	-33.46
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	166,950,943.00	181,245,102.00	-14,294,159.00	-7.89
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0.00	7,565,000.00	-7,565,000.00	-100.00
511166	COSTAS PROCESALES	19,800,728.80	0.00	19,800,728.80	0.00
511179	HONORARIOS	216,804,000.00	873,227,000.00	-656,423,000.00	-75.17
511180	SERVICIOS	54,209,400.00	158,150,000.00	-103,940,600.00	-65.72
511183	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	214,043,705.00	94,140,000.00	119,903,705.00	127.37
511190	OTROS GASTOS GENERALES	35,023,964.00	79,781,482.00	-44,757,518.00	-56.10
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	239,174,433.00	408,367,231.59	-169,192,798.59	-41.43
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	54,535,711.00	-54,535,711.00	-100.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	234,484,888.00	158,213,032.00	76,271,856.00	48.21
512026	CONTRIBUCIONES	0.00	87,117,229.00	-87,117,229.00	-100.00
512027	LICENCIAS	0.00	654,400.00	-654,400.00	-100.00
512090	ÓTROS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,689,545.00	107,846,859.59	-103,157,314.59	-95.65
	<b>TOTAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>8,812,224,047.44</b>	<b>8,495,593,486.09</b>	<b>316,630,561.35</b>	<b>3.73</b>
<b>53</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>			<b>-973,443,282.50</b>	<b>-58.72</b>
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	380,860,860.33	869,338,787.33	-488,477,927.00	-56.19
536001	Edificaciones	109,207,259.10	64,679,611.77	44,527,647.33	68.84
536002	Plantas ductos y túneles	11,743,609.77	11,743,609.77	0.00	0.00
536004	Maquinaria y equipo	54,554,042.97	47,884,024.20	6,670,018.77	13.93
536005	Equipo médico y científico	60,766,256.56	566,443,182.66	-505,676,926.10	-89.27
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	34,081,247.19	34,941,700.93	-860,453.74	-2.46
536007	Equipos de comunicación y computación	85,511,751.59	118,649,964.85	-33,138,213.26	-27.93

**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 01 DE ENERO 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**  
**En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
536008	Equipos de transporte tracción y elevación	24,996,693.15	24,996,693.15	0.00	0.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	37,710,177.39	37,710,177.39	0.00	0.00
536605	Licencias	37,710,177.39	37,710,177.39	0.00	0.00
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	246,091,575.00	30,817,334.00	215,274,241.00	698.55
537211	SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADOS CON LA UPC NI CON EL PRESUPUESTO	246,091,575.00	30,817,334.00	215,274,241.00	698.55
	<b>TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>684,190,804.72</b>	<b>1,657,634,087.22</b>	<b>-973,443,282.50</b>	<b>-58.72</b>
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			<b>-</b>	<b>-30.26</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	41,837,753,213.95	57,699,199,628.04	-15,861,446,414.09	-27.49
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	41,225,167,728.08	57,018,969,640.04	-15,793,801,911.96	-27.70
542390	Otras transferencias	612,585,485.87	680,229,988.00	-67,644,502.13	-9.94
5424	SUBVENCIONES	5,326,968,430.93	9,927,416,755.10	-4,600,448,324.17	-46.34
542405	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICA	5,176,767,102.93	9,804,914,285.10	-4,628,147,182.17	-47.20
542490	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	150,201,328.00	122,502,470.00	27,698,858.00	22.61
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>47,164,721,644.88</b>	<b>67,626,616,383.14</b>	<b>20,461,894,738.26</b>	<b>-30.26</b>
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>			<b>-</b>	<b>-32.61</b>
5502	SALUD	65,414,967,115.46	97,062,944,910.56	-31,647,977,795.10	-32.61
550201	SUELDOS Y SALARIOS	4,972,013,706.71	4,425,298,842.00	546,714,864.71	12.35
550202	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,491,143,281.00	2,732,911,966.00	758,231,315.00	27.74
550205	GENERALES	5,661,506,265.08	5,899,209,166.87	-237,702,901.79	-4.03
550206	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	7,630,996,378.99	15,991,040,016.92	-8,360,043,637.93	-52.28
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	40,283,983,748.00	60,375,770,667.00	-20,091,786,919.00	-33.28
550216	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	3,363,329,828.68	7,626,055,991.77	-4,262,726,163.09	-55.90
550217	PRESTACIONES SOCIALES	11,993,907.00	12,658,260.00	-664,353.00	-5.25
	<b>TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>65,414,967,115.46</b>	<b>97,062,944,910.56</b>	<b>31,647,977,795.10</b>	<b>-32.61</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>1,163,893,690.39</b>	<b>6,206.29</b>
5804	FINANCIEROS	795,181,183.59	1,847,453.19	793,333,730.40	42,942.02
580447	INTERESES DE SENTENCIAS	795,181,183.59	0.00	795,181,183.59	0.00
580490	OTROS GASTO FINANCIEROS	0.00	1,847,453.19	-1,847,453.19	-100.00
5890	GASTOS DIVERSOS	387,465,971.39	16,906,011.40	370,559,959.99	2,191.88
589012	SENTENCIAS	240,435,817.00	11,748,485.00	228,687,332.00	1,946.53
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0.00	343,267.40	-343,267.40	-100.00
589025	MULTAS Y SANCIONES	0.00	4,814,259.00	-4,814,259.00	-100.00
589044	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS NO CONDICIONADAS RECONOCIDAS EN PERIODOS ANTERIORES	147,030,000.00	0.00	147,030,000.00	0.00



**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 01 DE ENERO 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**  
**En pesos colombianos con decimales**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VAR.</b>
589090	Otros gastos diversos	154.39	0.00	154.39	0.00
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>1,182,647,154.98</b>	<b>18,753,464.59</b>	<b>1,163,893,690.39</b>	<b>6,206.29</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>123,258,750,767.48</b>	<b>174,861,542,331.60</b>	<b>51,602,791,564.12</b>	<b>-29.51</b>
	<b>EXCEDENTE RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>47,202,768,619.85</b>	<b>-55,302,299,695.80</b>	<b>102,505,068,315.65</b>	<b>-14.65</b>

**FERNANDO AUGUSTO ALVAREZ GARCIA**  
DIRECTOR

**MARINELA CABRALES GUTIERREZ**  
P.U. Con funciones de Contador