


2021-02-09-10:55:00						
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO (COMFACHOCO) NIIIF						
NIT. 891600091-8						
			EXPRESADO EN PESOS			
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO COMPARATIVO 2020 Y 2019 A 31 DE DICIEMBRE						
CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
4	INGRESOS					
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES O					
4105	APORTES					
410505	DE EMPRESAS AFILIADAS		22.023.416.541,00	23.038.299.820,00	-1.014.883.279,00	-5%
410510	DE INDEPENDIENTES (2%)		56.333.165,00	66.413.567,00	-10.080.402,00	-18%
410515	DE PENSIONADOS Y DESEMPLEADOS		4.181.643,00	15.182.147,00	-11.000.504,00	-263%
410530	INTERESES POR PAGO DE APC		43.264.702,00	61.070.852,00	-17.806.150,00	-41%
410535	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		16.891.833,00	12.787.673,57	4.104.159,43	24%
	APORTES		22.144.087.884,00	23.193.754.059,57	-1.049.666.175,57	-5%
4106	APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS					
410605	APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS		320.114.708,00	100.156.439,00	219.958.269,00	69%
410610	INTERESES POR APORTES EM		10.789.500,00	1.237.700,00	9.551.800,00	89%
	APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS		330.904.208,00	101.394.139,00	229.510.069,00	69%
4108	TRANSFERENCIAS DE EXCEDE					
410805	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		649.045.145,00	-	649.045.145,00	100%
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE		649.045.145,00	-	649.045.145,00	100%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
4110	MERCADEO					
411005	SUPERMERCADOS		504.553.501,00	860.423.054,00	-355.869.553,00	-71%
411015	DROGUERIAS		5.781.535.321,00	5.345.724.884,00	435.810.437,00	8%
411030	RESTAURANTES Y CAFETERIA		553.370.234,00	1.263.093.688,00	-709.723.454,00	-128%
411097	TARIFA ADMINISTRATIVA		541.396.393,00	1.290.364.315,30	-748.967.922,30	-138%
	MERCADEO		7.380.855.449,00	8.759.605.941,30	-1.378.750.492,30	-19%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO					
412005	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		147.817.768.426,64	137.629.435.668,60	10.188.332.758,04	7%
	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		147.817.768.426,64	137.629.435.668,60	10.188.332.758,04	7%
4125	SALUD IPS					
412504	CONTRATOS DE SALUD		17.573.375.260,57	17.575.168.868,00	-1.793.607,43	0%
	SALUD IPS		17.573.375.260,57	17.575.168.868,00	-1.793.607,43	0%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
4140	EDUCACION FORMAL					
414001	EDUCACION COMFACHOCO		1.827.564.289,00	2.048.086.382,00	-220.522.093,00	-12,1%
	EDUCACION FORMAL		1.827.564.289,00	2.048.086.382,00	-220.522.093,00	-12,1%
4143	EDUCACION PARA EL TRABAJO					
414315	EDUCACION INFORMAL		321.485.881,00	775.774.701,00	-454.288.820,00	-141%
	EDUCACION PARA EL TRABAJO		321.485.881,00	775.774.701,00	-454.288.820,00	-141%
4148	CULTURA					
414801	AUDITORIO COMFACHOCO		30.000,00	110.395.838,00	-110.365.838,00	-367886%
	CULTURA		30.000,00	110.395.838,00	-110.365.838,00	-367886%
4150	VIVIENDA					
415001	VIVIENDA		0,00	0,00	0,00	100%
	VIVIENDA		0,00	0,00	0,00	100%
4155	RECREACION. DEPORTE Y TURISMO					
415505	CENTROS RECREACIONALES		409.755.643,00	1.035.173.718,42	-625.418.075,42	-153%
415510	DEPORTES		6.491.650,00	26.931.900,00	-20.440.250,00	-315%
415515	TURISMO		74.719.240,00	304.417.234,00	-229.697.994,00	-307%
	RECREACION. DEPORTE Y TURISMO		490.966.533,00	1.366.522.852,42	-875.556.319,42	-178%
4160	CREDITO SOCIAL					
416001	INTERESES		80.827.034,00	76.768.094,58	4.058.939,42	5%
	CREDITO SOCIAL		80.827.034,00	76.768.094,58	4.058.939,42	5%
4170	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS					
417001	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS		382.043.481,00	298.038.293,00	84.005.188,00	22%
	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS		382.043.481,00	298.038.293,00	84.005.188,00	22%
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDAD		198.998.953.591,21	191.934.944.837,47	7.064.008.753,74	4%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
42	OTROS INGRESOS					
4210	FINANCIEROS					
421005	INTERESES		148.645.553,15	5.421.000,00	143.224.553,15	96%
421095	OTROS		5.250.000,00	237.975.406,00	-232.725.406,00	-4432,9%
	FINANCIEROS		153.895.553,15	243.396.406,00	-89.500.852,85	-58%
4212	SUBSIDIOS NO COBRADOS		0	0	0,00	
421205	SUBSIDIOS NO COBRADOS		1.896.325.700,71	0	1.896.325.700,71	100%
	TOTAL SUBSIDIOS NO COBRADOS		1.896.325.700,71	0	1.896.325.700,71	100%
4220	ARRENDAMIENTOS					
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIO		393.081.190,00	424.835.800,00	-31.754.610,00	-8%
	ARRENDAMIENTOS		393.081.190,00	424.835.800,00	-31.754.610,00	-8%

4235	SERVICIOS					
423520	ADMINISTRATIVOS	27	18.165.000,00	63.954.447,35	-45.789.447,35	-252,1%
	SERVICIOS		18.165.000,00	63.954.447,35	-45.789.447,35	-252,1%
4250	RECUPERACIONES					
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS		2.291.986.475,00	388.572.906,00	1.903.413.569,00	83%
	RECUPERACIONES		2.291.986.475,00	388.572.906,00	1.903.413.569,00	83%
4255	INDEMNIZACIONES					
425540	POR INCAPACIDADES		3.324.081,00	73.612.306,00	-70.288.225,00	-2115%
	INDEMNIZACIONES		3.324.081,00	73.612.306,00	-70.288.225,00	-2115%
4295	DIVERSOS					
429581	AJUSTE AL PESO		8.335,66	60.637,12	-52.301,46	-627%
	DIVERSOS		8.335,66	60.637,12	-52.301,46	-627%
4299	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS					
429915	TRASLADO ENTRE AREAS		0,00	449.224.605,00	-449.224.605,00	-100%
	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS		0,00	449.224.605,00	-449.224.605,00	-100%
	TOTAL OTROS INGRESOS		4.756.786.335,52	1.643.657.107,47	1.216.803.527,34	26%
	TOTAL INGRESOS		203.755.739.926,73	193.578.601.944,94	10.177.137.981,79	5%
5	GASTOS					
CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
5105	GASTOS DE PERSONAL					
510506	SUELDOS		4.756.644.973,27	4.356.080.474,03	400.564.499,24	8%
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS		217.677.385,00	205.395.790,00	12.281.595,00	6%
510521	VIATICOS		46.267.046,00	134.177.403,80	-87.910.357,80	-190%
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE		167.696.597,00	172.141.280,00	-4.444.683,00	-3%
510530	CESANTIAS		527.420.277,36	499.485.922,52	27.934.354,84	5%
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS		61.951.081,64	57.011.119,21	4.939.962,43	8%
510536	PRIMA DE SERVICIOS		569.923.644,98	565.682.973,14	4.240.671,84	1%
510539	VACACIONES		223.130.812,76	248.524.868,20	-25.394.055,44	-11%
510542	PRIMAS EXTRALEGALES		403.891.416,53	377.940.963,76	25.950.452,77	6%
510545	AUXILIOS		5.017.125,00	16.545.996,80	-11.528.871,80	-230%
510548	BONIFICACIONES		11.700.000,00	12.900.000,00	-1.200.000,00	-10%
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRAFICANTES		26.000.000,00	20.417.188,00	5.582.812,00	21%
510563	CAPACITACION AL PERSONAL		45.429.100,00	12.409.727,00	33.019.373,00	73%
510568	APORTES A ADMINISTRADORA		63.845.800,00	200.000,00	63.645.800,00	100%
510566	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION		0	59.635.400,00	-59.635.400,00	0%
510569	APORTES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS		520.801.218,00	467.600.797,00	53.200.421,00	10%
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES		685.501.436,00	631.321.854,00	54.179.582,00	8%
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION		237.884.800,00	218.541.700,00	19.343.100,00	8%
510575	APORTES ICBF		178.461.300,00	164.627.278,00	13.834.022,00	8%
510578	SENA		119.066.400,00	109.375.700,00	9.690.700,00	8%
	GASTOS DE PERSONAL		8.868.310.413,54	8.330.016.435,46	538.293.978,08	6%
5110	HONORARIOS					
511005	CONSEJO DIRECTIVO		51.940.000,00	59.370.000,00	-7.430.000,00	-14%
511010	REVISORIA FISCAL		438.241.740,00	246.604.623,00	191.637.117,00	44%
511015	AUDITORIA EXTERNA		1.461.569.918,00	1.334.855.827,00	126.714.091,00	9%
511025	ASESORIA JURIDICA		103.080.000,00	113.577.000,00	-10.497.000,00	-10%
511030	ASESORIA FINANCIERA		214.000.000,00	134.200.000,00	79.800.000,00	37%
511035	ASESORIA TECNICA		722.507.667,00	823.064.917,00	-100.557.250,00	-14%
	HONORARIOS		2.991.339.325,00	2.711.672.367,00	279.666.958,00	9%
5115	IMPUESTOS					
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO		14.812.416,00	15.701.388,00	-888.972,00	-6%
511510	DE TIMBRE		0,00	20.000,00	-20.000,00	0%
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ		42.317.462,00	26.648.684,00	15.668.778,00	37%
511530	DE TURISMO		2.425.000,00	5.442.000,00	-3.017.000,00	-124%
511540	DE VEHICULOS		0,00	0,00	0,00	0%
511560	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS		0,00	0,00	0,00	-100%
511570	IVA DESCONTABLE		9.382.899,46	21.280.656,32	-11.897.756,86	-127%
	IMPUESTOS		68.937.777,46	69.092.728,32	-154.950,86	0%
5120	ARRENDAMIENTOS					
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS		1.017.235.718,00	960.935.727,00	56.299.991,00	6%
512025	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0%
512040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	0%
	ARRENDAMIENTOS		1.017.235.718,00	983.435.727,00	33.799.991,00	3%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	29				
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		84.388.082,00	129.617.528,20	-45.229.446,20	-54%
	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		84.388.082,00	129.617.528,20	-45.229.446,20	-54%

