

**ESTADO DE RESULTADOS DE SEPTIEMBRE 30 DE 2016**

Periodo:	SEPTIEMBRE DE 2016	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
4	INGRESOS			
41	INGRESOS FISCALES			
4110	NO TRIBUTARIOS			255,944,077.57
411002	MULTAS	11,176,580.00		
411002.01	Multas Salud Pública	10,831,780.00		
411002.02	Multas F.R.E	344,800.00		
411004	SANCIONES	65,066,119.50		
411004.01	Sanciones	65,066,119.50		
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	41,632,401.75		
411017.02	Certificaciones F.R.E	13,108,500.00		
411017.03	Certificaciones Salud Pública	28,523,901.75		
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	138,068,976.32		
411090.01	Otros Ingresos no Tributarios	160,180.00		
411090.02	Otros Ingresos no Tributarios F.R.E-Recetarios	20,796,000.00		
411090.0301	Laboratorio Departamental	45,238,035.00		
411090.04	Vigilancia Salud Ambiental	4,909,200.00		
411090.0501	Tarjeta Profesional	29,182,300.00		
411090.0502	Carnet de Radioprotección-RRHH	16,338,922.51		
411090.0602	Licencias de Funcionamiento Rayos X	21,444,338.81		
	<b>INGRESOS FISCALES</b>			<b>255,944,077.57</b>
42	VENTA DE BIENES			
4210	BIENES COMERCIALIZADOS			229,951,450.00
421060	MEDICAMENTOS	229,951,450.00		
421060.01	Medicamentos	229,951,450.00		
	<b>VENTA DE BIENES</b>			<b>229,951,450.00</b>
44	TRANSFERENCIAS			
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES			14,893,405,477.00
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	14,893,405,477.00		
440817.01	Complemento	7,614,027,819.00		
440817.02	Salud Pública	7,279,377,658.00		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			31,232,155,536.00
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	31,232,155,536.00		
442804.111	Control Lepra	137,571,700.00		
442804.112	Control Vectores	1,860,755,567.00		
442804.113	Campaña Antituberculosa y Control TBC	337,772,328.00		
442804.118	Inimputables-Resolución #712 de 2015 Atención en	218,214,000.00		

9

ESTADO DE RESULTADOS DE SEPTIEMBRE 30 DE 2016

Periodo:	SEPTIEMBRE DE 2016	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
442804.119	Centro Regulador de Urgencias y emergencias(CRUE)		60,000,000.00	
442804.121	Coljuegos-Derechos de Explotación		37,231,034.00	
442804.21102	Derechos de Explotación-Sorteo Extraordinario		101,053,760.00	
442804.21104	Impuesto A Ganadores Sorteo Extraordinario		43,544,014.00	
442804.21105	Impuesto a loterías Foráneas		336,451,650.00	
442804.2121	Derecho Explotación Juego Apuestas Permanentes-ley		4,822,386,360.00	
442804.2131	IVA-Licores		1,394,606,255.00	
442804.2133	Nuevo Iva(vinos y aperitivos)		129,188,351.00	
442804.2135	Licores Extranjeros		415,504,548.00	
442804.2141	Cerveza Nacional		9,726,545,000.00	
442804.2142	Cerveza Extranjera		147,653,867.00	
442804.2211	Premios no cobrados-Coljuegos		285,277,845.00	
442804.2212	Loterías-Cobro de premios y destinación de premios no		33,804,086.00	
442804.2213	Derechos de Explotación Apuestas		26,155,125.00	
442804.2221	Licores 6% SGSSS-Ley 1393		174,939,328.00	
442804.2222	Licores Extranjeros ley 1393/10		50,266,051.00	
442804.2231	Nacionales		129,384,000.00	
442804.2232	Extranjeros		1,679,311,643.00	
442804.232	Prestac.de Serv.a la Pobl.pobre no asegurada-Aportes		7,983,311,024.00	
442804.252	Proyectos Departamentales		500,000,000.00	
442804.301	Resolución 1123 de 2016 Papsivi Mejoramiento red de		601,228,000.00	
<b>TRANSFERENCIAS</b>				<b>46,125,561,013.00</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>			
4805	<b>FINANCIEROS</b>			<b>370,574,437.26</b>
480504	INTERESES DE DEUDORES		1,480,690.00	
480504.01	Intereses de Deudores		1,480,690.00	
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN		369,093,747.26	
480522.0101	Sede		169,405,494.14	
480522.0203	Fondo Rotatorio de Estupefacientes		90,308.12	
480522.0204	Rendimientos Financieros Resolución #713 de marzo		93,199.00	
480522.0206	Inimputables		6,913,443.00	
480522.0208	S.G.P.Oferta		109,928,794.00	
480522.0209	S.G.P.Salud PublicA		28,683,351.00	
480522.0210	Envejecimiento y vejez		57,488.00	
480522.0212	RF. Resolución #4874/13 Saneamiento Fiscal		11,222,508.00	
480522.0216	Resolución #4696 Salud Mental y Lesiones violentas		3,506,838.00	
480522.0217	Resolución #5938/14 Saneamiento Fiscal		6,272,859.00	

