


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PARTIDAS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021**

EXPRESADO EN PESOS

CUENTA	DETALLE	NOTA	2022	2021	VAR/VALOR	VAR/%
1	ACTIVO					
1	A.C.T.I.V.O CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO					
1105	CAJA					
110505	CAJA GENERAL		53.952.702,00	160.357.971,00	-106.405.269,00	-197%
110510	CAJAS MENORES		48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0%
	CAJA		102.452.702,00	208.857.971,00	-106.405.269,00	-104%
1110	BANCOS					
111005	MONEDA NACIONAL		2.248.647.776,98	2.698.431.854,49	-449.784.077,51	-20%
111015	RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO	2	7.193.147.184,81	170.696.616,35	7.022.450.568,46	98%
111030	RECURSOS CUOTA MONETARIA		2.337.163.117,72	3.041.153.866,58	-703.990.748,86	-30%
	BANCOS		11.778.958.079,51	5.910.282.337,42	5.868.675.742,09	50%
1120	CUENTAS DE AHORRO					
112005	BANCOS		1.664.825.987,39	1.351.923.407,57	312.902.579,82	19%
112025	RECURSOS CONVENIOS Y COOPERACIONES		505,12	505,12	0,00	0,00%
	CUENTAS DE AHORRO		1.664.826.492,51	1.351.923.912,69	312.902.579,82	19%
11	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		13.546.237.274,02	7.471.064.221,11	6.075.173.052,91	-181%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2022	2021	VAR/VALOR	VAR/%
12	ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES					
1205	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON VALOR EN USO					
120501	ACCIONES		31.003.000,00	31.003.000,00	0,00	0%
	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON VALOR EN USO		31.003.000,00	31.003.000,00	0,00	0%
1215	INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO					
121502	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO		300.000.000,00	300.000.000,00	-	0%
121504	OBLIGATORIAS		3.268.658.558,79	11.227.035.456,25	-7.958.376.897,46	-243%
121510	OTRAS INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO		315.640,12	298.205,33	17.434,79	5%
	INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO	3	3.568.974.198,91	11.527.333.751,58	-7.958.359.552,67	-223%
1255	OBLIGATORIAS					
125520	RESERVA LEGAL		1.494.637.376,95	408.852.210,43	1.085.785.166,52	73%
	TOTAL OBLIGATORIAS		1.494.637.376,95	408.852.210,43	1.085.785.166,52	73%
12	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES		5.094.614.575,86	11.967.188.962,01	-6.872.574.386,15	-135%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2022	2021	VAR/VALOR	VAR/%
13	CUENTAS POR COBRAR					
1305	PROGRAMAS SECTOR SALUD					
130505	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (EPS-S)		11.936.283.507,18	5.310.839.347,19	6.625.444.159,99	56%
130510	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO (EPS)		10.048.867.877,82	9.557.444.227,42	491.423.650,40	5%
	PROGRAMAS SECTOR SALUD		21.985.151.385,00	14.868.283.574,61	7.116.867.810,39	32%
1312	CLIENTES DE SERVICIOS					
131205	MERCADEO		9.391.551.374,15	1.452.823.000,00	7.938.728.374,15	85%
131210	EDUCACION		485.360.537,00	414.527.214,00	70.833.323,00	15%
131215	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO		44.513.243,00	25.959.000,00	18.554.243,00	71%
131225	RECREACION DEPORTE Y TURISMO		2.389.586.179,00	2.205.413.599,00	184.172.580,00	8%
131230	ADMINISTRACION		3.296.000,00	4.675.733,00	-1.379.733,00	-42%
	CLIENTES DE SERVICIOS		12.314.307.333,15	4.103.398.546,00	8.210.908.787,15	67%
1330	ANTICIPOS					
133005	A PROVEEDORES		592.659.480,82	1.007.984.563,30	-415.325.082,48	-70%
133010	A CONTRATISTAS		2.655.610.694,09	3.742.706.692,86	-1.087.095.998,77	-41%
	ANTICIPOS		3.248.270.174,91	4.750.691.256,16	-1.502.421.081,25	-46%
1345	INGRESOS POR COBRAR					
134510	INTERESES POR COBRAR		31.827.721,00	41.057.851,00	-9.230.130,00	-29%
	INGRESOS POR COBRAR		31.827.721,00	41.057.851,00	-9.230.130,00	-29%
1317	CREDITOS SOCIALES					
131705	VIVIENDA		360.724.725,67	406.763.871,77	-46.039.146,10	-12,76%
131710	CONSUMO		442.579.963,62	527.712.507,62	-85.132.544,00	-19,24%
131725	EDUCACION FORMAL		7.182.268,00	11.527,00	7.170.741,00	99,84%
131730	RECREACION Y TURISMO		0,00	6.986.654,00	-6.986.654,00	#DIV/0!
	TOTAL CREDITOS SOCIALES	4	810.486.957,29	941.474.560,39	-130.987.603,10	-16,16%
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR					
135505	ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA Y CANCELACION DE IMPUESTOS		7.747.000,00	7.747.000,00	0,00	0%
135510	ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		3.847.650,00	3.847.650,00	0,00	0%
135515	RETENCION EN LA FUENTE		11.548.465,70	11.548.465,70	0,00	0%
135520	SOBRANTE EN LIQUIDACION DE IMPUESTOS		73.806,00	73.806,00	0,00	0%
	ANTICIPO DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR		23.216.921,70	23.216.921,70	0,00	0%
1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS					
136530	RESPONSABILIDADES		142.905.076,00	81.591.568,00	61.313.508,00	43%
136540	MERCADEO		341.911,00	341.911,00	0,00	0%

Cuentas por cobrar a empleados		143.246.987,00	81.933.479,00	61.313.508,00	43%
1380	DEUDORES VARIOS				
138005	CLIENTES SECTOR SALUD	2.742.781.378,32	2.789.079.532,11	- 46.298.153,79	-2%
138095	A CONTRATISTA PROMOCION Y OFERT	3.711.329.795,00	714.539.099,00	2.996.790.696,00	81%
	DEUDORES VARIOS	6.454.111.173,32	3.503.618.631,11	2.950.492.542,21	46%
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR				
139905	CLIENTES SECTOR SALUD	- 6.766.474.289,29	- 7.207.665.517,69	441.191.228,40	-7%
139910	CLIENTES DEL SUBSIDIO FAMILIAR			-2.061.723.363,44	0%
139912	CLIENTES SERVICIOS	- 2.061.723.363,44	- 1.909.932.097,44	1.909.932.097,44	0%
139917	CREDITOS SOCIALES			0,00	0%
139975	DOCUMENTOS POR COBRAR			0,00	0%
	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-8.828.197.652,73	-9.117.597.615,13	289.399.962,40	-3%
13	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	36.182.421.000,64	19.196.077.204,84	17.117.331.398,90	1,09

Cuenta	Detalle	Nota	2022	2021	VAR/VALOR	VAR/%
14	INVENTARIOS					
1435	MERCANCIAS PARA LA VENTA					
143505	MERCADEO	5	4.602.541.300,53	3.552.663.683,53	1.049.877.617,00	23%
	TOTAL MERCANCIAS PARA LA VENTA		4.602.541.300,53	3.552.663.683,53	1.049.877.617,00	23%
14	TOTAL INVENTARIOS		4.602.541.300,53	3.552.663.683,53	1.049.877.617,00	23%