5130	SEGUROS				
513005	MANEJO	1.803.057,00	2.848.272,00	-1.045.215,00	-58%
513010	CUMPLIMIENTO	7.434.433,94	24.794.064,80	-17.359.630,86	-234%
513025	INCENDIO	34.726.588,00	35.614.396,00	-887.808,00	-3%
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPC	14.271.506,00	28.301.968,00	-14.030.462,00	-98%
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXI	136.184.672,00	38.177.000,00	98.007.672,00	72%
513075	OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	7.359.150,00	5.370.649,24	1.988.500,76	27%
	SEGUROS	201.779.406,94	135.106.350,04	66.673.056,90	33%
5135	SERVICIOS				
513502	ASEO	225.960.480,00	253.689.145,00	-27.728.665,00	-12%
513505	ADMINISTRACION Y VIGILANCIA	1.027.600.921,00	954.124.140,00	73.476.781,00	7%
513510	TEMPORALES	2.317.453.392,00	1.588.718.005,00	728.735.387,00	31%
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO	480.001.719,00	727.999.049,00	-247.997.330,00	-52%
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	16.217.896,00	13.203.805,00	3.014.091,00	19%
513530	ENERGIA ELECTRICA	924.336.588,00	835.536.196,00	88.800.392,00	10%
513535	TELEFONO E INTERNET	557.686.530,00	453.431.915,31	104.254.614,69	19%
513540	CORREO PORTES Y TELEGRAM	0	4.589.182,00	-4.589.182,00	0%
513550	TRANSPORTES FLETES Y ACAI	45.900.525,00	74.137.080,00	-28.236.555,00	-62%
513555	GAS	2.352.000,00	7.175.000,00	-4.823.000,00	-205%
	SERVICIOS	5.597.510.051,00	4.912.603.517,31	684.906.533,69	12%
5140	GASTOS LEGALES				
514005	NOTARIALES	85.200,00	109.044,00	-23.844,00	-28%
514010	REGISTRO MERCANTIL	3.521.250,00	1.812.700,00	1.708.550,00	49%
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	9.869.620,00	64.282.170,00	-54.412.550,00	-551%
	GASTOS LEGALES	13.476.070,00	66.203.914,00	-52.727.844,00	-391%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACION				
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION	530.545.778,00	504.228.736,00	26.317.042,00	5%
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	97.569.290,00	51.555.101,00	46.014.189,00	47%
514520	EQUIPO DE OFICINA	270.000,00	32.252.651,00	-31.982.651,00	-11845%
514525	COMPUTACION Y COMUNICACION	18.185.000,00	51.123.000,00	-32.938.000,00	-181%
514530	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	3.359.370,00	2.942.250,00	417.120,00	12%
514535	EQUIPO HOTELES Y RESTAURACION	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	100%
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	1.060.000,00	-1.060.000,00	0%
	MANTENIMIENTO Y REPARACION	653.339.438,00	643.161.738,00	10.177.700,00	2%
5150	ADECUACIONES INSTALACION				
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	129.775.445,00	68.148.000,00	61.627.445,00	47%
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	528.943.612,00	421.221.853,00	107.721.759,00	20%
515095	OTRAS	0,00	3.637.375,00	-3.637.375,00	-100%
	ADECUACIONES INSTALACION	658.719.057,00	493.007.228,00	165.711.829,00	25%
5155	GASTOS DE VIAJE				
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	1.385.497.500,00	1.273.867.600,00	111.629.900,00	8%
515510	PASAJES FLUVIALES Y/O MARI	4.750.000,00	12.660.000,00	-7.910.000,00	-167%
515515	PASAJES AEROS	78.394.778,00	63.681.600,85	14.713.177,15	19%
515520	PASAJES TERRESTRES	0,00	600.000,00	-600.000,00	0%
	GASTOS DE VIAJE	1.468.642.278,00	1.350.809.200,85	117.833.077,15	8%
5160	DEPRECIACIONES				
516016	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIO	745.229.381,76	743.474.882,80	1.754.498,96	0%
516020	MAQUINARIA Y EQUIPO	323.427.921,42	298.875.253,78	24.552.667,64	8%
516024	EQUIPO DE OFICINA	57.886.386,37	69.466.198,68	-11.579.812,31	-20%
516028	EQUIPO DE COMPUTACION Y C	110.535.956,27	64.871.928,08	45.664.028,19	41%
516040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12.575.336,58	7.241.022,49	5.334.314,09	42%
	DEPRECIACIONES	1.249.654.982,40	1.183.929.285,83	65.725.696,57	5%
5165	AMORTIZACIONES				
516510	INTANGIBLES	15.243.000,00	0,00	15.243.000,00	100%
	AMORTIZACIONES	15.243.000,00	0,00	15.243.000,00	100%
5175	PUBLICIDAD PROPAGANDA Y I				
517505	PUBLICIDAD PROPAGANDA Y F	38.809.930,00	62.555.874,00	-23.745.944,00	-61%
	PUBLICIDAD PROPAGANDA Y	38.809.930,00	62.555.874,00	-23.745.944,00	-61%
5195	DIVERSOS				
519505	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0%
519510	LIBROS SUSCRIPCIONES PERI	22.584.682,02	399.000,00	22.185.682,02	98%
519515	MUSICA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0%
519520	GASTOS DE REPRESENTACION	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0%
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFE	207.312.598,00	186.715.716,49	20.596.881,51	10%
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPI	1.833.180.610,00	1.954.480.407,70	-121.299.797,70	-7%
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	71.921.691,00	226.863.681,90	-154.941.990,90	-215%
519540	ENVASES Y EMPAQUES	0,00	487.878.451,00	-487.878.451,00	0%
519545	TAXIS Y BUSES	62.289.462,00	69.349.336,50	-7.059.874,50	-11%
519550	ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	100%
519560	CASINOS Y RESTAURANTES	821.036.293,00	228.774.604,00	592.261.689,00	72%
519565	PARQUEADEROS	0,00	1.361.211,00	-1.361.211,00	0%
519570	INDEMNIZACION POR DAÑOS A	0,00	0,00	0,00	-100%
	DIVERSOS	3.072.325.336,02	3.209.822.408,59	-137.497.072,57	-4%
5198	DETERIORO				
519810	DEUDORES	1.398.507.984,85	3.078.155.452,19	-1.679.647.467,34	-120%
	DETERIORO	1.398.507.984,85	3.078.155.452,19	-1.679.647.467,34	-120%

51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		27.398.218.850,21	27.359.189.754,79	39.029.095,42	0%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
52	APROPIACIONES DE LEY Y TR					
5205	FONDO DE VIVIENDA DE INTER					
520510	FONINEZ		550.545.415,00	1.382.298.444,00	-831.753.029,00	-151%
520520	APROPIACION FOSFEC LEY 16		220.234.163,00	460.765.996,00	-240.531.833,00	-109%
	FONDO DE VIVIENDA DE INTE		770.779.578,00	1.843.064.440,00	-1.072.284.862,00	-139%
5210	SALUD LEY 100					
521005	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		1.101.170.827,00	1.151.914.991,00	-50.744.164,00	-5%
	SALUD LEY 100		1.101.170.827,00	1.151.914.991,00	-50.744.164,00	-5%
5215	EDUCACION LEY 115/93					
521505	EDUCACION LEY 115/93	32	673.922.328,37	623.762.351,37	50.159.977,00	7%
	EDUCACION LEY 115/93		673.922.328,37	623.762.351,37	50.159.977,00	7%
5220	FONEDE					
522005	FONEDE (REDUCCION 2% GTO		440.468.331,00	460.765.996,00	-20.297.665,00	-5%
522010	FOSFEC 6.25 LEY 1636 DE 2013		1.376.463.534,00	1.439.893.738,00	-63.430.204,00	-5%
	FOSFEC		1.816.931.865,00	1.900.659.734,00	-83.727.869,00	-5%
5230	SUPERINTENDENCIA DEL SUBS					
523005	CONTRIBUCION SUPERINTEND		220.234.163,00	230.382.999,00	-10.148.836,00	-5%
	SUPERINTENDENCIA DEL SUB		220.234.163,00	230.382.999,00	-10.148.836,00	-5%
5235	RESERVA LEGAL					
523501	RESERVA LEGAL		660.702.496,00	691.148.996,00	-30.446.500,00	-5%
	RESERVA LEGAL		660.702.496,00	691.148.996,00	-30.446.500,00	-5%
	TOTAL APROPIACIONES DE LE		5.243.741.257,37	6.440.933.511,37	-1.197.192.254,00	-23%
53	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
53	OTROS GASTOS					
5305	FINANCIEROS					
530505	GASTOS BANCARIOS		75.062.147,13	41.129.248,67	33.932.898,46	45%
530510	REAJUSTE MONETARIO		26.285,00	5.007,00	21.278,00	81%
530515	COMISIONES		131.493.792,02	196.168.998,59	-64.675.206,57	-49%
530520	INTERESES		78.022.363,75	227.296.701,16	-149.274.337,41	-191%
530535	DESCUENTOS COMERCIALES (84.002.549,00	107.011.329,00	-23.008.780,00	-27%
	FINANCIEROS		368.607.136,90	571.611.284,42	-203.004.147,52	-55%
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO					
531035	RETIRO DE OTROS ACTIVOS	33	161.775.286,56	157.500.828,72	4.274.457,84	3%
	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO		161.775.286,56	157.500.828,72	4.274.457,84	3%
5315	OTROS GASTOS					
531505	COSTAS Y PROCESOS JUDICIA		1.521.975.418,50	722.888.584,00	799.086.834,50	53%
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS		10.570.200,00	14.012.125,00	-3.441.925,00	-33%
	OTROS GASTOS		1.532.545.618,50	736.900.709,00	795.644.909,50	52%
5395	GASTOS DIVERSOS					
539520	MULTAS SANCIONES Y LITIGIO		402.615.557,58	3.000.000,00	399.615.557,58	99%
539540	PROVISION PARA CONTINGENI		0,00	25.665.610,00	-25.665.610,00	-100%
	GASTOS DIVERSOS		402.615.557,58	28.665.610,00	373.949.947,58	93%
	TOTAL OTROS GASTOS		2.465.543.599,54	1.494.678.432,14	970.865.167,40	39%
55	APROPIACIONES DE LEY TRAS					
5505	FONDO DE VIVIENDA DE INTER					
550510	FONINEZ OBLIGATORIO		8.002.868,00	6.009.386,00	1.993.482,00	25%
550515	APROPIACION FOSFEC		3.201.146,00	2.003.128,00	1.198.018,00	37%
	FONDO DE VIVIENDA DE INTE		11.204.014,00	8.012.514,00	3.191.500,00	28%
5510	APROPIACION SALUD LEY 100					
551005	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		16.005.737,00	5.007.823,00	10.997.914,00	69%
	APROPIACION SALUD LEY 100		16.005.737,00	5.007.823,00	10.997.914,00	69%
5515	EDUCACION LEY 115/94					
551505	EDUCACION LEY 115/94		21.679.168,34	6354513,11	15.324.655,23	71%
	EDUCACION LEY 115/94		21.679.168,34	6.354.513,11	15.324.655,23	71%
5520	FONEDE (REDUCCION 2% GTO					
552005	FOSFEC		6.402.294,00	2.003.128,00	4.399.166,00	69%
552010	FOSFEC 6.25 LEY 1636 DE 2013		20.007.169,00	6.259.778,00	13.747.391,00	69%
	FONEDE (REDUCCION 2% GTC		26.409.463,00	8.262.906,00	18.146.557,00	69%
5530	SUPERINTENDENCIA DEL SUBS					
553005	CONTRIBUCION SUPERINTEND		3.201.146,00	1.001.564,00	2.199.582,00	69%
	SUPERINTENDENCIA DEL SUB		3.201.146,00	1.001.564,00	2.199.582,00	69%
5535	RESERVA LEGAL					
553501	RESERVA LEGAL		9.603.442,00	3.004.692,00	6.598.750,00	69%
	RESERVA LEGAL		9.603.442,00	3.004.692,00	6.598.750,00	69%
	TOTAL APROPIACIONES DE LE		88.102.970,34	31.644.012,11	56.458.958,23	64%
59	RESULTADO DEL EJERCICIO					
5905	RESULTADO DEL EJERCICIO					
590505	RESULTADO DEL EJERCICIO					
	TOTAL RESULTADO DEL EJER					#DIV/0!
	TOTAL GASTOS		35.195.606.677,46	35.326.445.710,41	-130.839.032,95	0%