9

**ESTADO DE RESULTADOS DE SEPTIEMBRE 30 DE 2016**

Periodo:	SEPTIEMBRE DE 2016	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
480522.0218	Rendimientos Fcjeros Resolución #5943 de 2014		390,161.00	
480522.0219	R.F. Proyectos del Ministerio Salud Pública colectiva		24,838,809.00	
480522.0220	RF. Res. 3172 Implantacion de proyectos para		1,696,897.00	
480522.0221	Rendimientos Financieros Resolución #1123 de 2016		5,993,598.00	
4808	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>			7,029,470,369.94
480816	<b>BIENES RECIBIDOS QUE NO CONSTITUYEN</b>		7,029,470,369.94	
480816.01	Bienes Recibidos Ministerio de Protección Social		7,029,470,369.94	
4815	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			802,210,065.00
481557	<b>TRANSFERENCIAS</b>		802,210,065.00	
481557.01	Licores 6%sgsss ley 1393/2010		35,759,788.00	
481557.02	Apuestas Permanentes		209,094,362.00	
481557.05	Nuevo Iva(vinos y aperitivos)		20,232,730.00	
481557.07	Impuesto a Ganadores-Sorteo Extraordinario		89,861,386.00	
481557.09	Derechos explotación-Coljuegos		35,865,864.00	
481557.10	Control Vectores		185,773.00	
481557.119	Derechos de Explotación 12% Sorteo Extraordinario		69,527,280.00	
481557.13	<b>IVA LICORES</b>		287,333,157.00	
481557.17	Impuesto a Loterías Foráneas		54,325,725.00	
481557.1801	Cerveza Nacional		24,000.00	
	<b>OTROS INGRESOS</b>			8,202,254,872.20
	<b>INGRESOS</b>			54,813,711,412.77
6	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>			
62	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>			
6210	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>			200,296,139.44
621023	<b>MEDICAMENTOS</b>		191,737,259.44	
621023.01	Medicamentos		191,737,259.44	
621090	<b>OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS</b>		8,558,880.00	
621090.01	Otras Ventas de Bienes Comercializados		8,558,880.00	
	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>			200,296,139.44
	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>			200,296,139.44
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>			54,613,415,273.33