Cuenta	Detalle	Nota	2022	2021	VAR/VALOR	VAR/%
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PR					
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
151605	EDIFICIOS		45.996.481.594,00	45.498.974.239,00	497.507.355,00	1%
	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		45.996.481.594,00	45.498.974.239,00	497.507.355,00	1%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO					
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO		5.104.098.529,00	4.248.136.887,00	855.961.642,00	17%
	MAQUINARIA Y EQUIPO		5.104.098.529,00	4.248.136.887,00	855.961.642,00	17%
1524	EQUIPO DE OFICINA					
152405	MUEBLES Y ENSERES		4.554.069.570,00	4.455.607.970,00	98.461.600,00	2%
	EQUIPO DE OFICINA		4.554.069.570,00	4.455.607.970,00	98.461.600,00	2%
1528	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNI					
152805	EQUIPO DE COMPUTACION		2.982.498.699,53	2.870.540.129,68	111.958.569,85	4%
152810	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		8.744.221,00	8.744.221,00	0,00	0%
	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNI		2.991.242.920,53	2.879.284.350,68	111.958.569,85	4%
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO					
153205	EQUIPO MEDICO		2.180.504.846,00	2.180.504.846,00	0,00	0%
153210	EQUIPO ODONTOLOGICO		4.727.000,00	4.727.000,00	0,00	0%
153215	LABORATORIO		721.740.276,00	707.434.245,00	14.306.031,00	2%
	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		2.906.972.122,00	2.892.666.091,00	14.306.031,00	0%
1536	EQUIPO DE CAFETERIA Y RESTAURANT					
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 RESTAURANT		831.713.838,00	831.713.838,00	0,00	0%
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE					
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS		712.975.042,00	712.975.042,00	0,00	0%
154008	CAMIONETAS, VOLQUETAS Y FURGONE		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		80.704.678,00	80.704.678,00	0,00	0%
	EQUIPO DE TRANSPORTE		1.532.741.644,00	1.532.741.644,00	0,00	0%
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 MARITIMO		32.344.000,00	32.344.000,00	0,00	0,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA					
159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		-7.126.172.854,13	-6.215.015.568,00	-911.157.286,13	13%
159220	MAQUINARIA Y EQUIPO		-2.548.988.137,56	-2.319.330.703,13	-229.657.434,43	9%
159224	EQUIPO DE OFICINA		-2.455.188.223,31	-2.404.450.731,46	-50.737.491,85	2%
159228	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMP.		-1.957.034.473,84	-1.777.433.149,82	-179.601.324,02	9%
159240	EQUIPO DE TRANSPORTE		-290.280.524,57	-183.721.399,23	-106.559.125,34	37%
	DEPRECIACION ACUMULADA		-14.377.664.213,41	-12.899.951.551,64	-1.477.712.661,77	10%
15	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP		49.572.000.004,12	49.471.517.468,04	100.482.536,08	0%

Cuenta	Detalle	Nota	2022	2021	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	-1.475.853.342,00	0,00	0%
	AMORTIZACION ACUMULADA		-1.475.853.342,00	-1.475.853.342,00	0,00	0%
	TOTAL INTANGIBLES		18.336.370,00	18.336.370,00	0,00	0%

Cuenta	Detalle	Nota	2022	2021	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 VIVIEND	1.399.629.427,00	2.649.000,00	1.396.980.427,00	99,81%	
181010	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	117.352.508,54	95.269.419,54	22.083.089,00	18,82%	
181015	FONDO DE EDUCACION LEY 115/93	1.481.690.744,85	1.050.792.905,55	430.897.839,30	29,08%	
181020	FONINEZ	679.450.514,03	641.018.402,65	38.432.111,38	5,66%	
181035	FOSFEC LEY 1636/13	2.640.224.532,25	1.506.332.489,40	1.133.892.042,85	42,95%	
181065	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMERO	0,00	200.000.994,47	-200.000.994,47	#,DIV/0	
181070	INVERSION PROGRAMA ESTADO JOVEN	0,00	379,34	-379,34	#,DIV/0	
181075	RECURSOS LEY 1929	138.210.005,94	10.030.435,86	128.179.570,08	92,74%	
	FONDOS DE LEY CON DESTINACION ES	6.456.557.732,61	3.506.094.026,61	2.950.463.705,80	45,70%	
1812	CONVENIOS DE COOPERACION					
181205	COOPERACION NACIONAL	3.496.943,78	3.634.002,17	-137.058,39	-3,92%	
181210	COOPERACION INTERNACIONAL	780.356,90	32.203.044,87	-31.422.687,97	-4026,71%	
	CONVENIOS DE COOPERACION	4.277.300,68	35.837.047,04	-31.559.746,36	-737,84%	
1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS BE					
183001	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS BE	1.995.132.137,25	933.117.077,75	-2.260.367.541,02	-11,3%	
	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS BE	1.995.132.137,25	933.117.077,75	-2.260.367.541,02	-11,3%	
1850	EXCEDENTE DEL 55%					
185005	EXCEDENTE DEL 55%	2.448.455.715,85	245.581.023,06	2.202.874.692,79	90%	
	EXCEDENTE DEL 55%	2.448.455.715,85	245.581.023,06	2.202.874.692,79	90%	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	11.168.220.388,39	4.984.426.676,66	6.183.793.711,73	55,37%	
	TOTAL A C T I V O CORRIENTE	120.184.370.913,56	96.661.274.586,19	23.523.096.327,37	19,6%	
1	A C T I V O NO CORRIENTE					
CUENTA	DETALLE	NOTA	2022	2021	VAR/VALOR	VAR/%
13	CUENTAS POR COBRAR					
1312	CLIENTES DE SERVICIOS					
131205	MERCADEO		7.852.413.000,00	8.285.022.607,12	-432.609.607,12	-5,51%
	TOTAL CLIENTES DE SERVICIOS		7.852.413.000,00	8.285.022.607,12	-432.609.607,12	-5,51%
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		7.852.413.000,00	8.285.022.607,12	-432.609.607,12	-5,51%
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PR					
1504	TERRENOS					
150405	URBANOS		5.160.129.229,00	5.653.327.979,00	-493.198.750,00	-9,56%
150410	RURALES		1.018.155.997,00	1.018.155.997,00	0,00	0,00%
	TOTAL TERRENOS		6.178.285.226,00	6.671.483.976,00	-493.198.750,00	-7,98%
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.178.285.226,00	6.671.483.976,00	-493.198.750,00	-7,98%
	TOTAL A C T I V O NO CORRIENTE		14.030.698.226,00	14.956.506.583,12	-925.808.357,12	-6,60%
	TOTAL A C T I V O		134.215.069.139,56	111.617.781.169,31	22.597.287.970,25	16,84%
2	PASIVO					
2	PASIVO CORRIENTE					
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA	2022	2021	VAR/VALOR	VAR/%
2105	BANCOS NACIONALES					
210515	TARJETA DE CREDITO	18	104.894.000,00	106.177.988,00	-1.283.988,00	-1,22%
	BANCOS NACIONALES		104.894.000,00	106.177.988,00	-1.283.988,00	-1,22%
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		104.894.000,00	106.177.988,00	-1.283.988,00	-1,22%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2022	2021	VAR/VALOR	VAR/%
22	PROVEEDORES					
2205	NACIONALES					
220505	PROVEEDORES MERCADEO	11	1.002.016.145,00	2.103.353.719,00	-1.101.337.574,00	-110%
	NACIONALES		1.002.016.145,00	2.103.353.719,00	-1.101.337.574,00	-110%
	TOTAL PROVEEDORES		1.002.016.145,00	2.103.353.719,00	-1.101.337.574,00	0%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2022	2021	VAR/VALOR	VAR/%
23	CUENTAS POR PAGAR					
2305	PROGRAMAS SECTOR DE SALUD					
230550	EPS-S REGIMEN SUBSIDIADO		10.926.772.322,42	12.792.073.296,98	-1.865.300.974,56	-17,07%
230560	I.P.S.		366.775.776,00	1.176.976.842,00	-810.201.066,00	-220,90%
	PROGRAMAS SECTOR DE SALUD		11.293.548.098,42	13.969.050.138,98	-2.675.502.040,56	-23,69%
2310	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA S					
231005	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO		438.424.943,00	291.140.477,00	147.284.466,00	33,59%

CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA S			438.424.943,00	291.140.477,00	147.284.466,00	33,59%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR					
233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		1.282.449.668,18	1.652.520.440,00	-370.070.771,82	-28,86%
	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		1.282.449.668,18	1.652.520.440,00	-370.070.771,82	-28,86%
2365	RETENCION EN LA FTE E IMPUESTO TM					
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	13	7.168.000,00	14.358.000,00	-7.190.000,00	-100,31%
236515	HONORARIOS		40.402.573,00	36.718.080,00	3.684.493,00	9,12%
236525	SERVICIOS		155.602.462,00	117.198.207,00	38.404.255,00	24,68%
236530	ARRENDAMIENTOS		251.512,00	1.961.535,00	-1.710.023,00	-679,90%
236540	COMPRAS		89.495.202,00	89.664.614,00	-169.412,00	-0,19%
	RETENCION EN LA FTE E IMPUESTO TM		292.919.749,00	259.900.436,00	33.019.313,00	11,27%
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA					
237005	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS D		75.570.879,00	68.101.622,00	7.469.257,00	9,88%
237006	APORTES A ADM RIESGO PROFESIONA		6.877.000,00	6.241.100,00	635.900,00	9,25%
237008	APORTES A ADM DE PENSIONES		72.175.201,00	77.574.138,00	-5.398.937,00	-7,48%
237010	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS		52.904.500,00	48.059.500,00	4.845.000,00	9,16%
237025	EMBARGOS JUDICIALES		1.696.321,01	4.032.064,01	-2.335.743,00	-137,69%
237030	LIBRANZAS CON OTRAS ENTIDADES		23.917.884,11	21.546.161,11	2.371.723,00	9,92%
	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		233.141.785,12	225.554.585,12	7.587.200,00	3,25%
2380	ACREEDORES VARIOS					
238005	ACREEDORES OTROS BIEN Y/O SERVIC		2.950.116.298,59	2.402.821.996,34	547.294.302,25	18,55%
	ACREEDORES VARIOS		2.950.116.298,59	2.402.821.996,34	547.294.302,25	18,55%
23	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		16.490.600.542,31	18.800.988.073,44	-2.310.387.531,13	-14,01%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2022	2021	VAR/VALOR	VAR/%
24	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS					
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PA					
240805	IVA GENERADO	14	2.037.501.572,92	1.774.312.526,92	263.189.046,00	12,92%
240810	IVA DEDUCIBLE		-2.675.167.425,87	-2.268.372.502,87	-406.794.923,00	15,21%
249505	IMPUESTOS NACIONAL AL CONSUMO B		17.451.015,00	19.473.199,00	-2.022.184,00	-11,6%
24	TOTAL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS		-620.214.837,95	-474.586.776,95	-145.628.061,00	23,48%
	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		-620.214.837,95	-474.586.776,95	-145.628.061,00	23,48%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2022	2021	VAR/VALOR	VAR/%
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS					
2505	SALARIOS POR PAGAR					
250505	NOMINA POR PAGAR		6.448.856,00	125.011.388,60	-118.562.532,60	-1838,50%
	SALARIOS POR PAGAR		6.448.856,00	125.011.388,60	-118.562.532,60	-1838,50%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS					
251010	LEY 50/90		597.726.932,39	563.784.973,55	33.941.958,84	5,68%
	CESANTIAS CONSOLIDADAS		597.726.932,39	563.784.973,55	33.941.958,84	5,68%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS					
251501	INTERESES SOBRE CESANTIAS		71.691.932,58	66.442.809,09	5.249.123,49	7,32%
	INTERESES SOBRE CESANTIAS		71.691.932,58	66.442.809,09	5.249.123,49	7,32%
2520	PRIMA DE SERVICIOS					
252001	PRIMA DE SERVICIO		343.006.780,34	5.391.038,22	337.615.742,12	98%
	PRIMA DE SERVICIOS		343.006.780,34	5.391.038,22	337.615.742,12	98%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS					
252501	VACACIONES CONSOLIDADAS		387.554.786,33	367.840.832,10	19.713.954,23	5,09%
	VACACIONES CONSOLIDADAS		387.554.786,33	367.840.832,10	19.713.954,23	5,09%
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES					
253005	PRIMAS		234.991.394,70	156.715.490,62	78.275.904,08	33,31%
	PRESTACIONES EXTRALEGALES		234.991.394,70	156.715.490,62	78.275.904,08	33,31%
25	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS		1.641.420.682,34	1.285.186.532,18	356.234.150,16	21,70%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2022	2021	VAR/VALOR	VAR/%
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES					
2635	PARA CONTINGENCIAS					
263505	PROVISION GASTOS VARIOS		2.145.469.635,74	1.817.195.634,82	328.274.000,92	15,30%
	PARA CONTINGENCIAS		2.145.469.635,74	1.817.195.634,82	328.274.000,92	15,30%
2645	PROVISIONES DEL SECTOR SALUD					
264510	PROVISION DE GLOSAS		2.098.214.086,41	173.735.104,29	1.924.478.982,12	91,72%
264520	PROVISION REGIMEN SUBSIDIADO		8.443.583.693,00	7.110.526.161,00	1.333.057.532,00	15,79%
	PROVISIONES DEL SECTOR SALUD		10.541.797.779,41	7.284.261.265,29	3.257.536.514,12	30,90%
26	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISI		12.687.267.415,15	9.101.456.900,11	3.585.810.515,04	28,26%
28	FONDOS CON DESTINACION ESPECIFIC					
CUENTA	DETALLE	NOTA	2022	2021	VAR/VALOR	VAR/%
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS					
281045	CONSIGNACIONES POR APLICAR		1.231.461.715,40	1.553.670.862,19	-322.209.146,79	-26,16%
281095	OTROS	17	2.249.720.662,08	1.243.461.087,68	1.006.259.574,40	44,70%
	TOTAL DEPOSITOS RECIBIDOS		3.480.182.377,48	2.797.131.949,87	2.931.751.069,69	84,24%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		34.786.166.324,33	33.719.728.385,65	1.066.437.938,68	3,07%

CUENTA	DETALLE	NOTA	2022	2021	VAR/VALOR	VAR/%
23	CUENTAS POR PAGAR					
2302	SUBSIDIO POR PAGAR					
230210	GIRADOS NO COBRADOS		529.064.549,30	245.632.099,30	283.432.450,00	53,57%
230215	AJUSTE TRANSFERENCIA LEY 789 ART		2.199.625.403,30	0,00		
	TOTAL SUBSIDIO POR PAGAR		2.728.689.952,60	245.632.099,30	283.432.450,00	10,39%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		2.728.689.952,60	245.632.099,30	2.483.057.853,30	91,00%
28	FONDOS CON DESTINACION ESPECIFIC					
285110	FUENTES			2.649.000,00	-2.649.000,00	#DIV/0!
	TOTAL FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE V		0,00	2.649.000,00	-2.649.000,00	#DIV/0!
2852	FONDO SE SOLIDARIDD Y GARANTIA FC					
285205	SALDO VIGENCIA ANTERIOR		370.592.195,54	294.770.499,54	75.821.696,00	20%
	TOTAL FONDO SE SOLIDARIDD Y GARANTIA FC		370.592.195,54	294.770.499,54	75.821.696,00	20%
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115					
285305	SALDO VIGENCIA ANTERIOR		1.444.256.250,28	1.108.199.667,13	336.056.583,15	23%
	TOTAL FONDO DE EDUCACION LEY 115		1.444.256.250,28	1.108.199.667,13	336.056.583,15	23%
2854	FONIFES NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02					
285405	SALDO VIGENCIA ANTERIOR		53.955.527,59	646.346.455,43	-592.390.927,84	-1097,92%
	TOTAL FONIFES NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02		53.955.527,59	646.346.455,43	-592.390.927,84	-1097,92%
2856	CONVENIOS DE COOPERACION					
285601	FONDOS CONVENIOS DE COOPERACION		25.321.200,49	80.069.262,43	-54.748.061,94	-216%
	TOTAL CONVENIOS DE COOPERACION		25.321.200,49	80.069.262,43	-54.748.061,94	-216%
2858	FOSFEC LEY 1636/13					
285805	FUENTES VIGENCIA ACTUAL - CR		2.137.278.601,01	1.204.118.052,55	933.160.548,46	43,66%
	TOTAL FOSFEC LEY 1636/13		2.137.278.601,01	1.204.118.052,55	933.160.548,46	43,66%
2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS					
286005	FUENTES RECURSOS 40.000 PRIMEROS		626.983,85	200.001.372,22	-199.374.388,37	-31798,97%
	TOTAL RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS		626.983,85	200.001.372,22	-199.374.388,37	-31798,97%
2861	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS X					
286105	SUBSIDIOS ASIGNADOS POR PAGAR		1.392.861.143,40	-	1.392.861.143,40	100,00%
	TOTAL ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS X		1.392.861.143,40	-	1.392.861.143,40	100,00%
2863	ASIGNACION Y OTROS RECURSOS POR					
286315	POR INVERSION EN INFRAESTRUCTURA		150.991.845,00	0	150.991.845,00	100,00%
	TOTAL ASIGNACION Y OTROS RECURSOS POR		150.991.845,00	0	150.991.845,00	100,00%
2864	RECURSOS POR PAGAR FONINEZ					
286405	RECURSOS POR PAGAR FONI		450.185.980,03	7.926.409,00	442.259.571,03	98,24%
286410	RECURSOS POR PAGAR JORNADA ESC		215.919.276,00	10.851.653,00	205.067.623,00	94,97%
	TOTAL RECURSOS POR PAGAR FONINEZ		666.105.256,03	18.778.062,00	647.327.194,03	97,18%
2868	A Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC					
286811	SERVICIO DE GESTION Y COLOCACION		53.443.956,00	35.968.829,00	17.475.127,00	33%
286812	PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA		33.561.756,00	0,00	33.561.756,00	100%
286814	GASTOS DE ADMINISTRACION		370.800,00	39.472.984,00	-39.102.184,00	-10545%
286821	APORTES EN SALUD		26.391.540,00	94.481.214,00	-68.089.674,00	-258%
286822	APORTES EN PENSION		17.600.000,00	115.579.008,00	-97.979.008,00	-557%
286823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE		70.030.413,00	74.597.064,00	-4.566.651,00	-7%
286825	BONOS DE ALIMENTACION		71.690.154,00	91.677.726,00	-19.987.572,00	-28%
286830	AUXILIO PRACTICAS MENSUALIESTADO		3.312.464,00	3.312.464,00	0,00	0%
	TOTAL A Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC		276.401.063,00	455.089.289,00	-178.688.206,00	-64,65%
	TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESPECIFIC		6.518.390.086,19	4.010.021.660,30	964.515.437,49	14,80%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9.247.080.038,79	4.255.653.759,60	3.447.573.290,79	37,28%
	TOTAL PASIVO		44.033.246.363,12	37.975.382.145,25	6.057.864.217,87	13,76%
3	PATRIMONIO					
31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO S					
3105	PARA ADMON Y SERVICIOS SOCIALES					
310505	PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES		54.322.551.152,36	53.376.841.231,27	945.709.921,09	1,74%
	PARA ADMON Y SERVICIOS SOCIALES		54.322.551.152,36	53.376.841.231,27	945.709.921,09	1,74%
3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD					
311005	PARA SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (E)		0,00	0,00	0,00	100%
311025	RECURSOS LEY 1929 DE 2018- REGIMEN		443.516.646,60	285.212.184,72	158.304.461,88	36%
	PARA PROGRAMAS DE SALUD		443.516.646,60	285.212.184,72	158.304.461,88	36%
31	TOTAL OBRAS Y PROGRAMAS DE BENE		54.766.067.798,96	53.662.053.415,99	1.104.014.382,97	2,02%