6	COSTO DE VENTAS Y PRESTAC					
61	COSTO DE VENTAS Y PRESTAC					
CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
6105	SUBSIDIO EN DINERO					
610505	CUOTA MONETARIA LEY 21		8.175.722.639,00	8.379.227.382,00	-203.504.743,00	-2%
610507	VALOR PERSONAS A CARGO M		776.738.372,24	761.214.223,88	15.524.148,36	2%
610509	VALOR PERSONAS A CARGO M		11.290.045,58	3.309.293,98	7.980.751,60	71%
	SUBSIDIO EN DINERO	28	8.963.751.056,82	9.143.750.899,86	-179.999.843,04	-2%
6106	SUBSIDIO EN ESPECIE					
610610	EN ESPECIE		546.056.134,00	774.374.876,00	-228.318.742,00	-41,8%
	SUBSIDIO EN ESPECIE		546.056.134,00	774.374.876,00	-228.318.742,00	-41,8%
6110	MERCADEO					
611005	SUPERMERCADOS		61.810.825,00	404.198.512,00	-342.387.687,00	-553,9%
611015	DROGUERIAS		4.694.168.848,00	4.308.507.297,00	385.661.551,00	8,2%
611030	RESTAURANTES Y CAFETERIA		438.069.367,00	776.998.694,95	-338.929.327,95	-77,4%
611097	DEVOLUCIONES Y REBAJAS		206.395.398,00	347.291.003,00	-140.895.605,00	-68,3%
	MERCADEO		5.400.444.438,00	5.836.995.506,95	-436.551.068,95	-8,1%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO					
612001	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		135.932.751.491,12	130.485.863.238,23	5.446.888.252,89	4,0%
	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	30	135.932.751.491,12	130.485.863.238,23	5.446.888.252,89	4,0%
6125	SALUD I.P.S					
612501	SALUD I.P.S		7.301.238.646,00	7.997.114.587,00	-695.875.941,00	-9,5%
	SALUD I.P.S		7.301.238.646,00	7.997.114.587,00	-695.875.941,00	-9,5%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
6140	EDUCACION FORMAL					
614001	EDUCACION COMFACHOCO		1.162.826.924,00	1.142.786.694,00	20.040.230,00	1,7%
	EDUCACION FORMAL		1.162.826.924,00	1.142.786.694,00	20.040.230,00	1,7%
6143	EDUCACION PARA EL TRABAJO					
614310	PROGRAMAS DE FORMACION J		215.824.868,00	518.633.426,00	-302.808.558,00	-140,3%
	EDUCACION PARA EL TRABAJO		215.824.868,00	518.633.426,00	-302.808.558,00	-140,3%
6148	CULTURA					
614801	ACTIVIDADES CULTURALES		130.305.156,00	112.656.884,00	17.648.272,00	13,5%
	CULTURA	31	130.305.156,00	112.656.884,00	17.648.272,00	13,5%
6155	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO					
615505	CENTROS RECREACIONALES		76.150.354,00	291.709.070,00	-215.558.716,00	-283,1%
615510	DEPORTES		379.748.046,00	68.064.329,00	311.683.717,00	82,1%
615515	TURISMO		91.258.836,00	478.612.128,00	-387.353.292,00	-424,5%
	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO		547.157.236,00	838.385.527,00	-291.228.291,00	-53,2%
6160	CREDITOS SOCIALES					
616001	CREDITOS SOCIALES		1.929.959,00	3.104.279,00	-1.174.320,00	-60,8%
	CREDITOS SOCIALES		1.929.959,00	3.104.279,00	-1.174.320,00	-60,8%
6170	PROGRAMAS Y CONVENIOS ESPECIALES					
617001	PROGRAMAS Y CONVENIOS ESPECIALES		7.000.000,00	19.365.000,00	-12.365.000,00	-176,6%
	PROGRAMAS Y CONVENIOS ESPECIALES		7.000.000,00	19.365.000,00	-12.365.000,00	-176,6%
	TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACIONES		160.209.285.908,94	156.873.030.918,04	3.336.254.990,90	2,1%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		11.391.448.832,06	7.702.724.164,64	3.688.724.667,42	32,4%
	REMANENTE DEL EJERCICIO		8.350.847.340,33	1.379.125.316,49	6.971.722.024	83,5%
	<i>Yolanda Renteria Cuesta</i>					
	Yolanda Renteria Cuesta					
	Directora					
	C.c.No. 26.259.447					
	<i>Dani Mosquera Murillo</i>					
	Dani Mosquera Murillo					
	Contador General					
	C.c.No. 1.129.044.939					
	TP-199174-t					
	<i>Yadira Del Carmen Rodriguez Moreno</i>					
	Yadira Del Carmen Rodriguez Moreno					
	Revisora Fiscal					
	C.c.No. 54.256.857					
	TP- 64476-T					

Elaborado el 09 de Febrero del 2021

	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL MES DE DICIEMBRE DE 2020
DETALLE	2020

REMANENTE DEL EJERCICIO	4.021.466.795,26
--------------------------------	-------------------------

(+)	
5105 - GASTOS DE PERSONAL	8.868.310.413,54
5110 - HONORARIOS	2.991.339.325,00
5115 - IMPUESTOS	68.937.777,46
5120 - ARRENDAMIENTOS	1.017.235.718,00
5125 - CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	84.388.082,00
5130 - SEGUROS	201.779.406,94
5135 - SERVICIOS	5.597.510.051,00
5140 - GASTOS LEGALES	13.476.070,00
5145 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	653.339.438,00
5150 - ADECUACIONES INSTALACIONES	658.719.057,00
5155 - GASTOS DE VIAJE	1.468.642.278,00
5160 - DEPRECIACIONES	1.249.654.982,40
5165 - AMORTIZACIONES	15.243.000,00
5175 - PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION	38.809.930,00
5195 - DIVERSOS	3.072.325.336,02
5198 - DETERIORO	1.398.507.984,85
5199 - TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	0,00
5205 - FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	770.779.578,00
5210 - SALUD LEY 100	1.101.170.827,00
5215 - EDUCACION LEY 115/93	673.922.328,37
5220 - FONEDE	1.816.931.865,00
5230 - SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMIL	220.234.163,00
5235 - RESERVA LEGAL	660.702.496,00
5305 - FINANCIEROS	368.607.137,35
5310 - PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	161.775.286,56
5315 - OTROS GASTOS	1.532.545.618,50
5395 - GASTOS DIVERSOS	402.615.557,58
5505 - FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (FOVIS)	11.204.014,00
5510 - APROPIACION SALUD LEY 100	16.005.737,00
5515 - EDUCACIÓN LEY 115/94	21.679.168,34
5520 - FONEDE (REDUCCION 2% GTOS ADMON)	26.409.463,00
5530 - SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	3.201.146,00
5535 - RESERVA LEGAL	9.603.442,00
5905 - RESULTADO DEL EJERCICIO	4.329.380.544,73
6105 - SUBSIDIO EN DINERO	8.963.751.056,82
6106 - SUBSIDIO EN ESPECIE	546.056.134,00
6110 - MERCADEO	5.400.444.438,00
6120 - SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	135.932.751.491,12
6125 - SALUD I.P.S	7.301.238.646,00
6140 - EDUCACION FORMAL	1.162.826.924,00
6143 - EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	215.824.868,00
6148 - CULTURA	130.305.156,00
6155 - RECREACION. DEPORTE Y TURISMO	547.157.236,00
6160 - CREDITOS SOCIALES	1.929.959,00
6170 - PROGRAMAS Y CONVENIOS ESPECIALES	7.000.000,00
8140 - CONVENIOS DE PAGOS	736.472.848,59
8345 - CONTRATOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO Y CONTRIBUT	9.970.221.762,00
8395 - OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	51.950.700,00
8601 - DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-10.022.172.462,00
9115 - BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS	-10.772.145,00
9120 - LITIGIOS Y/O DEMNADAS	4.503.205.096,00
9310 - CONTRATOS CAPITACION	-5.333.198.224,00
9401 - LITIGIOS Y DEMANDAS	-4.503.205.096,00
9405 - CONVENIOS ESPECIALES	10.772.145,00