ESTADO DE RESULTADOS A. Septiembre 30 de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
5	GASTOS		
		0.00	0.00
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	3,013,105,762.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1,710,020,347.00	0.00
510101.01	Sueldos	1,710,020,347.00	0.00
510106	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	306,180,100.00	0.00
510106.01	Remuneración Servicios Técnicos-Honorarios	249,495,243.00	0.00
510106.02	Remuneración Servicios Técnicos-Servicios	56,684,857.00	0.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	78,980,876.00	0.00
510113.01	Prima de Vacaciones	78,980,876.00	0.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	176,814,861.00	0.00
510114.01	Prima de Navidad	176,814,861.00	0.00
510117	VACACIONES	91,790,663.00	0.00
510117.01	Vacaciones	72,475,819.00	0.00
510117.02	Indemnización de Vacaciones	19,314,844.00	0.00
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7,074,171.00	0.00
510118.01	Bonificación Especial de Recreación	7,074,171.00	0.00
510119	BONIFICACIONES	70,932,714.00	0.00
510119.01	Bonificaciones	70,932,714.00	0.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,395,103.00	0.00
510123.01	Auxilio de Transporte	6,395,103.00	0.00
510124	CESANTÍAS	319,746,469.00	0.00
510124.01	Sede-Cesantías	179,559,915.00	0.00
510124.02	Gestión de la salud Pública-Cesantías	77,914,606.00	0.00
510124.05	Control de Vectores(Plan Regular)-TN-Cesantías	61,850,964.00	0.00
510124.10	Fondo Rotatorio de Estuopefacientes-Cesantías	420,984.00	0.00
510125	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	1,371,635.00	0.00
510125.01	Sede-Intereses sobre las cesantías	1,312,727.00	0.00
510125.02	Gestión de la salud pública-Intereses sobre las	58,908.00	0.00
510130	CAPACITACIÓN; BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	32,652,000.00	0.00
510130.01	Capacitación, Bienestar social y Estímulos	32,652,000.00	0.00
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2,853,832.00	0.00
510131.01	Dotación y Suministro a Trabajadores	2,853,832.00	0.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	60,356,987.00	0.00
510152.01	Prima de Servicios	60,356,987.00	0.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	6,274,773.00	0.00
510160.01	Subsidio de Alimentación	6,274,773.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
510164	OTRAS PRIMAS	141,661,231.00	0.00
510164.01	Prima Técnica Factorial	121,576,818.00	0.00
510164.02	Prima Técnica no factorial	8,445,102.00	0.00
510164.03	Prima Especial de Quinquenio	11,639,311.00	0.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	53,031,560.00
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	53,031,560.00	0.00
510290.01	Otras Contribuciones Imputadas	53,031,560.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	1,096,708,380.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	179,766,760.00	0.00
510302.01	Sede-Aportes a Cajas de Compensación Familiar	83,517,020.00	0.00
510302.02	Gestión de la Salud Pública-SGP-Aportes a Cajas de	91,353,760.00	0.00
510302.05	Control Vectores(plan Regular)-TN-Aportes a Cajas de	4,255,900.00	0.00
510302.10	Fondo Rotatorio de Estupefacientes-OR-Aportes a Caja	640,100.00	0.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	359,122,000.00	0.00
510303.01	Sede-Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	168,695,600.00	0.00
510303.02	Gestión de la salud Pública-SGP-Cotizaciones a	180,123,300.00	0.00
510303.05	Control Vectores(plan Regular)TN-Cotizaciones a	9,014,900.00	0.00
510303.10	Fondo Rotatorio de Estupefacientes-OR-Cotizaciones a	1,288,200.00	0.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	51,258,100.00	0.00
510305.01	Sede-Cotizaciones a Riesgos Profesionales	11,730,200.00	0.00
510305.02	Gestión de la salud Pública-SGP-Cotizaciones a	36,838,400.00	0.00
510305.05	Control Vectores(plan regular)TN-Cotizaciones a	2,510,200.00	0.00
510305.10	Fondo Rotatorio de Estupefacientes-OR-Cotizaciones a	79,300.00	0.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	311,718,500.00	0.00
510306.01	Sede-Cotizaciones a entidades Administradoras del	197,729,800.00	0.00
510306.02	Gestión de la Salud Pública-SGP-Cotizaciones a	100,987,900.00	0.00
510306.05	Control de Vectores(plan Regular)-TN-Cotizaciones a	11,182,400.00	0.00
510306.10	Fondo Rotatorio de estupefacientes-OR-Cotizaciones a	1,818,400.00	0.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	194,843,000.00	0.00
510307.01	Sede-Cotizaciones a entidades administradoras del	40,119,500.00	0.00
510307.02	Gestión de la salud Pública-SGP-Cotizaciones a	153,179,700.00	0.00
510307.05	Control de vectores(plan Regular)-TN-Cotizaciones a	1,543,800.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	224,682,540.00
510401	APORTES AL ICBF	134,804,020.00	0.00
510401.01	Sede-Aportes al ICBF	62,630,970.00	0.00
510401.02	Gestión en Salud Pública-SGP-Aportes al ICBF	68,503,500.00	0.00
510401.05	Control de Vectores(plan Regular)-TN-Aportes al ICBF	3,189,650.00	0.00

