

**ESTADO DE RESULTADOS DE MARZO 31 DE 2016**

| Periodo:                            | MARZO DE 2015                             | Centros de Costo: TODOS | Area Admin.:     | TODOS                    |
|-------------------------------------|---|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                                     | NOMBRE                                    |                         | SALDO            |                          |
| <b>INGRESOS</b>                     |   |                         |                  |                          |
| <b>INGRESOS FISCALES</b>            |   |                         |                  |                          |
|                                     | <b>NO TRIBUTARIOS</b>                     |                         |                  | 114,012,010.00           |
|                                     | MULTAS                                    |                         | 11,202,450.00    |                          |
|                                     | FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS          |                         | 11,024,616.00    |                          |
|                                     | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS             |                         | 91,784,944.00    |                          |
|                                     | <b>INGRESOS FISCALES</b>                  |                         |                  | <u>114,012,010.00</u>    |
| <b>VENTA DE BIENES</b>              |   |                         |                  |                          |
|                                     | <b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>             |                         |                  | 88,197,650.00            |
|                                     | MEDICAMENTOS                              |                         | 88,197,650.00    |                          |
|                                     | <b>VENTA DE BIENES</b>                    |                         |                  | <u>88,197,650.00</u>     |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>               |   |                         |                  |                          |
|                                     | <b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b> |                         |                  | 7,751,673,571.00         |
|                                     | PARTICIPACION PARA SALUD                  |                         | 7,751,673,571.00 |                          |
|                                     | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>               |                         |                  | 7,484,542,865.93         |
|                                     | PARA PROGRAMAS DE SALUD                   |                         | 7,484,542,865.93 |                          |
|                                     | <b>TRANSFERENCIAS</b>                     |                         |                  | <u>15,236,216,436.93</u> |
| <b>OTROS INGRESOS</b>               |   |                         |                  |                          |
|                                     | <b>FINANCIEROS</b>                        |                         |                  | 328,532,154.16           |
|                                     | INTERESES DE DEUDORES                     |                         | 455,403.00       |                          |
|                                     | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN              |                         | 328,076,751.16   |                          |
|                                     | <b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>          |                         |                  | 1,395,677,078.52         |
|                                     | BIENES RECIBIDOS QUE NO CONSTITUYEN       |                         | 1,395,677,078.52 |                          |
|                                     | <b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>    |                         |                  | 188,911,287.00           |
|                                     | TRANSFERENCIAS                            |                         | 188,911,287.00   |                          |
|                                     | <b>OTROS INGRESOS</b>                     |                         |                  | <u>1,913,120,519.68</u>  |
|                                     | <b>INGRESOS</b>                           |                         |                  | <u>17,351,546,616.61</u> |
| <b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b> |   |                         |                  |                          |
|                                     | <b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>          |                         |                  |                          |
|                                     | <b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>             |                         |                  | 73,019,855.36            |
|                                     | MEDICAMENTOS                              |                         | 69,809,467.18    |                          |
|                                     | OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS    |                         | 3,210,388.18     |                          |
|                                     | <b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>          |                         |                  | <u>73,019,855.36</u>     |
|                                     | <b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>       |                         |                  | <u>73,019,855.36</u>     |

ESTADO DE RESULTADOS DE MARZO 31 DE 2015

| Periodo: | MARZO DE 2015  | Centros de Costo: | TODOS | Area Admin.: | TODOS             |
|----------|----------------|-------------------|-------|--------------|-------------------|
|          | NOMBRE         |                   |       |              | SALDO             |
|          | UTILIDAD BRUTA |                   |       |              | 17,278,526,761.25 |