9601 - CONTRATOS CONTRATOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO	11.185.747.200,54
---	-------------------

(-)	
4105 - APORTES	-22.144.087.884,11
4106 - APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS POR PRESCRIPCIÓN	-330.904.208,00
4108 - TRANSFERENCIAS DE EXCEDENTES DEL 55%	-649.045.145,00
4110 - MERCADEO	-7.380.855.449,00
4120 - SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	-147.817.768.426,64
4125 - SALUD IPS	-17.573.375.260,57
4140 - EDUCACION FORMAL	-1.827.564.289,00
4143 - EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	-321.485.881,00
4148 - CULTURA	-30.000,00
4155 - RECREACION. DEPORTE Y TURISMO	-490.966.533,00
4160 - CREDITO SOCIAL	-80.827.034,00
4170 - PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	-382.043.481,00
4210 - FINANCIEROS	-153.895.553,15
4212 - SUBSIDIOS NO COBRADOS	-1.896.325.700,71
4220 - ARRENDAMIENTOS	-393.081.190,00
4235 - SERVICIOS	-18.165.000,00
4250 - RECUPERACIONES	-2.291.986.475,00
4255 - INDEMNIZACIONES	-3.324.081,00
4295 - DIVERSOS	-8.335,66

RESULTADO NETO	6.589.021.825,13
-----------------------	-------------------------

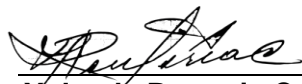
ACTIVIDADES DE OPERACION	
1105 - CAJA.	37.189.108,00
1110 - BANCOS	-8.644.595.307,93
1120 - CUENTAS DE AHORRO	82.697.069,41
1205 - INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN VALOR	26.003.000,00
1215 - INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO	-433.192.395,54
1305 - PROGRAMAS SECTOR SALUD	5.536.968.739,29
1312 - CLIENTES DE SERVICIOS	3.153.757.381,35
1317 - CREDITOS SOCIALES	-209.684.240,40
1330 - ANTICIPOS	-1.493.404.861,00
1345 - INGRESOS POR COBRAR	-6.745.394,00
1355 - ANTICIPO DE IMPPTOS O SALDOS A FAVOR	-3.027.906,13
1365 - CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	11.079.818,00
1380 - DEUDORES VARIOS	293.650.359,00
1399 - DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.257.860.072,40
1435 - MERCANCIAS PARA LA VENTA	-1.030.527.375,00
1504 - TERRENOS	3.187.132.290,00
1508 - CONSTRUCCIONES EN CURSO	102.988.607,00
1516 - CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3.728.202.515,00
1520 - MAQUINARIA Y EQUIPO	1.345.433.104,00
1524 - EQUIPO DE OFICINA	4.398.511.000,00
1528 - EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	258.633.374,00
1532 - EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	668.461.245,00
1536 - EQUIPO DE CAFETERIA Y RESTAURANTES	831.713.838,00
1540 - EQUIPO DE TRANSPORTE	689.711.437,00
1544 - FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO	32.344.000,00
1592 - DEPRECIACION ACUMULADA	876.142.868,27
1635 - LICENCIAS	1.494.189.712,00
1698 - AMORTIZACION ACUMULADA	15.243.000,00
1805 - BIENES DE ARTE Y CULTURA	263.797.502,00
1810 - FONDOS DE LEY CON DESTN ESPECIFICA	-452.053.714,34
1812 - CONVENIOS DE COOPERACION	82.849.057,23
1830 - SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS BENEFICIO S.	1.767.617.095,27
2105 - BANCOS NACIONALES	1.140.295.472,13
2205 - NACIONALES	371.216.828,00
2305 - PROGRAMAS SECTOR DE SALUD	27.304.711.681,81
2310 - CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA SUBSIDIO	595.419.460,00
2335 - COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.001.029.706,00
2365 - RETENCION EN LA FTE E IMPUESTO TIM	377.423.334,14
2367 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-28.033.266,00
2370 - RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	395.488.925,87
2380 - ACREEDORES VARIOS	3.957.157.110,83
2408 - IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	790.388.182,20
2495 - OTROS IMPUESTOS	81.165.182,00

2505 - SALARIOS POR PAGAR	3.983.836,00
2510 - CESANTIAS CONSOLIDADAS	842.334.411,84
2515 - INTERESES SOBRE CESANTIAS	101.614.981,50
2520 - PRIMA DE SERVICIOS	3.827.425,61
2525 - VACACIONES CONSOLIDADAS	482.343.868,30
2530 - PRESTACIONES EXTRALEGALES	264.727.139,02
2635 - PARA CONTINGENCIAS	1.815.119.366,50
2645 - PROVISIONES DEL SECTOR SALUD	13.890.713.736,64
2810 - DEPOSITOS RECIBIDOS	5.065.117.180,38
2851 - FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	5.288.366,00
2852 - FONDO SE SOLIDARIDD Y GARANTIA FOSY	253.016.760,08
2853 - FONDO DE EDUCACION LEY 115	459.948.405,25
2854 - FONI?ES NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02	439.270.200,72
2856 - CONVENIOS DE COOPERACION	-4.499.560.065,18
2858 - FOSFEC LEY 1636/13	3.031.201.573,20
2860 - RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	722.988.080,80
2864 - RECURSOS POR PAGAR FONI?EZ	295.953.969,23
2868 - A Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC	473.238.082,17
2874 - ESTADO JOVEN	78.032.029,19
2875 - RECURSOS LEY 1929 DE 2018	-40.061.562,50
TOT. ACTIVIDADES DE OPERACION	75.028.585.254,81
TOT. EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION	81.617.607.079,94
ACTIVIDADES DE INVERSION	

1105 - CAJA.	4.000.000,00
1215 - INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO	7.967.558.499,43
1305 - PROGRAMAS SECTOR SALUD	302.533.260,00
1312 - CLIENTES DE SERVICIOS	-444.223.458,00
1317 - CREDITOS SOCIALES	-11.827.848,00
1330 - ANTICIPOS	-650.153.453,00
1355 - ANTICIPO DE IMPTOS O SALDOS A FAVOR	-73.806,00
1380 - DEUDORES VARIOS	154.544.963,50
1399 - DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-460.117.572,78
1504 - TERRENOS	3.277.563.255,00
1528 - EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	39.972.054,00
1592 - DEPRECIACION ACUMULADA	36.613.485,45
1810 - FONDOS DE LEY CON DESTN ESPECIFICA	200.000.000,00
1812 - CONVENIOS DE COOPERACION	-174.510.665,68
1850 - EXCEDENTE DEL 55%	-649.063.439,17
TOT. ACTIVIDADES DE INVERSION	9.592.815.274,75

ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
2302 - SUBSIDIO POR PAGAR	4.925.252.572,31
2408 - IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-1.214.323.792,10
2495 - OTROS IMPUESTOS	-55.166.957,00
2856 - CONVENIOS DE COOPERACION	-275.660.135,00
2858 - FOSFEC LEY 1636/13	-1.301.904.045,00
2868 - A Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC	188.844.644,00
3105 - PARA ADMON Y SERVICIOS SOCIALES	52.414.690.304,32
3110 - PARA PROGRAMAS DE SALUD	216.450.255,34
3220 - ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON FONDOS DE LEY	2.901.254.035,91
3305 - RESERVAS OBLIGATORIAS	751.724.106,30
3605 - REMANENTE DEL EJERCICIO	3.655.559.872,26
3610 - DEFICIT DEL EJERCICIO	-696.594.443,00
3705 - REMANENTES ACUMULADOS	30.920.213.771,61
3710 - DEFICITS ACUMULADOS	-22.388.045.366,18
3715 - EFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS NIIF	-27.018.499.642,37
3810 - DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35.220.284.570,00
TOT. ACTIVIDADES DE FINANCIACION	78.244.079.751,40

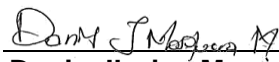
TOT. FLUJO EEFCTIVO	169.454.502.106,09
----------------------------	---------------------------