CUENTA	DETALLE	NOTA	2022	2021	VAR/VALOR	VAR/%
32	SUPERAVIT					
3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON FON	19				
322005	FONDOS DE LEY		3.677.325.295,94	2.901.254.035,91	776.071.260,03	21,10%
32	TOTAL ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CO		3.677.325.295,94	2.901.254.035,91	776.071.260,03	21,10%
	SUPERAVIT		3.677.325.295,94	2.901.254.035,91	776.071.260,03	21,10%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2022	2021	VAR/VALOR	VAR/%
33	RESERVAS					
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	20				
330505	RESERVA LEGAL		1.525.276.823,60	408.852.210,43	1.116.424.613,17	373,06%
33	RESERVAS OBLIGATORIAS		1.525.276.823,60	408.852.210,43	1.116.424.613,17	373,06%
	TOTAL RESERVAS		1.525.276.823,60	408.852.210,43	1.116.424.613,17	373,06%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2022	2021	VAR/VALOR	VAR/%
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO					
3605	REMANENTE DEL EJERCICIO					
360505	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIAL		5.029.080.517,00	6.219.477.923,80	-1.190.397.406,80	-23,87%
360510	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		1.078.158.888,53	142.670.209,74	935.488.678,79	100,00%
360515	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO		152.589.899,78	-	152.589.899,78	100,00%
360520	REMANENTE DEL EJERCICIO IPS		-	334.045.899,04	-334.045.899,04	-100,00%
360530	REMANENTES DE MERCADEO		8.378.918.175,57	2.273.590.944,45	6.105.327.231,12	268,53%
360540	REMANENTES OTROS SERVICIOS		-	394.820.774,00	-394.820.774,00	-100,00%
	REMANENTE DEL EJERCICIO		14.638.747.480,88	9.364.605.751,03	5.274.141.729,85	36,03%
3610	DEFICIT DEL EJERCICIO					
361010	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		-	-	-	-
361015	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO		-	648.989.276,17	-648.989.276,17	100%
361020	DEFIT DEL EJERCICIO IPS		1.095.833.984,67	-	-1.095.833.984,67	100%
361030	DEFIT DE MERCADEO		-	-	-	-
361040	DEFICIT DE OTROS PROGRAMAS		-	-	-	-
	DEFICIT DEL EJERCICIO		-1.095.833.984,67	-648.989.276,17	-1.744.823.260,84	159,22%
36	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		13.542.913.496,21	8.715.616.474,86	4.827.297.021,35	35,64%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2022	2021	VAR/VALOR	VAR/%
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO					
3705	REMANENTES ACUMULADOS					
370505	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIAL		24.920.020.215,75	18.700.542.291,95	6.219.477.923,80	24,96%
370510	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		4.347.317.317,74	4.204.647.108,00	142.670.209,74	3,28%
370515	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO		1.338.606.692,74	1.338.606.692,74	0,00	0,00%
360520	REMANENTE DEL EJERCICIO IPS		5.399.354.219,42	5.065.308.320,38	334.045.899,04	6,19%
370530	MERCADEO		12.573.699.109,63	10.300.108.165,18	2.273.590.944,45	18,08%
370540	REMANENTES OTROS SERVICIOS		794.444.416,00	399.823.542,00	394.820.774,00	49,70%
	REMANENTES ACUMULADOS		49.373.441.971,28	40.008.836.220,25	9.364.605.751,03	18,97%
3710	DEFICITS ACUMULADOS					
371005	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIA		2.063.522.000,00	2.063.522.000,00	-	0,00%
371015	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO		1.256.186.023,41	607.196.747,24	648.989.276,17	51,66%
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	-1.666.718.558,00	-	0,00%
	DEFICITS ACUMULADOS		-35.708.061.797,41	-35.059.072.521,24	-648.989.276,17	1,82%
3715	EFFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS NI					
371505	EFFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS NI		-32.847.007.189,14	-32.847.007.189,14	0,00	0,00%
37	EFFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS NI		-32.847.007.189,14	-32.847.007.189,14	0,00	0,00%
	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS AN		-19.181.627.015,27	-27.897.243.490,13	8.715.616.474,86	-45,44%
38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (OR					
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
381004	TERRENOS		15.559.725.946,00	15.559.725.946,00	0,00	0,00%
381016	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		20.292.140.431,00	20.292.140.431,00	0,00	0,00%
38	VALORIZACION DE LA PROPIEDAD PLAN		35.851.866.377,00	35.851.866.377,00	0,00	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO		90.181.822.776,44	73.642.399.024,06	16.539.423.752,38	18,34%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		134.215.069.139,56	111.617.781.169,31	22.597.287.970,25	16,84%