ESTADO DE RESULTADOS A Marzo 31 de 2015

| NOMBRE                                     | SALDO          |                |
|--|----------------|----------------|
| GASTOS                                     | 0.00           | 0.00           |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                     | 0.00           | 0.00           |
| SUELDOS Y SALARIOS                         | 0.00           | 928,895,712.00 |
| SUELDOS DEL PERSONAL                       | 564,932,820.00 | 0.00           |
| REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS            | 57,231,000.00  | 0.00           |
| PRIMA DE VACACIONES                        | 30,898,048.00  | 0.00           |
| PRIMA DE NAVIDAD                           | 59,198,837.00  | 0.00           |
| VACACIONES                                 | 41,032,202.00  | 0.00           |
| BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RÉCREACIÓN        | 3,506,844.00   | 0.00           |
| BONIFICACIONES                             | 11,623,712.00  | 0.00           |
| AUXILIO DE TRANSPORTE                      | 2,883,466.00   | 0.00           |
| CESANTÍAS                                  | 57,313,046.00  | 0.00           |
| CAPACITACIÓN; BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 19,949,000.00  | 0.00           |
| PRIMA DE SERVICIOS                         | 25,426,379.00  | 0.00           |
| SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                   | 2,724,772.00   | 0.00           |
| OTRAS PRIMAS                               | 51,461,750.00  | 0.00           |
| OTROS SUELDOS Y SALARIOS                   | 713,836.00     | 0.00           |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                   | 0.00           | 14,503,047.00  |
| OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS             | 14,503,047.00  | 0.00           |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                   | 0.00           | 168,718,820.00 |
| APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR   | 26,711,720.00  | 0.00           |
| COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD   | 54,039,800.00  | 0.00           |
| COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES       | 11,667,800.00  | 0.00           |
| COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS   | 65,159,900.00  | 0.00           |
| COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS   | 11,137,600.00  | 0.00           |
| APORTES SOBRE LA NÓMINA                    | 0.00           | 63,745,010.00  |
| APORTES AL ICBF                            | 38,242,870.00  | 0.00           |
| APORTES AL SENA                            | 25,502,140.00  | 0.00           |
| GENERALES                                  | 0.00           | 105,787,349.08 |
| VIGILANCIA Y SEGURIDAD                     | 7,876,694.00   | 0.00           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 3,620,080.08   | 0.00           |
| MANTENIMIENTO                              | 69,616.00      | 0.00           |
| SERVICIOS PÚBLICOS                         | 16,807,908.00  | 0.00           |
| ARRENDAMIENTO                              | 42,540,121.00  | 0.00           |
| VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                 | 2,368,248.00   | 0.00           |
| IMPRESOS; PUBLICACIONES; SUSCRIPCIONES Y   | 4,818,000.00   | 0.00           |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                | 436,000.00     | 0.00           |

ESTADO DE RESULTADOS A Marzo 31 de 2015

| NOMBRE                                    | SALDO            |                          |
|---|------------------|--------------------------|
| SEGUROS GENERALES                         | 16,291,590.00    | 0.00                     |
| SERVICIOS DE ASEO; CAFETERÍA; RESTAURANTE | 7,305,275.00     | 0.00                     |
| ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | 31,500.00        | 0.00                     |
| OTROS GASTOS GENERALES                    | 3,602,317.00     | 0.00                     |
| IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS         | 0.00             | 344,487.65               |
| GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS    | 344,487.65       | 0.00                     |
| <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>             |                  | <b>1,281,992,425.73</b>  |
| TRANSFERENCIAS                            | 0.00             | 0.00                     |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO          | 0.00             | 25,936,806.00            |
| OTROS PROGRAMAS                           | 25,936,806.00    | 0.00                     |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                     |                  | <b>25,936,806.00</b>     |
| GASTO PUBLICO SOCIAL                      | 0.00             | 0.00                     |
| SALUD                                     | 0.00             | 7,602,219,587.38         |
| SUELDOS Y SALARIOS                        | 1,348,887,811.00 | 0.00                     |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                  | 145,780,040.00   | 0.00                     |
| GENERALES                                 | 306,602,772.83   | 0.00                     |
| ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS          | 1,260,376,089.55 | 0.00                     |
| SUBSIDIO A LA OFERTA                      | 4,540,572,874.00 | 0.00                     |
| <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>               |                  | <b>7,602,219,587.38</b>  |
| OTROS GASTOS                              | 0.00             | 0.00                     |
| COMISIONES                                | 0.00             | 198,687.25               |
| COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS       | 198,687.25       | 0.00                     |
| OTROS GASTOS ORDINARIOS                   | 0.00             | 19,801,788.00            |
| SENTENCIAS                                | 19,801,788.00    | 0.00                     |
| AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES           | 0.00             | 1,643,861,239.88         |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                  | -9,506,852.12    | 0.00                     |
| GASTO PÚBLICO SOCIAL                      | 1,653,368,092.00 | 0.00                     |
| <b>OTROS GASTOS</b>                       |                  | <b>1,663,861,715.13</b>  |
| <b>GASTOS</b>                             |                  | <b>10,574,010,534.24</b> |

ESTADO DE RESULTADOS A Marzo 31 de 2015

| NOMBRE  | SALDO  |
|---|--|
| GANANCIAS NETAS   | 6,704,516,227.01   |
| <br>JAVIER ORLANDO PRIETO PEÑA                                    | <br>CARMEN ELENA SEPULVEDA<br>AYALA-PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
| <br>NANCY AMPARO BARBOSA<br>HERNANDEZ-PROFESIONAL<br>ESPECIALIZADO |  |