Yolanda Renteria Cuesta

Directara

C.c No. 26.259.447

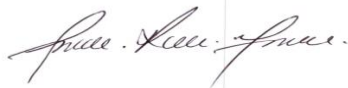


Danis Jhojan Mosquera Murillo

Contador General

C.c No. 1.129.044.939

TP-199174-t



Yadira Del Carmen Rodriguez Moreno

Revisora Fiscal

C.c No. 54.256.857

TP- 64476-T



**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 SUBCUENTA AL 31 DICIEMBRE DE 2020**

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	S. INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
3	PATRIMONIO	-72.260.874.880,58	1.901.801.916,80	10.461.640.930,42	-73.398.614.718
31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO	-52.072.552.228,46	-558.588.331,20		-52.631.140.559,66
3105	PARA ADMON Y SERVICIOS SOCIALES	-49.745.291.951,52	0,00	0	-49.745.291.951,52
310505	PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS	-49.745.291.951,52	0,00	0	-49.745.291.951,52
3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD	-2.327.260.276,94	-558.588.331,20	0	-2.885.848.608,14
311005	PARA SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (-1.344.413.313,80	0,00	0	-1.344.413.313,80
311025	RECURSOS LEY 1929 DE 2018- REGIM	-982.846.963,14	-558.588.331,20		-1.541.435.294,34
32	SUPERAVIT	-2.603.794.269,91	-297.459.766,00	0	-2.901.254.035,91
3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON FO	-2.603.794.269,91	-297.459.766,00	0	-2.901.254.035,91
322005	FONDOS DE LEY	-2.603.794.269,91	-297.459.766,00		-2.901.254.035,91
33	RESERVAS	-8.182.208,94	-743.541.897,36	0,00	-751.724.106,30
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	-8.182.208,94	-743.541.897,36	0,00	-751.724.106,30
330505	RESERVA LEGAL	-8.182.208,94	-743.541.897,36	0,00	-751.724.106,30
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.379.125.311,00	912.405.159,00	0,00	-8.350.847.340,33
3605	REMANENTE DEL EJERCICIO	-1.866.339.235,00	912.405.159,00	0,00	-8.654.445.713,95
360505	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIA	-369.353.488,00	-2.694.375.499,95	0,00	-3.063.728.987,95
360510	REGIMEN SUBSIDIADO	-420.691.142,00	3.044.959.824,00	0,00	-3.465.650.966,00
360515	REMANENTES EPS CONTRIBUTIVO	0,00	0,00	0	0,00
360520	REMANTE DEL EJERCICIO IPS	-20.894.380,00	1.259.164.946,00		-1.280.059.326,00
360530	REMANENTES DEL EJERCICIO	-1.055.400.225,00	-541.891.755,00		-513.508.470,00
360540	REMANENTES OTROS SERVICIOS	0,00	-331.497.964		-331.497.964,00
3610	DEFICIT DEL EJERCICIO	487.213.924,00	0	96.028.558,00	303.598.373,62
361005	DEFICIT DEL EJERCICIO	0	-	0	0
361010	DEFICIT DEL EJERCICIO	391.185.366,00	-	87.586.992,38	303.598.373,62
361015	DEFICIT DEL EJERCICIO	-	-	0	0
361020	DEFICIT DEL EJERCICIO	0	0	0	0
361030	MERCADEO	0	0	0	0
361040	DEFICIT DE OTROS PROGRAMAS	96.028.558,00	-	96.028.558,0	0,00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	19.023.063.707,73	1.845.444.855,00	10.461.640.930,42	26.456.635.893,77
3705	REMANENTES ACUMULADOS	-28.326.321.761,92	1.845.444.855,00	0,00	-31.354.390.506,30
370505	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIA	-15.267.459.816,00	369.353.488,00	0,00	-15.636.813.304,00
370510	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	-318.305.000,00	420.691.142,00		-738.996.142,00
370515	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO	-1.338.606.692,74	0,00	0,00	-1.338.606.692,74
370520	IPS	-2.602.625.105,00	1.182.623.889,38	0,00	-3.785.248.994,38
370530	MERCADEO	-8.731.199.470,18	1.055.400.225,00	0,00	-9.786.599.695,18
370540	REMANENTES OTROS SERVICIOS	-68.125.678,00	0,00	0,00	-68.125.678,00
3710	DEFICITS ACUMULADOS	34.355.847.216,00	0,00	487.213.924,00	34.843.061.140,00
370505	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIA	2.063.522.000,00	0	0	2.063.522.000,00
371010	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	21.540.311.216,00	0,00	0,00	21.540.311.216,00
371015	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO	0,00	0,00	391.185.366,00	391.185.366,00
371020	IPS	9.181.324.000,00	0,00	0,00	9.181.324.000,00
371040	OTRAS PROGRAMAS	1.570.690.000,00	0,00	96.028.558,00	1.666.718.558,00
3715	EFFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS	12.993.538.253,65	0,00	9.974.427.006,42	22.967.965.260,07
371505	EFFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS I	12.993.538.253,65	0,00	9.974.427.006,42	22.967.965.260,07
38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (C	-35.220.284.570,00	0,00	0,00	-35.220.284.570,00
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-35.220.284.570,00	0,00	0,00	-35.220.284.570,00
381004	TERRENOS	-15.159.541.815,00	0,00	0,00	-15.159.541.815,00
381016	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-20.060.742.755,00	0,00	0,00	-20.060.742.755,00

Yolanda Renteria Cuesta

Yolanda Renteria Cuesta
 Directora
 C.c No. 26.259.447

Dani J Mosquera Murillo

Dani J Mosquera Murillo
 Contador General
 C.c No. 1.129.044.939
 TP-199174-t

Yadira Del Carmen Rodriguez Moreno

Yadira Del Carmen Rodriguez Moreno
 Revisora Fiscal
 C.c No. 54.256.857
 TP- 64476-T



EXPRESADO EN PESOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PARTIDAS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
1	ACTIVO					
1	A C T I V O CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFEC					
1105	CAJA.					
110505	CAJA GENERAL		47.911.843,00	45.600.951,00	2.310.892,00	5%
110510	CAJAS MENORES		48.500.000,00	46.500.000,00	2.000.000,00	4%
	CAJA.		96.411.843,00	92.100.951,00	4.310.892,00	4%
1110	BANCOS					
111005	MONEDA NACIONAL		3.124.938.720,33	1.738.287.331,83	1.386.651.388,50	44%
111015	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO	2	7.693.605.708,34	448.415.591,39	7.245.190.116,95	94%
111030	RECURSOS CUOTA MONETARIA		4.312.498.338,66	4.225.105.206,61	87.393.132,05	2%
	BANCOS		15.131.042.767,33	6.411.808.129,83	8.719.234.637,50	58%
1120	CUENTAS DE AHORRO					
112005	BANCOS		1.534.572.851,96	1.615.097.958,45	-80.525.106,49	-5%
112025	RECURSOS CONVENIOS Y COOPERAC		252,00	2.172.215,80	-2.171.963,80	-861890,40%
	CUENTAS DE AHORRO		1.534.573.103,96	1.617.270.174,25	-82.697.070,29	-5%
11	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE		16.762.027.714,29	8.121.179.255,08	8.640.848.459,21	52%
12	ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES					
1205	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON					
120501	ACCIONES		26.003.000,00	26.003.000,00	0,00	0%
	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON		26.003.000,00	26.003.000,00	0,00	0%
1215	INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO					
121502	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMIN		300.000.000,00	300.000.000,00	-	0%
121504	OBLIGATORIAS		4.830.344.069,79	12.054.360.671,86	-7.224.016.602,07	-150%
121510	OTRAS INVERSIONES AL COSTO AMOR	3	300.314,73	10.649.816,55	-10.349.501,82	-3446%
	INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO		5.130.644.384,52	12.365.010.488,41	-7.234.366.103,89	-141%
12	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS - INVER		5.156.647.384,52	12.391.013.488,41	-7.234.366.103,89	-140%
13	CUENTAS POR COBRAR					
1305	PROGRAMAS SECTOR SALUD					
130505	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)		2.410.055.029,09	3.137.356.563,15	-727.301.534,06	-30%
	PROGRAMAS SECTOR SALUD		2.410.055.029,09	3.137.356.563,15	-727.301.534,06	-30%
130515	SALUD IPS		7.028.094.619,09	10.022.657.442,30	-2.994.562.823,21	-43%
	SALUD IPS		7.028.094.619,09	10.022.657.442,30	-2.994.562.823,21	-43%
1312	CLIENTES DE SERVICIOS					
131205	MERCADEO		1.752.642.000,00	1.825.642.000,00	-73.000.000,00	-4%
131210	EDUCACION		525.103.345,00	202.919.938,00	322.183.407,00	61%
131215	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESA		13.533.900,00	45.952.434,00	-32.418.534,00	-100%
131220	VIVIENDA		0,00	943.633,00	-943.633,00	#/DIV0!
131225	RECREACION DEPORTE Y TURISMO		1.623.196.690,00	1.696.297.438,00	-73.100.748,00	-5%
131230	ADMINISTRACION		19.847.887,00	151.644.986,35	-131.797.099,35	-664%
	CLIENTES DE SERVICIOS		3.934.323.822,00	3.923.400.429,35	10.923.392,65	0%
1330	ANTICIPOS					
133005	A PROVEEDORES		226.529.774,00	249.120.808,00	-22.591.034,00	-10%
133010	A CONTRATISTAS		3.760.574.025,91	1.554.424.677,91	2.206.149.348,00	59%
133015	A EMPLEADOS		0,00	0,00	0,00	0%
	ANTICIPOS		3.987.103.799,91	1.803.545.485,91	2.183.558.314,00	55%
1345	INGRESOS POR COBRAR					
134510	INTERESES POR COBRAR	4	57.913.952,99	53.900.837,99	4.013.115,00	7%
	INGRESOS POR COBRAR		57.913.952,99	53.900.837,99	4.013.115,00	7%
1355	ANTICIPO DE IMPTOS O SALDOS A FAV					
135510	ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.		2.825.994,00	2.833.280,00	-7.286,00	0%
135515	RETENCION EN LA FUENTE		4.879.812,70	1.844.620,57	3.035.192,13	62%
135518	IMPUESTO DE IND. Y CIO RETENIDO		73.806,00	34.697,80	39.108,20	53%
	ANTICIPO DE IMPTOS O SALDOS A FA		7.779.612,70	4.712.598,37	3.067.014,33	39%
1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS					
136530	RESPONSABILIDADES		97.643.221,00	109.064.950,00	-11.421.729,00	-12%
136540	MERCADEO		341.911,00	0,00	0,00	0%
	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADO		97.985.132,00	109.064.950,00	-11.079.818,00	-11%
1380	DEUDORES VARIOS					
138005	CLIENTES SECTOR SALUD		3.855.643.896,11	4.010.188.859,61	-154.544.963,50	
138095	A CONTRATISTA PROMOCION Y OFERT		283.294.368,00	576.944.727,00	-293.650.359,00	-8%
	DEUDORES VARIOS		4.138.938.264,11	4.587.133.586,61	-448.195.322,50	-11%
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRA					

139905	CLIENTES SECTOR SALUD	-	7.717.226.182,67	-8.610.169.275,41	892.943.092,74	-117%
139910	CLIENTES DEL SUBSIDIO FAMILIAR	-	764.557.057,00	-481.405.523,00	-283.151.534,00	21%
139912	CLIENTES SERVICIOS	-	1.359.110.343,99	-1.359.110.343,99	0,00	0%
139917	CREDITOS SOCIALES	-	42.040.563,00	-42.040.563,00	0,00	0%
139975	DOCUMENTOS POR COBRAR	-	225.629.656,45	-225.629.656,45	0,00	0%
	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		-10.108.563.803,11	-10.718.355.361,85	609.791.558,74	-6%

13	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		11.553.630.428,78	12.923.416.531,83	-1.369.786.103,05	-12%
-----------	---------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------

CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
14	INVENTARIOS					
1435	MERCANCIAS PARA LA VENTA					
143505	MERCADEO	5	5.686.633.182,70	4.656.105.807,70	1.030.527.375,00	18%
	TOTAL MERCANCIAS PARA LA VENTA		5.686.633.182,70	4.656.105.807,70	1.030.527.375,00	18%