Yolanda Renteria Cuesta
Directora
C.c No. 26.259.447



Danis Jhojani 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

Cuenta		Detalle	Nota	2022	2021	VAR/VALOR	VAR/%
4	INGRESOS						
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						
4105	APORTES						
410505	DE EMPRESAS AFILIADAS						
410510	DE INDEPENDIENTES (2%)						
410515	DE PENSIONADOS Y DESEMPLEADOS (1)						
410530	INTERESES POR PAGO DE APORTES DE EMPRESAS AFILIADAS						
410535	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECIBIDOS						
	APORTES						
			23	36.614.210.053,00	21.851.740.526,00	14.762.469.527,00	40%
4106	APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS						
410605	APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS						
410610	INTERESES POR APORTES EMPRESAS						
	APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS						
				148.226.584,00	182.249.698,00	-34.023.114,00	-23%
				3.240.200,00	3.919.000,00	-678.800,00	-21%
				151.466.784,00	186.168.698,00	-34.701.914,00	-23%
4108	TRANSFERENCIAS DE EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
410805	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS						
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
				179.882.531,00	207.879.740,00	-27.997.209,00	-16%
				179.882.531,00	207.879.740,00	-27.997.209,00	-16%
4110	MERCADERIA						
411005	SUPERMERCADOS						
411015	DROGUERIAS						
411030	RESTAURANTES Y CAFETERIAS						
411097	TARIFA ADMINISTRATIVA						
	MERCADERIA						
			24	21.844.316.666,00	10.318.923.649,00	11.525.393.017,00	53%
4120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO						
412005	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO						
	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO						
			25	185.645.152.499,39	156.690.112.120,26	28.955.040.379,13	16%
				185.645.152.499,39	156.690.112.120,26	28.955.040.379,13	16%
4125	SALUD IPS						
412504	CONTRATOS DE SALUD						
	SALUD IPS						
				17.911.223.455,00	19.267.153.034,00	-1.355.929.579,00	-8%
				17.911.223.455,00	19.267.153.034,00	-1.355.929.579,00	-8%
4140	EDUCACION FORMAL						
414001	EDUCACION COMFACHOCO						
	EDUCACION FORMAL						
4143	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESEMPEÑO LABORAL						
414315	EDUCACION INFORMAL						
	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESEMPEÑO LABORAL						
4148	CULTURA						
414801	AUDITORIO COMFACHOCO						
	CULTURA						
4150	VIVIENDA						
415001	VIVIENDA						
	VIVIENDA						
			26	0,00	0,00	0,00	100%
				0,00	0,00	0,00	100%
4155	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO						
415505	CENTROS RECREACIONALES						
415510	DEPORTES						
415515	TURISMO						
	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO						
				1.598.537.076,00	1.282.729.156,00	315.807.920,00	20%
				19.002.000,00	15.718.000,00	3.284.000,00	17%
				302.689.383,00	230.381.904,00	72.307.479,00	24%
				1.920.228.459,00	1.528.829.060,00	391.399.399,00	20%
4160	CREDITO SOCIAL						
416001	INTERESES						
	CREDITO SOCIAL						
				27.803.853,00	75.740.688,69	-47.936.835,69	-172%
				27.803.853,00	75.740.688,69	-47.936.835,69	-172%
4170	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES						
417001	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES						
	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES						
				68.983.956,00	1.125.548.058,15	-1.056.564.102,15	-1532%
				68.983.956,00	1.125.548.058,15	-1.056.564.102,15	-1532%
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						
				267.947.540.478,39	213.508.195.729,20	54.439.344.749,19	20%
42	OTROS INGRESOS						
4210	FINANCIEROS						
421005	INTERESES						
421095	OTROS						
	FINANCIEROS						
				298.761.224,78	190.182.820,54	108.578.404,24	36%
				1.342.086,00	1.716.900,00	-374.814,00	-27,9%
				300.103.310,78	191.899.720,54	108.203.590,24	36%
4212	SUBSIDIOS NO COBRADOS						
421205	SUBSIDIOS NO COBRADOS						
	TOTAL SUBSIDIOS NO COBRADOS						
				170.145.994,00	3.089.857.850,00	-2.919.711.856,00	-1716%
				170.145.994,00	3.089.857.850,00	-2.919.711.856,00	-1716%
4220	ARRENDAMIENTOS						
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS						
	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE						
	ARRENDAMIENTOS						
4230	HONORARIOS						
423015	ADMINISTRACION DE VINCULADAS						
	HONORARIOS						
4235	SERVICIOS						
423520	ADMINISTRATIVOS						
	SERVICIOS						
			27	290.296.812,40	473.780.227,42	-183.483.415,02	-63,2%
				290.296.812,40	473.780.227,42	-183.483.415,02	-63,2%
4250	RECUPERACIONES						
425005	DEUDAS MALAS						
425015	DE PROVISIONES Y ESTIMADOS						
425020	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS						
425025	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR						
	RECUPERACIONES						
				1.533.926.380,82	3.041.176.053,54	-1.507.249.672,72	-98%
				1.988.851.765,64	762.810.796,00	1.226.040.969,64	160%
				6.523.583.915,25	11.603.901.220,12	-5.080.317.304,87	-77%
				2.540.249.468,56	137.747.903,10	2.402.501.565,46	174%
				12.586.611.530,27	15.545.635.972,76	-2.959.024.442,49	-24%
4255	INDEMNIZACIONES						
425540	POR INCAPACIDADES						
	INDEMNIZACIONES						
				0,00	10.442.570,00	-10.442.570,00	#DIV/0!
				0,00	10.442.570,00	-10.442.570,00	#DIV/0!
4295	DIVERSOS						
429581	AJUSTE AL PESO						
	DIVERSOS						
				5.400,00	1.145,00	4.255,00	79%
				5.400,00	1.145,00	4.255,00	79%
4299	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS						
429915	TRASLADO ENTRE AREAS						
	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS						
				0,00	0,00	0,00	-100%
				0,00	0,00	0,00	-100%