14	TOTAL INVENTARIOS		5.686.633.182,70	4.656.105.807,70	1.030.527.375,00	18%
-----------	--------------------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------

CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & P					

1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO					
150805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		17.762.016.040,00	17.865.004.647,00	-102.988.607,00	-0,6%
	CONSTRUCCIONES EN CURSO		17.762.016.040,00	17.865.004.647,00	-102.988.607,00	-0,6%

1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
151605	EDIFICIOS		23.847.115.675,00	24.822.271.006,00	-975.155.331,00	-4%
	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		23.847.115.675,00	24.822.271.006,00	-975.155.331,00	-4%

1520	MAQUINARIA Y EQUIPO					
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO		3.904.845.122,00	3.722.769.250,00	182.075.872,00	5%
	MAQUINARIA Y EQUIPO		3.904.845.122,00	3.722.769.250,00	182.075.872,00	5%

1524	EQUIPO DE OFICINA					
152405	MUEBLES Y ENSERES		4.398.511.000,00	4.398.511.000,00	0,00	0%
	EQUIPO DE OFICINA		4.398.511.000,00	4.398.511.000,00	0,00	0%

1528	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUN					
152805	EQUIPO DE COMPUTACION		2.837.246.443,68	2.613.616.051,68	223.630.392,00	8%
152810	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		8.744.221,00	8.744.221,00	0,00	0%
	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMU		2.845.990.664,68	2.622.360.272,68	223.630.392,00	8%

1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO					
153205	EQUIPO MEDICO		2.180.504.846,00	2.136.804.846,00	43.700.000,00	2%
153210	EQUIPO ODONTOLOGICO		4.727.000,00	4.727.000,00	0,00	0%
153215	LABORATORIO		707.434.245,00	707.434.245,00	0,00	0%
	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	6	2.892.666.091,00	2.848.966.091,00	43.700.000,00	2%

1536	EQUIPO DE CAFETERIA Y RESTAURAN					
153605	DE HABITACIONES		2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	0%
153610	DE RESTAURANTE Y CAFETERIA		828.973.838,00	828.973.838,00	0,00	0%
	EQUIPO DE CAFETERIA Y RESTAURAN		831.713.838,00	831.713.838,00	0,00	0%

1540	EQUIPO DE TRANSPORTE					
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS		398.245.342,00	199.531.038,00	198.714.304,00	50%
154008	CAMIONETAS, VOLQUETAS Y FURGON		207.381.301,00	207.381.301,00	0,00	0%
154015	BUSES Y BUSETAS		531.680.623,00	531.680.623,00	0,00	0,00%
154030	MOTOCICLETAS		56.894.678,00	56.894.678,00	0,00	0%
	EQUIPO DE TRANSPORTE		1.194.201.944,00	995.487.640,00	198.714.304,00	17%

1544	FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIMO					
154410	LANCHAS		32.344.000,00	32.344.000,00	0,00	0,00
	FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL O MARITIM		32.344.000,00	32.344.000,00	0,00	0,00

1592	DEPRECIACION ACUMULADA					
159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		-5.303.827.612,79	-4.396.822.944,47	-907.004.668,32	17%
159220	MAQUINARIA Y EQUIPO		-2.014.207.937,58	-1.697.102.594,71	-317.105.342,87	16%
159224	EQUIPO DE OFICINA		-2.346.564.345,35	-2.288.677.958,98	-57.886.386,37	2%
159228	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMP.		-1.630.625.432,83	-1.514.156.898,01	-116.468.534,82	7%
159240	EQUIPO DE TRANSPORTE		-70.246.500,97	-57.671.164,39	-12.575.336,58	18%
	DEPRECIACION ACUMULADA		-11.365.471.829,52	-9.954.431.560,56	-1.411.040.268,96	12%

15	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI		46.343.932.545,16	48.184.996.184,12	-1.841.063.638,96	-4%
-----------	---	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------

CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
16	INTANGIBLES					

1635	LICENCIAS					
163505	LICENCIA SOFTWARE		1.494.189.712,00	1.494.189.712,00	0,00	0%
	LICENCIAS		1.494.189.712,00	1.494.189.712,00	0,00	0%

1698	AMORTIZACION ACUMULADA					
169835	LICENCIAS	7	-1.475.853.342,00	-1.460.610.342,00	-15.243.000,00	1%
	AMORTIZACION ACUMULADA		-1.475.853.342,00	-1.460.610.342,00	-15.243.000,00	1%

	TOTAL INTANGIBLES		18.336.370,00	33.579.370,00	-15.243.000,00	-83%
--	--------------------------	--	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------

CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
17	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS					

1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
------	-------------------------------	--	--	--	--	--

170520	SEGUROS Y FINANZAS		0,00	0,00	0,00	-100,00%
17	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8	0,00	0,00	0,00	-100,00%
	TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0,00	0,00	0,00	-100,00%

CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
18	OTROS ACTIVOS					
1805	BIENES DE ARTE Y CULTURA					
180510	BIBLIOTECAS		263.797.502,00	263.797.502,00	0,00	0%
	BIENES DE ARTE Y CULTURA		263.797.502,00	263.797.502,00	0,00	0%
1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACION ES					
181005	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDAS		2.647.659,00	2.644.215,00	3.444,00	0,13%
181010	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA		54.488.742,54	497.027,54	53.991.715,00	99,09%
181015	FONDO DE EDUCACION LEY 115/93		370.216.690,61	10.398.281,65	359.818.408,96	97,19%
181020	FONOS DE LEY		313.741.624,70	269.435.944,60	44.305.680,10	14,12%
181035	FOSFEC LEY 1636/13		995.039.273,54	895.764.980,66	99.274.292,88	9,98%
181040	RECURSOS MICROCREDITOS		0,00	0,00	0,00	-100,00%
181050	PROMOCION Y PREVENCION LEY 1438		0,00	0,00	0,00	-100,00%
181065	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMERC		200.579.735,01	414.371.650,01	-213.791.915,00	-106,59%
181070	INVERSION PROGRAMA ESTADO JOVEN		379,34	74.201.233,10	-74.200.853,76	-19560514%
181075	RECURSOS LEY 1929		185.346.751,06	1.758.662,10	183.588.088,96	99,05%
	FONDOS DE LEY CON DESTINACION ES	9	2.122.060.855,80	1.669.071.994,66	452.988.861,14	21,35%
1812	CONVENIOS DE COOPERACION					
181205	COOPERACION NACIONAL		58.758.534,27	141.607.591,50	-82.849.057,23	-141,00%
181210	COOPERACION INTERNACIONAL		174.510.665,68	0,00	174.510.665,68	100,00%
	CONVENIOS DE COOPERACION		233.269.199,95	141.607.591,50	91.661.608,45	39,29%
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS BIENES					
183001	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS BIENES		198.760.414,08	114.647.815,89	-2.260.367.541,02	-1137%
	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS BIENES		198.760.414,08	114.647.815,89	-2.260.367.541,02	-1137%
1850	EXCEDENTE DEL 55%					
185005	EXCEDENTE DEL 55%		649.063.439,17	0,00	649.063.439,17	100%
	EXCEDENTE DEL 55%		649.063.439,17	0,00	649.063.439,17	100%
	TOTAL OTROS ACTIVOS		3.466.951.411,00	2.189.124.904,05	1.277.826.506,95	36,86%

TOTAL A C T I V O CORRIENTE			88.988.159.036,45	88.499.415.541,19	488.743.495,26	0,5%
------------------------------------	--	--	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------

1	A C T I V O NO CORRIENTE					
----------	---------------------------------	--	--	--	--	--

CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
13	CUENTAS POR COBRAR					

1312	CLIENTES DE SERVICIOS					
131205	MERCADEO		7.377.672.935,00	9.832.350.575,37	-2.454.677.640,37	-33,27%
	TOTAL CLIENTES DE SERVICIOS		7.377.672.935,00	9.832.350.575,37	-2.454.677.640,37	-33,27%

1317	CREDITOS SOCIALES					
131705	VIVIENDA		350.569.762,50	290.848.791,00	59.720.971,50	17,04%
131710	CONSUMO		569.916.207,59	420.544.436,69	149.371.770,90	26,21%
131720	SALUD		0,00	4.561.350,00	-4.561.350,00	#jDIV/0!
131725	EDUCACION FORMAL		2.003.239,00	10.776.488,00	-8.773.249,00	-437,95%
131730	RECREACION Y TURISMO		11.699.864,00	15.704.240,00	-4.004.376,00	-34,23%
	TOTAL CREDITOS SOCIALES	10	934.189.073,09	742.435.305,69	191.753.767,40	20,53%

TOTAL CUENTAS POR COBRAR			8.311.862.008,09	10.574.785.881,06	-2.262.923.872,97	-27,23%
---------------------------------	--	--	-------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PASIVO					
1504	TERRENOS					
150405	URBANOS		5.919.920.885,00	5.919.920.885,00	0,00	0,00%
150410	RURALES		544.774.660,00	544.774.660,00	0,00	0,00%
	TOTAL TERRENOS		6.464.695.545,00	6.464.695.545,00	0,00	0,00%

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PASIVO			6.464.695.545,00	6.464.695.545,00	0,00	0,00%
--	--	--	-------------------------	-------------------------	-------------	--------------

TOTAL A C T I V O NO CORRIENTE			14.776.557.553,09	17.039.481.426,06	-2.262.923.872,97	-15,31%
---------------------------------------	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

TOTAL A C T I V O			103.764.716.589,54	105.538.896.967,25	-1.774.180.377,71	-1,71%
--------------------------	--	--	---------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------

2	PASIVO					
----------	---------------	--	--	--	--	--

2	PASIVO CORRIENTE					
---	------------------	--	--	--	--	--

21	OBLIGACIONES FINANCIERAS					
----	--------------------------	--	--	--	--	--

2105	BANCOS NACIONALES					
210510	PAGARES		0,00	83.333.333,00	-83.333.333,00	#jDIV/0!
210515	TARJETA DE CREDITO		9.057.763,80	131.237.705,00	-122.179.941,20	-1348,90%
	BANCOS NACIONALES		9.057.763,80	214.571.038,00	-205.513.274,20	-2268,92%

21	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		9.057.763,80	214.571.038,00	-205.513.274,20	-2268,92%
-----------	---------------------------------------	--	---------------------	-----------------------	------------------------	------------------

CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
--------	---------	------	------	------	-----------	-------

22	PROVEEDORES					
2205	NACIONALES					
220505	PROVEEDORES MERCADEO	11	371.216.828,00	0,00	371.216.828,00	0%
22	NACIONALES		371.216.828,00	0,00	371.216.828,00	0%
	TOTAL PROVEEDORES		0,00	0,00	0,00	0%

CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
23	CUENTAS POR PAGAR					
2305	PROGRAMAS SECTOR DE SALUD					
230550	EPS-S REGIMEN SUBSIDIADO		8.602.606.552,44	12.758.002.760,87	-4.155.396.208,43	-48,30%
230560	I.P.S.		1.337.786.202,25	4.606.211.536,25	-3.268.425.334,00	-244,32%
	PROGRAMAS SECTOR DE SALUD		9.940.392.754,69	17.364.214.297,12	-7.423.821.542,43	-74,68%
2310	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA S					
231005	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO		294.235.885,00	301.183.575,00	-6.947.690,00	-2,36%
	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA		294.235.885,00	301.183.575,00	-6.947.690,00	-2,36%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR					
233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		843.752.275,00	1.159.683.231,00	-315.930.956,00	-37,44%
	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		843.752.275,00	1.159.683.231,00	-315.930.956,00	-37,44%

2365	RETENCION EN LA FTE E IMPUESTO TI	13				
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES		6.428.000,00	4.107.000,00	2.321.000,00	36,11%
236515	HONORARIOS		43.529.160,00	53.328.065,00	-9.798.905,00	-22,51%
236525	SERVICIOS		90.903.999,00	73.458.762,00	17.445.237,00	19,19%
236530	ARRENDAMIENTOS		2.086.922,00	685.000,00	1.401.922,00	67,18%
236540	COMPRAS		58.100.834,14	44.795.592,00	13.305.242,14	22,90%
	RETENCION EN LA FTE E IMPUESTO T		201.048.915,14	176.374.419,00	24.674.496,14	12,27%
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA					
237005	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS D		54.126.845,00	53.725.121,00	401.724,00	0,74%
237006	APORTES A ADM RIESGO PROFESIONA		4.387.000,00	4.962.800,00	-575.800,00	-13,13%
237008	APORTES A ADM DE PENSIONES		59.714.397,00	65.357.379,00	-5.642.982,00	-9,45%
237010	APORTES ICBF, SENA, Y CAJAS		36.524.700,00	38.251.700,00	-1.727.000,00	-4,73%
237025	EMBARGOS JUDICIALES		2.438.341,20	1.260.631,20	1.177.710,00	48,30%
237030	LIBRANZAS CON OTRAS ENTIDADES		46.713.123,92	28.026.887,55	18.686.236,37	40,00%
	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN		203.904.407,12	191.584.518,75	12.319.888,37	6,04%
2380	ACREEDORES VARIOS					
238005	ACREEDORES OTROS BIEN Y/O SERVI		2.118.150.622,97	1.839.006.487,86	279.144.135,11	13,18%
	ACREEDORES VARIOS		2.118.150.622,97	1.839.006.487,86	279.144.135,11	13,18%
23	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		13.601.484.859,92	21.032.046.528,73	-7.430.561.668,81	-54,63%

CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
24	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS					
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR P	14				
240805	IVA GENERADO		1.655.491.541,92	1.536.187.856,92	119.303.685,00	7,21%
240810	IVA DEDUCIBLE		-1.890.725.435,87	-1.724.889.572,87	-165.835.863,00	8,77%
249505	IMPUESTOS NACIONAL AL CONSUMO 8		5.966.967,00	20.031.258,00	-14.064.291,00	-235,7%
24	TOTAL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS		-229.266.926,95	-168.670.457,95	-60.596.469,00	26,43%
	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		-229.266.926,95	-168.670.457,95	-60.596.469,00	26,43%

CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS					
2505	SALARIOS POR PAGAR					
250505	NOMINA POR PAGAR		1.210.676,00	2.773.160,00	-1.562.484,00	-129,06%
	SALARIOS POR PAGAR		1.210.676,00	2.773.160,00	-1.562.484,00	-129,06%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS					
251010	LEY 50/90		446.228.288,73	396.106.123,11	50.122.165,62	11,23%
	CESANTIAS CONSOLIDADAS		446.228.288,73	396.106.123,11	50.122.165,62	11,23%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS					
251501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	15	54.099.050,57	47.515.930,93	6.583.119,64	12,17%
	INTERESES SOBRE CESANTIAS		54.099.050,57	47.515.930,93	6.583.119,64	12,17%
2520	PRIMA DE SERVICIOS					
252001	PRIMA DE SERVICIO		3.827.425,61	0,00	3.827.425,61	-100%
	PRIMA DE SERVICIOS		3.827.425,61	0,00	3.827.425,61	-100%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS					
252501	VACACIONES CONSOLIDADAS		265.401.837,76	216.942.030,54	48.459.807,22	18,26%
	VACACIONES CONSOLIDADAS		265.401.837,76	216.942.030,54	48.459.807,22	18,26%
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES					
253005	PRIMAS		154.674.323,51	110.052.815,51	44.621.508,00	28,85%
	PRESTACIONES EXTRALEGALES		154.674.323,51	110.052.815,51	44.621.508,00	28,85%
25	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS		925.441.602,18	773.390.060,09	152.051.542,09	16,43%

CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES					
2635	PARA CONTINGENCIAS					


263505	PROVISION GASTOS VARIOS		1.320.704.060,50	494.415.306,00	826.288.754,50	62,56%
	PARA CONTINGENCIAS		1.320.704.060,50	494.415.306,00	826.288.754,50	62,56%
2645	PROVISIONES DEL SECTOR SALUD	16				
264510	PROVISION DE GLOSAS		937.618.945,99	1.997.905.560,65	-1.060.286.614,66	-113,08%
264520	PROVISION REGIMEN SUBSIDIADO		5.508.842.638,00	5.446.346.592,00	62.496.046,00	1,13%
	PROVISIONES DEL SECTOR SALUD		6.446.461.583,99	7.444.252.152,65	-997.790.568,66	-15,48%
26	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIS		7.767.165.644,49	7.938.667.458,65	-171.501.814,16	-2,21%
28	FONDOS CON DESTINACION ESPECIFIC					
CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS					
281045	CONSIGNACIONES POR APLICAR		2.227.028.434,00	1.663.679.917,32	563.348.516,68	25,30%
281095	OTROS	17	1.095.466.397,35	79.861.109,71	1.015.605.287,64	92,71%
	TOTAL DEPOSITOS RECIBIDOS		3.322.494.831,35	1.743.541.027,03	1.578.953.804,32	47,52%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		25.767.594.602,79	31.533.545.654,55	-5.765.951.051,76	-22,38%
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS					
2105	BANCOS NACIONALES					
210510	PAGARES		0,00	916.666.667,00	-916.666.667,00	#jDIV/0!
	TOTAL BANCOS NACIONALES		0,00	916.666.667,00	-916.666.667,00	#jDIV/0!
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,00	916.666.667,00	-916.666.667,00	#jDIV/0!
CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
23	CUENTAS POR PAGAR					
2302	SUBSIDIO POR PAGAR					
230205	GIRADOS NO ENTREGADOS	12	0,00	0,00	0,00	0,00%
230210	GIRADOS NO COBRADOS		2.354.792.041,30	2.570.460.531,01	-215.668.489,71	-9,16%
	TOTAL SUBSIDIO POR PAGAR		2.354.792.041,30	2.570.460.531,01	-215.668.489,71	-9,16%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		2.354.792.041,30	2.570.460.531,01	-215.668.489,71	-9,16%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
28	FONDOS CON DESTINACION ESPECIFIC					
285110	FUENTES		2.645.905,00	2.642.461,00	3.444,00	0,13%
	TOTAL FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE		2.645.905,00	2.642.461,00	3.444,00	0,13%
2852	FONDO SE SOLIDARIDD Y GARANTIA F					
285205	SALDO VIGENCIA ANTERIOR		162.142.705,04	162.142.705,04	0,00	0,00
285210	FUENTES		6.211.962.848,62	5.094.653.131,62	1.117.309.717,00	17,99%
285215	APLICACIONES		-6.121.585.821,12	-5.256.298.809,12	-865.287.012,00	14,14%
	TOTAL FONDO SE SOLIDARIDD Y GAR		252.519.732,54	497.027,54	252.022.705,00	100%
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115					
285305	SALDO VIGENCIA ANTERIOR		37.809.984,78	37.809.984,78	0,00	0,00
285310	FUENTES LEY 115		1.326.410.234,20	630.304.100,49	696.106.133,71	52,48%
285315	APLICACION LEY 115 EDUCACION		-935.233.720,00	-637.152.179,00	-298.081.541,00	31,87%
	TOTAL FONDO DE EDUCACION LEY 11		428.986.498,98	30.961.906,27	398.024.592,71	92,78%
2854	FONI?ES NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02					
285405	SALDO VIGENCIA ANTERIOR		29.979.142,41	29.979.142,41	0,00	0,00%
285410	FUENTES		1.951.560.366,97	1.388.320.851,63	563.239.515,34	28,86%
285415	APLICACIONES		-1.667.504.756,35	-1.293.064.546,35	-374.440.210,00	22,46%
	TOTAL FONI?ES NUM. 8 ART. 16 LEY 7		314.034.753,03	125.235.447,69	188.799.305,34	60,12%
2856	CONVENIOS DE COOPERACION					
285601	FONDOS CONVENIOS DE COOPERACION		-238.818.775,21	-3.908.017.396,32	3.669.198.621,11	-1536,39%
	TOTAL CONVENIOS DE COOPERACION		-238.818.775,21	-3.908.017.396,32	3.669.198.621,11	-1536,39%
2858	FOSFEC LEY 1636/13					
285805	FUENTES VIGENCIA ACTUAL - CR		4.969.255.856,45	2.588.601.744,51	2.380.654.111,94	47,91%
285806	SALDO VIGENCIA ANTERIOR		364.645.893,47	364.645.893,47	0,00	0,00%
285811	SERVICIOS DE GESTION Y COLOCACION		-861.962.174,30	-444.663.049,98	-417.299.124,32	48,41%
285812	PROGRAMAS CAPACITACION INSERCION		-419.280.188,00	-292.778.388,00	-126.501.800,00	30,17%
285813	SISTEMAS DE INFORMACION		-71.866.264,06	-24.584.565,06	-47.281.699,00	65,79%