TOTAL OTROS INGRESOS			13.806.452.849,45	20.953.222.439,72	-4.227.057.734,27	-31%
TOTAL INGRESOS			281.753.993.327,84	234.461.418.168,92	47.292.575.158,92	17%
5	GASTOS					
CUENTA	DETALLE	NOTA	2022	2021	VAR/VALOR	VAR/%
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
5105	GASTOS DE PERSONAL					
510506	SUELDOS		6.230.091.094,39	5.442.877.340,62	787.213.753,77	13%
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS		306.408.567,00	275.159.259,00	31.249.308,00	10%
510521	VIATICOS		166.305.031,00	40.778.754,00	125.526.277,00	75%
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE		242.077.485,00	201.606.313,80	40.471.171,20	17%
510530	CESANTIAS		727.792.845,89	661.119.819,45	66.673.026,44	9%
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS		84.678.289,94	75.632.569,07	9.045.720,87	11%
510536	PRIMA DE SERVICIOS		748.931.310,43	704.225.078,64	44.706.231,79	6%
510539	VACACIONES		302.998.159,68	432.598.020,79	-129.599.861,11	-43%
510542	PRIMAS EXTRALEGALES		463.735.438,38	415.364.588,57	48.370.849,81	10%
510545	AUXILIOS		25.711.204,00	2.321.576,00	23.389.628,00	91%
510548	BONIFICACIONES		11.200.001,00	12.900.008,00	-1.700.007,00	-15%
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJAD		37.799.998,00	22.100.000,00	15.699.998,00	42%
510563	CAPACITACION AL PERSONAL		708.984.291,00	130.030.000,00	578.954.291,00	82%
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIE		84.812.000,00	74.589.700,00	10.222.300,00	12%
510569	APORTES A ENTIDADES ADMINISTRAD		670.171.706,00	585.631.235,00	84.540.471,00	13%
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y		848.866.104,00	749.935.074,00	98.931.030,00	12%
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACI		308.988.000,00	265.587.600,00	43.400.400,00	14%
510575	APORTES ICBF		231.816.200,00	199.269.900,00	32.546.300,00	14%
510578	SENA		154.593.900,00	132.904.400,00	21.689.500,00	14%
	GASTOS DE PERSONAL		12.355.961.625,71	10.424.631.236,94	1.931.330.388,77	16%
5110	HONORARIOS					
511005	CONSEJO DIRECTIVO		105.150.000,00	76.520.000,00	28.630.000,00	27%
511010	REVISORIA FISCAL		439.251.135,00	459.774.401,00	-20.523.266,00	-5%
511015	AUDITORIA EXTERNA		1.800.220.845,00	1.894.985.102,00	-94.764.257,00	-5%
511025	ASESORIA JURIDICA		91.000.000,00	84.000.000,00	7.000.000,00	8%
511030	ASESORIA FINANCIERA		65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0%
511035	ASESORIA TECNICA		672.095.523,00	582.933.213,00	89.162.310,00	13%
	HONORARIOS		3.172.717.503,00	3.163.212.716,00	9.504.787,00	0%
5115	IMPUESTOS					
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO		5.216.082,00	3.289.620,00	1.926.462,00	37%
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ		110.083.965,00	68.698.194,00	41.385.771,00	38%
511530	DE TURISMO		4.977.000,00	4.174.000,00	803.000,00	16%
511570	IVA DESCONTABLE		131.008.920,86	233.839.597,28	-102.830.676,42	-78%
	IMPUESTOS		251.285.967,86	310.001.411,28	-58.715.443,42	-23%
5120	ARRENDAMIENTOS					
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS		1.459.322.188,00	1.303.300.349,00	156.021.839,00	11%
	ARRENDAMIENTOS		1.459.322.188,00	1.303.300.349,00	156.021.839,00	11%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES					
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		153.141.669,00	206.691.603,00	-53.549.934,00	-35%
	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		153.141.669,00	206.691.603,00	53.549.934,00	35%
5130	SEGUROS					
513005	MANEJO		15.513.320,00	12.149.092,00	3.364.228,00	22%
513010	CUMPLIMIENTO		194.021.211,00	168.660.985,00	25.360.226,00	13%
513025	INCENDIO		43.201.430,00	34.784.900,00	8.416.530,00	19%
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		49.386.745,00	40.157.564,00	9.229.181,00	19%
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONT		201.924.047,00	13.896.696,00	188.027.351,00	93%
513075	OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSIT		7.245.300,00	11.061.938,00	-3.816.638,00	-53%
	SEGUROS		511.292.053,00	280.711.175,00	230.580.878,00	45%
5135	SERVICIOS					
513502	ASEO		332.591.284,00	281.116.685,80	51.474.598,20	15%
513505	ADMINISTRACION Y VIGILANCIA		1.493.962.119,00	1.101.521.997,00	392.440.122,00	26%
513510	TEMPORALES		2.196.618.864,73	2.119.665.985,00	76.952.879,73	4%
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DA		815.447.530,00	783.310.314,00	32.137.216,00	4%
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		22.363.846,00	26.777.855,00	-4.414.009,00	-20%
513530	ENERGIA ELECTRICA		1.113.877.549,00	942.601.964,00	171.275.585,00	15%
513535	TELEFONO E INTERNET		645.895.512,45	547.308.794,00	98.586.718,45	15%
513550	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS		29.971.260,00	64.614.470,00	-34.643.210,00	-116%
513555	GAS		8.772.000,00	1.300.000,00	7.472.000,00	85%
	SERVICIOS		6.659.499.965,18	5.868.218.064,80	791.281.900,38	12%
5140	GASTOS LEGALES					
514005	NOTARIALES			0,00	0,00	-100%
514010	REGISTRO MERCANTIL		4.562.300,00	3.965.140,00	597.160,00	13%
514015	TRAMITES Y LICENCIAS		125.178.965,00	60.591.511,00	64.587.454,00	52%
	GASTOS LEGALES		129.741.265,00	64.556.651,00	65.184.614,00	50%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		356.166.168,60	529.462.201,00	-173.296.032,40	-49%
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO		184.725.658,06	33.451.800,00	151.273.858,06	82%
514520	EQUIPO DE OFICINA		218.500.555,00	15.670.000,00	202.830.555,00	93%
514530	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		1.786.200,00	0,00	1.786.200,00	-100%
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		22.955.197,00	17.703.977,00	5.251.220,00	0%
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		784.133.778,66	596.287.978,00	187.845.800,66	24%
5150	ADECUACIONES INSTALACIONES					
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS		27.351.818,00	2.712.800,00	24.639.018,00	90%
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		745.047.740,59	480.938.329,22	264.109.411,37	35%
515095	OTRAS		0,00	0,00	0,00	-100%
	ADECUACIONES INSTALACIONES		772.399.558,59	483.651.129,22	288.748.429,37	37%
5155	GASTOS DE VIAJE					
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION		1.246.698.900,00	1.349.027.300,00	-102.328.400,00	-8%
515515	PASAJES AEREOS		15.460.714,00	52.532.634,00	-37.071.920,00	-52433%
515520	PASAJES TERRESTRES		100.000,00	75.820.500,00	-75.720.500,00	-75720%
	GASTOS DE VIAJE		1.262.259.614,00	1.477.380.436,00	-215.120.822,00	-17%
5160	DEPRECIACIONES					
516016	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS		911.157.286,13	911.187.955,21	-30.669,08	0%
516020	MAQUINARIA Y EQUIPO		275.893.272,54	328.600.670,39	-52.707.397,85	-19%
516024	EQUIPO DE OFICINA		50.737.451,85	57.886.396,11	-7.148.944,26	-14%
516028	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC		133.365.485,91	123.329.812,15	10.035.673,76	8%
516040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		106.559.125,34	113.474.898,26	-6.915.772,92	-6%
	DEPRECIACIONES		1.477.712.661,77	1.534.479.722,12	-56.767.060,35	-4%
5165	AMORTIZACIONES					
516510	INTANGIBLES		0,00	0,00	0,00	-100%
	AMORTIZACIONES		0,00	0,00	0,00	-100%
5175	PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOC					
517505	PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOC		50.721.474,00	57.238.185,00	-6.516.711,00	-13%
	PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOC		50.721.474,00	57.238.185,00	-6.516.711,00	-13%
5195	DIVERSOS					
519510	LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y		117.459.350,83	0,00	117.459.350,83	-100%
519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELA		54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0%
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		963.778.467,99	384.572.621,00	579.205.846,99	60%
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA		3.810.027.609,96	2.755.713.648,75	1.054.313.961,21	28%
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		84.095.257,00	57.062.964,00	26.932.293,00	11%
519540	ENVASES Y EMPAQUES		354.534.789,00	156.638,00	354.378.151,00	0%
519545	TAXIS Y BUSES		70.741.499,00	77.711.334,00	-6.969.835,00	-10%
519560	CASINOS Y RESTAURANTES		950.862.273,22	584.259.078,00	366.603.195,22	39%
519565	PARQUEADEROS		403.798,00	0,00	403.798,00	0%