285814	GASTOS DE ADMINISTRACION		-165.999.023,15	-83.654.267,15	-82.344.756,00	49,61%
285821	APORTES SALUD	18	-532.635.733,00	-198.027.919,00	-334.607.814,00	62,82%
285822	APORTES PENSION		-719.635.118,00	-294.771.962,00	-424.863.156,00	59,04%
285823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE		-225.440.314,00	-86.010.386,00	-139.429.928,00	61,85%
285825	BONOS ALIMENTACION		-1.783.138.682,00	-397.879.178,00	-1.385.259.504,00	77,69%
	TOTAL FOSFEC LEY 1636/13		553.944.253,41	1.130.877.922,79	-576.933.669,38	-104,15%
2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMERO					
286005	FUENTES RECURSOS 40.000 PRIMERO		2.545.514.456,12	2.545.514.456,12	0,00	0,00%
286010	GASTOS DE ADMINISTRACION DB		-285.849.588,21	-285.818.648,21	-30.940,00	0,01%
286015	TRASLADO A CONVENIOS CON EMPRE		-1.917.528.333,15	-1.878.844.261,87	-38.684.071,28	2,02%
	TOTAL RECURSOS PARA LOS 40.000 P		342.136.534,76	380.851.546,04	-38.715.011,28	-11,32%
2864	RECURSOS POR PAGAR FONI?EZ					
286405	RECURSOS POR PAGAR FONI		7.926.409,00	152.822.022,19	-144.895.613,19	-1828,01%
286410	RECURSOS POR PAGAR JORNADA ESC		13.921.198,00	121.284.340,04	-107.363.142,04	-771,22%
	TOTAL RECURSOS POR PAGAR FONI?		21.847.607,00	274.106.362,23	-252.258.755,23	-1154,63%
2868	A Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC					
286811	SERVICIO DE GESTION Y COLOCACION		38.192.202,00	43.475.131,52	-5.282.929,52	-13,83%
286813	SISTEMAS DE INFORMACION		2.309.214,00	4.422.530,00	-2.113.316,00	-91,52%
286814	GASTOS DE ADMINISTRACION		34.692.744,00	2.233.965,65	32.458.778,35	93,56%
286821	APORTES EN SALUD		82.666.814,00	27.406.000,00	55.260.814,00	66,85%
286822	APORTES EN PENSION		100.602.808,00	29.706.958,00	70.895.850,00	70,47%
286823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE		71.907.677,00	23.413.392,00	48.494.285,00	67,44%
286825	BONOS DE ALIMENTACION		232.734.794,00	3.519.464,00	229.215.330,00	98,49%
286830	AUXILIO PRACTICAS MENSUAL(ESTAD		3.312.464,00	3.312.464,00	0,00	0,00%
286835	APORTES SEGURIDAD SOCIAL - SALUD		0,00	2.405.000,00	-2.405.000,00	#;DIV/0!
	TOTAL A Y CUENTAS POR PAGAR FOS		566.418.717,00	139.894.905,17	426.523.811,83	#;DIV/0!
2874	ESTADO JOVEN					
287405	FUENTES ESTADO JOVEN		0,00	139.941.437,86	-139.941.437,86	#;DIV/0!
287410	APLICACION ESTADO JOVEN		0,00	-61.909.408,67	61.909.408,67	#;DIV/0!
	TOTAL ESTADO JOVEN		0,00	78.032.029,19	-78.032.029,19	#;DIV/0!
2875	RECURSOS LEY 1929 DE 2018					
287505	RECURSOS LEY 1929 DE 2018 - 40%		-	2.267.022,00	-2.267.022,00	#;DIV/0!
	TOTAL RECURSOS LEY 1929 DE 2018 - 40%		0,00	2.267.022,00	-2.267.022,00	#;DIV/0!
	TOTAL FONDOS CON DESTINACI?N ES		2.243.715.226,51	-1.742.650.766,40	3.986.365.992,91	177,67%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		4.598.507.267,81	1.744.476.431,61	2.854.030.836,20	62,06%
	TOTAL PASIVO		30.366.101.870,60	33.278.022.086,16	-2.911.920.215,56	-9,59%
3	PATRIMONIO					
31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO					
3105	PARA ADMON Y SERVICIOS SOCIALES					
310505	PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS S		49.745.291.951,52	49.745.291.951,52	0,00	0,00%
	PARA ADMON Y SERVICIOS SOCIALES		49.745.291.951,52	49.745.291.951,52	0,00	0,00%
3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD					
311005	PARA SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (E		1.344.413.313,80	1.344.413.313,80	0,00	0,00%
311025	RECURSOS LEY 1929 DE 2018- REGIMEN		1.541.435.294,34	982.846.963,14	558.588.331,20	36%
	PARA PROGRAMAS DE SALUD		2.885.848.608,14	2.327.260.276,94	558.588.331,20	19%
31	TOTAL OBRAS Y PROGRAMAS DE BEN		52.631.140.559,66	52.072.552.228,46	558.588.331,20	1,06%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
32	SUPERAVIT					
3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON FON	19				
322005	FONDOS DE LEY		2.901.254.035,91	2.603.794.269,91	297.459.766,00	10,25%
32	TOTAL ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS C		2.901.254.035,91	2.603.794.269,91	297.459.766,00	10,25%
	SUPERAVIT		2.901.254.035,91	2.603.794.269,91	297.459.766,00	10,25%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
33	RESERVAS					
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	20				
330505	RESERVA LEGAL		751.724.106,30	8.182.208,94	743.541.897,36	98,91%
33	RESERVAS OBLIGATORIAS		751.724.106,30	8.182.208,94	743.541.897,36	98,91%
	TOTAL RESERVAS		751.724.106,30	8.182.208,94	743.541.897,36	98,91%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO					
3605	REMANENTE DEL EJERCICIO					
360505	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIAL		3.063.728.987,95	369.353.488,00	2.694.375.499,95	729,48%
360510	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		3.465.650.966,00	420.691.142,00	3.044.959.824,00	100,00%
360515	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO			-	0,00	#;DIV/0!
360520	REMANTE DEL EJERCICIO IPS		1.280.059.326,00	20.894.380,00	1.259.164.946,00	6026,33%
360530	REMANENTES DE MERCADEO		513.508.470,00	1.055.400.225,00	-541.891.755,00	-51,34%
360540	REMANENTES OTROS SERVICIOS	21	331.497.964,00	-	331.497.964,00	#;DIV/0!
	REMANENTE DEL EJERCICIO		8.654.445.713,95	1.866.339.235,00	6.788.106.478,95	78,43%

3610	DEFICIT DEL EJERCICIO					
360510	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		-	-	-	-
361015	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO		- 303.598.373,62	- 391.185.366,00	87.586.992,38	-
360530	REMANATES DE MERCADEO					
361040	DEFICIT DE OTROS PROGRAMAS		-	96.028.558,00	96.028.558,00	- 100,00
3	DEFICIT DEL EJERCICIO		-303.598.373,62	-487.213.924,00	183.615.550,38	-60,48%
36	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		8.350.847.340,33	1.379.125.311,00	6.971.722.029,33	83,49%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2020	2019	VAR/VALOR	VAR/%
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO					
3705	REMANENTES ACUMULADOS					
370505	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIAL		15.636.813.304,00	15.267.459.816,00	369.353.488,00	2,36%
370510	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		738.996.142,00	318.305.000,00	420.691.142,00	56,93%
370515	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO		1.338.606.692,74	1.338.606.692,74	0,00	0,00%
360520	REMANENTE DEL EJERCICIO IPS		3.785.248.994,38	2.602.625.105,00	1.182.623.889,38	31,24%
370530	MERCADEO		9.786.599.695,18	8.731.199.470,18	1.055.400.225,00	10,78%
370540	REMANENTES OTROS SERVICIOS		68.125.678,00	68.125.678,00	0,00	0,00%
	REMANENTES ACUMULADOS		31.354.390.506,30	28.326.321.761,92	3.028.068.744,38	9,66%
3710	DEFICITS ACUMULADOS	22				
371005	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIAL		- 2.063.522.000,00	- 2.063.522.000,00	-	0,00%
371015	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO		- 391.185.366,00	-	391.185.366,00	100,00%
371010	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		-21.540.311.216,00	-21.540.311.216,00	-	0,00%
371020	IPS		-9.181.324.000,00	-9.181.324.000,00	-	0,00%
371040	OTROS PROGRAMAS		-1.666.718.558,00	-1.570.690.000,00	96.028.558,00	5,76%
	DEFICITS ACUMULADOS		-34.843.061.140,00	-34.355.847.216,00	-487.213.924,00	1,40%
3715	EFFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS N					
371505	EFFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS N		-22.967.965.259,56	-12.993.538.253,14	-9.974.427.006,42	43,43%
37	EFFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS N		-22.967.965.259,56	-12.993.538.253,14	-9.974.427.006,42	43,43%
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS		-26.456.635.893,26	-19.023.063.707,22	-7.433.572.186,04	28,10%
38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (OF					
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
381004	TERRENOS		15.159.541.815,00	15.159.541.815,00	0,00	0,00%
381016	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		20.060.742.755,00	20.060.742.755,00	0,00	0,00%
38	VALORIZACION DE LA PROPIEDAD PL		35.220.284.570,00	35.220.284.570,00	0,00	0,00%
	TOTAL OTROS RESULTADOS		35.220.284.570,00	35.220.284.570,00	0,00	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO		73.398.614.718,94	72.260.874.881,09	1.137.739.837,85	1,55%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		103.764.716.589,54	105.538.896.967,25	-1.774.180.377,71	-1,71%



Yolanda Renteria Cuesta
Directora
C.c No. 26.259.447



Danis Jhojan Mosquera Murillo
Contador General
C.c No. 1.129.044.939
TP-199174-t



Yadira Del Carmen Rodriguez Moreno
Revisora Fiscal
C.c No. 54.256.857
TP- 64476-T