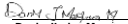
CUENTA		DETALLE	NOTA	2022	2021	VAR/VALOR	VAR/%	
	51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIA		38.798.704.009,27	30.925.014.943,97	7.873.689.065,30	20%	
	52	APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERE						
5205		FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCI						
520510		FONINEZ		915.355.254,00	546.293.514,00	369.061.740,00	40%	
520520		APROPIACION FOSFEC LEY 1636/13		366.142.101,00	218.517.404,00	147.624.697,00	40%	
		FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCI		1.281.497.355,00	764.810.918,00	516.686.437,00	40%	
5210		SALUD LEY 100						
521005		SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		1.830.710.503,00	1.092.587.026,00	738.123.477,00	40%	
		SALUD LEY 100		1.830.710.503,00	1.092.587.026,00	738.123.477,00	40%	
5215		EDUCACION LEY 115/93						
521505		EDUCACION LEY 115/93	32	1.388.619.797,05	682.989.003,11	705.630.793,94	51%	
		EDUCACION LEY 115/93		1.388.619.797,05	682.989.003,11	705.630.793,94	51%	
5220		FONEDE						
522005		FONEDE (REDUCCION 2% GTOS ADMON		732.284.201,00	437.034.811,00	295.249.390,00	40%	
522010		FOSFEC 6.25 LEY 1636 DE 2013		2.288.388.128,00	1.365.733.783,00	922.654.345,00	40%	
		FOSFEC		3.020.672.329,00	1.802.768.594,00	1.217.903.735,00	40%	
5230		SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FA						
523005		CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA D		366.142.101,00	218.517.404,00	147.624.697,00	40%	
		SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FA		366.142.101,00	218.517.404,00	147.624.697,00	40%	
5235		RESERVA LEGAL						
523501		RESERVA LEGAL		1.098.426.303,00	501.533.746,00	596.892.557,00	54%	
		RESERVA LEGAL		1.098.426.303,00	501.533.746,00	596.892.557,00	54%	
		TOTAL APROPIACIONES DE LEY Y TRAN		8.986.068.388,05	5.063.206.691,11	3.922.861.696,94	44%	
	53	OTROS GASTOS						
5305		FINANCIEROS						
530505		GASTOS BANCARIOS		559.446.306,38	24.739.398,33	534.706.908,05	96%	
530510		REAJUSTE MONETARIO		117.352,95	3.268.885,00	-3.151.532,05	-2686%	
530515		COMISIONES		304.073.901,66	949.063.285,41	-644.989.383,75	-212%	
530520		INTERESES		67.371.050,00	45.026.792,00	22.344.258,00	33%	
530535		DESCUENTOS COMERCIALES CONDICK		70.651.222,00	94.787.837,00	-24.136.615,00	-34%	
		FINANCIEROS		1.001.659.632,99	1.116.886.197,74	-115.226.564,75	-12%	
5310		PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENE						
531035		RETIRO DE OTROS ACTIVOS		0,00	0,00	0,00	-100%	
		PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIEN		0,00	0,00	0,00	-100%	
5315		OTROS GASTOS						
531505		COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES		2.341.830.031,43	1.996.690.301,82	345.139.729,61	15%	
531520		IMPUESTOS ASUMIDOS		3.920.000,00	4.270.132,00	-370.132,00	-9%	
		OTROS GASTOS		2.345.750.031,43	2.000.960.433,82	344.789.597,61	15%	
5395		GASTOS DIVERSOS						
539515		INDEMNIZACIONES			143.364.160,00	-143.364.160,00	#DIV/0!	
539520		MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS		16.624.358,00	164.050.540,00	-147.426.182,00	-100%	
		GASTOS DIVERSOS		16.624.358,00	307.414.700,00	-290.790.342,00	-1749%	
		TOTAL OTROS GASTOS		3.364.014.222,42	3.425.261.331,56	-61.247.109,14	-2%	
5405		IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		-	-	-		
540505		IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		12.763.000,00	11.069.000,00	1.694.000	13%	
		TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		12.763.000,00	11.069.000,00	1.694.000	13%	
	55	APROPIACIONES DE LEY TRASFEREN						
5505		FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCI						
550510		FONINEZ OBLIGATORIO		3.705.666,00	4.556.243,00	-850.577,00	-23%	
550515		APROPIACION FOSFEC		1.482.266,00	1.822.497,00	-340.231,00	-23%	
		FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCI		5.187.932,00	6.378.740,00	-1.190.808,00	-23%	
5510		APROPIACION SALUD LEY 100						
551005		SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		7.411.329,00	9.112.485,00	-1.701.156,00	-23%	
		APROPIACION SALUD LEY 100		7.411.329,00	9.112.485,00	-1.701.156,00	-23%	
5515		EDUCACION LEY 115/94						
551505		EDUCACION LEY 115/94		10.038.367,10	12.486.599	-2.448.231,94	-24%	
		EDUCACION LEY 115/94		10.038.367,10	12.486.599,04	-2.448.231,94	-24%	
5520		FONEDE (REDUCCION 2% GTOS ADMON						
552005		FOSFEC		2.964.531,00	3.644.993,00	-680.462,00	-23%	
552010		FOSFEC 6.25 LEY 1636 DE 2013		9.264.164,00	11.390.609,00	-2.126.445,00	-23%	
		FONEDE (REDUCCION 2% GTOS ADMON		12.228.695,00	15.035.602,00	-2.806.907,00	-23%	
5530		SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FA						
553005		CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA D		1.482.266,00	1.822.497,00	-340.231,00	-23%	
		SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FA		1.482.266,00	1.822.497,00	-340.231,00	-23%	
5535		RESERVA LEGAL						
553501		RESERVA LEGAL		4.446.798,00	3.951.655,00	495.143,00	11%	
		RESERVA LEGAL		4.446.798,00	3.951.655,00	495.143,00	11%	
		TOTAL APROPIACIONES DE LEY TRASN		40.795.387,10	48.787.578,04	-7.992.190,94	-20%	
		TOTAL GASTOS		51.202.345.006,84	39.473.339.544,68	11.729.005.462,16	23%	
	6	COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE						
	61	COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE						
	6105	SUBSIDIO EN DINERO						
610505		CUOTA MONETARIA LEY 21		10.910.089.267,00	8.115.186.076,00	2.794.903.191,00	26%	
610507		VALOR PERSONAS A CARGO MAYORES		1.291.337.420,58	778.307.487,97	513.029.932,61	40%	
610508		EXCEDENTES DEL 55%		2.199.625.403,30	0,00	2.199.625.403,30		
610509		VALOR PERSONAS A CARGO MAYORES		5.227.766,16	6.502.752,79	-1.274.986,63	-24%	
		SUBSIDIO EN DINERO		14.406.279.857,04	8.899.996.316,76	3.306.658.136,98	23%	
6106		SUBSIDIO EN ESPECIE						
610610		EN ESPECIE		1.307.658.705,00	0,00	1.307.658.705,00	-100%	
		SUBSIDIO EN ESPECIE		1.307.658.705,00	0,00	1.307.658.705,00	-100,0%	
6110		MERCADEO						
611005		SUPERMERCADOS		164.312.662,00	426.439.317,00	-262.126.655,00	-159,5%	
611015		DRUGUERIAS		9.576.732.497,95	6.152.731.980,00	3.424.000.517,95	35,8%	
611030		RESTAURANTES Y CAFETERIA		1.386.131.858,00	1.107.808.074,00	278.323.784,00	20,1%	
611097		DEVOLUCIONES Y REBAJAS		487.719.903,00	342.039.926,00	145.679.977,00	29,9%	
		MERCADEO		11.614.896.920,95	8.029.019.297,00	3.585.877.623,95	30,9%	
		CUENTA	DETALLE	NOTA	2022	2021	VAR/VALOR	VAR/%

6120	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO					
612001	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO		176.830.087.911,47	157.701.945.798,20	19.128.142.113,27	10,8%
	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	30	176.830.087.911,47	157.701.945.798,20	19.128.142.113,27	10,8%
6125	SALUD I.P.S					
612501	SALUD I.P.S		8.939.512.060,24	9.046.698.104,00	-107.186.043,76	-1,2%
	SALUD I.P.S		8.939.512.060,24	9.046.698.104,00	-107.186.043,76	-1,2%
CUENTA	DETALLE	NOTA	2022	2021	VAR/VALOR	VAR/%
6140	EDUCACION FORMAL					
614001	EDUCACION COMFACHOCO		1.526.627.059,00	1.192.503.962,00	334.123.097,00	21,9%
	EDUCACION FORMAL		1.526.627.059,00	1.192.503.962,00	334.123.097,00	21,9%
6143	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESA					
614310	PROGRAMAS DE FORMACION ACADEMI		505.723.863,00	273.700.593,00	232.023.270,00	45,9%
	EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESA		505.723.863,00	273.700.593,00	232.023.270,00	45,9%
6148	CULTURA					
614801	ACTIVIDADES CULTURALES		406.803.524,00	211.800.113,00	195.003.411,00	47,9%
	CULTURA		406.803.524,00	211.800.113,00	195.003.411,00	47,9%
6155	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO	31				
615505	CENTROS RECREACIONALES		7.300.000,00	3.931.400,00	3.368.600,00	46,1%
615510	DEPORTES		1.109.854.748,00	635.547.176,00	474.307.572,00	42,7%
615515	TURISMO		351.988.698,00	274.778.887,00	77.209.811,00	21,9%
	RECREACION, DEPORTE Y TURISMO		1.469.143.446,00	914.257.463,00	554.885.983,00	37,8%
6160	CREDITOS SOCIALES					
616001	CREDITOS SOCIALES		2.001.478,00	2.540.500,00	-539.022,00	-26,9%
	CREDITOS SOCIALES		2.001.478,00	2.540.500,00	-539.022,00	-26,9%
6170	PROGRAMAS Y CONVENIOS ESPECIAL					

617001	PROGRAMAS Y CONVENIOS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	100%
	PROGRAMAS Y CONVENIOS ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	100%
	UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO		3.689.281.361,73	-3.689.281.361,73	#/DIV/0!
	TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACI	217.008.734.824,70	186.272.462.146,96	28.536.647.274,44	13,1%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	12.140.101.644,42	-3.689.281.361,73	15.829.383.006,15	130,4%
	REMANENTE DEL EJERCICIO	13.542.913.496,30	8.715.616.477,28	7.026.922.422	51,9%



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

2023-02-24-7-58-20
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO-NIF
NIT: 891600091-8
Elaborado el 09 de Febrero del 2022

 **ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**
SUBCUENTA AL 31 DICIEMBRE DE 2022 EXPRESADO EN PESOS

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	FINAL 2021	MOVIMIENTOS DEBITOS	MOVIMIENTOS CREDITOS	SALDO FINAL 2022
3	PATRIMONIO	73.642.399.024,06	-474.548.457,17	19.554.521.816,89	90.181.822.776,44
31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO	53.662.053.415,99	0,00	1.104.014.382,97	54.766.067.798,96
3105	PARA ADMON Y SERVICIOS SOCIALES	53.376.841.231,27	0,00	945.709.921,09	54.322.551.152,36
310505	PARA ADMINISTRACION Y SERVICIOS S	53.376.841.231,27	0,00	945.709.921,09	54.322.551.152,36
3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD	285.212.184,72	0,00	158.304.461,88	443.516.646,60
311005	PARA SALUD REGIMEN SUBSIDIADO (EF	0,00	0,00	0	0,00
311025	RECURSOS LEY 1929 DE 2016- REGIMEN	285.212.184,72	0,00	158.304.461,88	443.516.646,60
32	SUPERAVIT	2.901.254.035,91	0,00	776.071.260,03	3.677.325.295,94
3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON FONDO	2.901.254.035,91	0,00	776.071.260,03	3.677.325.295,94
322005	FONDOS DE LEY	2.901.254.035,91	0,00	776.071.260,03	3.677.325.295,94
33	RESERVAS	408.852.210,43	0,00	1.116.424.613,17	1.525.276.823,60
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	408.852.210,43	0,00	1.116.424.613,17	1.525.276.823,60
330505	RESERVA LEGAL	408.852.210,43	0,00	1.116.424.613,17	1.525.276.823,60
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.715.616.474,86	1.270.274.803,67	7.193.405.809,69	13.542.913.496,21
3605	REMANENTE DEL EJERCICIO	9.364.605.751,03	1.919.264.079,84	7.193.405.809,69	14.638.747.480,88
360505	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIAL	6.219.477.923,80	1.190.397.406,80	0	5.029.080.517,00
360510	REGIMEN SUBSIDIADO	142.670.209,74	0	935.488.678,79	1.078.158.888,53
360515	REMANENTES EPS CONTRIBUTIVO	0,00	0	152.589.900	152.589.899,78
360520	REMANENTE DEL EJERCICIO IPS	334.045.899,04	334.045.899,04	0	0,00
360530	REMANENTES DEL EJERCICIO	2.273.590.944,45	0	6.105.327.231,12	8.378.918.175,57
360540	REMANENTES OTROS SERVICIOS	394.820.774,00	394.820.774,00	0	0,00
3610	DEFICIT DEL EJERCICIO	-648.989.276,17	-648.989.276,17	0,00	-1.095.833.984,67
361005	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES	0	0	0	0
361010	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	648.989.276	648.989.276	0	0
361015	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	0	0	0
361020	REMANENTE DEL EJERCICIO IPS	0	1.095.833.985	0	1.095.833.985
361030	REMANENTES DE MERCADEO	0	0	0	0
361040	REMANENTES OTROS SERVICIOS	0	0	0	0
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	-27.897.243.490,13	-1.744.823.260,84	9.364.605.751,03	-19.181.627.015,27
3705	REMANENTES ACUMULADOS	40.008.836.220,25	0,00	9.364.605.751,03	49.373.441.971,28
370505	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIAL	18.700.542.291,95	0,00	6.219.477.923,80	24.920.020.215,75
370510	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	4.204.647.108,00	0,00	142.670.209,74	4.347.317.317,74
370515	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO	1.338.606.692,74	0,00	0,00	1.338.606.692,74
370520	IPS	5.065.308.320,38	0,00	334.045.899,04	5.399.354.219,42
370530	MERCADEO	10.300.108.165,18	0,00	2.273.590.944,45	12.573.699.109,63
370540	REMANENTES OTROS SERVICIOS	399.623.642,00	0,00	394.820.774,00	794.444.416,00
3710	DEFICITS ACUMULADOS	-35.059.072.521,24	-648.989.276,17	0,00	-35.708.061.797,41
371005	ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIAL	-2.063.522.000,00	0	0	-2.063.522.000,00
371010	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	-21.540.311.216,00	0,00	0	-21.540.311.216,00
371015	SALUD REGIMEN CONTRIBUTIVO	-607.196.747,24	-648.989.276,17	0	-1.256.186.023,41
371020	IPS	-9.181.324.000,00	0,00	0	-9.181.324.000,00
371040	OTRAS PROGRAMAS	-1.666.718.558,00	0,00	0	-1.666.718.558,00
3715	EFFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS NI	-32.847.007.189,14	0,00	0,00	-32.847.007.189,14
371505	EFFECTOS DE CONVERGENCIA A LAS NI	-32.847.007.189,14	0,00	0,00	-32.847.007.189,14
38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (OR	35.851.866.377,00	0,00	0,00	35.851.866.377,00
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35.851.866.377,00	0,00	0,00	35.851.866.377,00
381004	TERRENOS	15.559.725.946,00	0,00	0,00	15.559.725.946,00
381016	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	20.292.140.431,00	0,00	0,00	20.292.140.431,00




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

 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO POR LOS PERIODOS DICIEMBRE 2022 Y DICIEMBRE 2021		
PERIODO TERMINADO EN	2022	2021
1. ACTIVIDADES DE OPERACION		
APORTES	36.829.276.589,00	21.957.327.285
APORTES DE EMPRESAS NO AFILIADAS POR PRESCRIPCIÓN	151.466.784,00	196.168.698
MERCADERO	21.844.319.699,90	10.318.923.649
SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	185.645.152.499,39	156.690.112.120
SALUD IPS	17.911.223.455,00	19.267.153.034
SERVICIO SOCIAL	2.385.049.891,00	3.962.962.885
PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	68.983.956,00	1.125.548.058
OTRO	13.506.349.538,67	2.215.698.746
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO	278.341.819.379,06	215.723.882.475,20
EFECTIVO PAGADO POR:		
SUBSIDIO EN DINERO	14.406.279.857,04	8.899.998.317
SUBSIDIO EN ESPECIE	1.307.658.705,00	-
MERCADERO	11.614.896.820,95	8.029.019.297
SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	176.830.087.911,47	157.701.845.799
SALUD I.P.S	8.939.512.060,24	9.046.698.104
SERVICIO SOCIAL	3.908.297.892,00	2.594.802.631
HONORARIOS Y EMPLEADOS	15.528.679.128,71	13.597.843.952
OTROS	8.986.068.388,05	6.849.318.815
TOTAL EFECTIVO PAGADO	241.521.480.863,46	206.709.624.909,14
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN	36.820.338.515,60	9.014.257.566,06
COSTOS INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:		
FINANCIEROS RECIBIDOS	300.103.310,78	191.899.721
FINANCIEROS PAGADO	-3.364.014.222,42	-1.116.888.198
IMPUESTO PAGADO	-12.763.000,00	-11.069.000
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-3.076.673.911,64	-936.055.477,28
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA OPERACIÓN	33.743.664.603,96	8.078.202.088,86
2. ACTIVIDADES DE INVERSION		
ANTICIPOS	3.248.270.174,91	783.587.456
INVERSIONES PERMANENTES	5.094.614.575,86	6.810.541.577
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	143.246.987,00	16.393.564
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD	8.486.131.737,77	7.590.522.597,74
3. EXCEDENTE O REQUERIDO DE LA ACTIVIDAD	42.229.796.341,73	15.668.724.686,60
4. ACTIVIDAD DE FINANCIACION		
NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00	-
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-104.894.000,00	-115.235.752
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD	-104.894.000,00	-115.235.751,80
5. AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO	42.124.902.341,73	15.553.488.934,80
6. EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	4.438.253.182,20	1.168.762.295,00
7. EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	46.563.155.523,93	16.722.251.229,80


 Yolanda Rentería Cuesta
 Directora
 C.c No. 26.259.447


 Danis Ahojan Mosquera Murillo
 Contador General
 C.c No. 1.129.044.939
 TP-199174-T


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