4

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
510401.10	Fondo Rotatorio de Estupefacientes-OR-Aportes al	479,900.00	0.00
510402	APORTES AL SENA	89,878,520.00	0.00
510402.01	Sede-Aportes al SENA	41,758,640.00	0.00
510402.02	Gestión en salud Pública-SGP-Aportes al SENA	45,671,680.00	0.00
510402.05	Control Vectores(plan Regular)TN-Aportes al SENA	2,128,100.00	0.00
510402.10	Fondo Rotatorio de Estupefacientes-OR-Aportes al	320,100.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	889,237,595.09
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	79,334,158.00	0.00
511113.01	Vigilancia y Seguridad	79,334,158.00	0.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,099,557.29	0.00
511114.01	Materiales y Suministros	49,099,557.29	0.00
511115	MANTENIMIENTO	292,000.00	0.00
511115.01	Mantenimiento	292,000.00	0.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	380,850,751.00	0.00
511117.01	Servicios Públicos -Sede	59,311,739.00	0.00
511117.06	Servicios Públicos-Vigilancia y Control Institucional	5,380,222.64	0.00
511117.07	Servicios Públicos-Gestión de la salud Pública	278,049,925.15	0.00
511117.08	Servicios Públicos-Centro Regulador de Urgencias y	2,597,253.00	0.00
511117.09	Control de Vectores-Plan Regular	16,903,103.00	0.00
511117.10	Servicios Públicos-Fondo Rotatorio de Estupefacientes	6,859,176.36	0.00
511117.11	Servicios Públicos-Laboratorio Departamental de salud	9,307,095.96	0.00
511117.12	Servicios Públicos-Seguridad Sanitaria del Ambiente	2,442,235.89	0.00
511118	ARRENDAMIENTO	170,363,656.00	0.00
511118.01	Arrendamiento	170,363,656.00	0.00
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,000,472.00	0.00
511119.01	Viáticos y Gastos de Viaje	7,000,472.00	0.00
511121	IMPRESOS; PUBLICACIONES; SUSCRIPCIONES Y	1,750,000.00	0.00
511121.01	Impresos, publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	1,750,000.00	0.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5,850,175.00	0.00
511123.01	Comunicación y Transporte	5,850,175.00	0.00
511125	SEGUROS GENERALES	162,025,202.80	0.00
511125.01	Sede-Seguros Generales	31,056,545.00	0.00
511125.02	Gestión de la salud-Seguros Generales	57,006,799.80	0.00
511125.03	Control de Vectores-Plan Regular-Seguros Generales	48,441,643.00	0.00
511125.04	Promoción de la salud publica-Seguros Generales	61,554.00	0.00
511125.05	Control de vectores-Plan regular-Seguros	13,254,277.00	0.00
511125.06	Laboratorio de Salud Pública	3,208,338.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
511125.07	Programa Ampliado de Inmunizaciones	3,486,006.00	0.00
511125.08	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	5,510,040.00	0.00
511149	SERVICIOS DE ASEO; CAFETERÍA; RESTAURANTE	19,516,918.00	0.00
511149.01	Servicios de aseo, cafetería, Restaurante y Lavandería	19,516,918.00	0.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1,028,680.00	0.00
511155.01	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,028,680.00	0.00
511164	GASTOS LEGALES	475,264.00	0.00
511164.01	Gastos Legales	475,264.00	0.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	11,650,761.00	0.00
511190.01	Otros Gastos Generales	11,650,761.00	0.00
5120	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	40,966,851.71
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	14,765,100.00	0.00
512001.02	CRUE-Impuesto Predial Unificado	14,765,100.00	0.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	25,763,378.00	0.00
512002.01	Cuota de fiscalización y Auditaje	25,763,378.00	0.00
512010	TASAS	266,950.00	0.00
512010.01	Tasas	266,950.00	0.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	171,423.71	0.00
512024.01	Gravamen a los movimientos financieros	171,423.71	0.00
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>5,317,732,688.80</b>
54	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0.00	89,737,147.00
540190	OTROS PROGRAMAS	89,737,147.00	0.00
540190.01	Tribunal de etica medica	72,661,472.00	0.00
540190.02	Tribunal de etica de enfermeria	9,029,475.00	0.00
540190.03	Tribunal de etica odontologica	8,026,200.00	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	10,092,146,192.00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	934,877,784.00	0.00
542302.01	Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero	934,877,784.00	0.00
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	9,157,268,408.00	0.00
542304.01	Regimen Subsidiado	9,157,268,408.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS</b>			<b>10,181,883,339.00</b>
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	0.00
5502	SALUD	0.00	30,525,445,232.00
550201	SUELDOS Y SALARIOS	6,439,587,109.01	0.00
550201.0101	Gestión en salud Pública-SGP-Sueldos	934,115,041.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
550201.0105	Control Vectores(plan Regular)TN-Sueldos	686,081,775.00	0.00
550201.0108	Seguridad Sanitaria y del Ambiente-OR-Sueldos	396,249,661.00	0.00
550201.0110	Fondo Rotatorio y de Estupefacientes-OR-Sueldos	15,155,406.00	0.00
550201.0201	Gestión en Salud Pública-SGP-Auxilio de Transporte	290,148.00	0.00
550201.030101	Gestión en Salud Pública-SGP-Honorarios	1,673,938,433.01	0.00
550201.030102	Promoción de la salud publica-SGP-Honorarios	35,833,333.00	0.00
550201.030103	Tuberculosis-TN-Honorarios	96,043,330.00	0.00
550201.030104	Lepra-TN-Honorarios	7,670,430.00	0.00
550201.030105	Control de Vectores(Plan Regular)-TN-Honorarios	160,905,030.00	0.00
550201.030106	Otros Programas y estrategias para la promoción de la	158,983,602.00	0.00
550201.030111	Vigilancia y Control Institucional-Otros	182,892,857.00	0.00
550201.030112	Control de vectores-honorarios	62,548,925.00	0.00
550201.030126	Interventoria de Oferta	132,400,000.00	0.00
550201.030135	Proyecto SEPPI 2016	70,880,279.00	0.00
550201.030136	Honorarios-Proyectos de promoción Social	237,308,201.00	0.00
550201.030201	Gestión en Salud Pública-SGP-Servicios	735,015,269.00	0.00
550201.030202	Promoción de la Salud Pública-SGP-Servicios	56,540,000.00	0.00
550201.030203	Tuberculosis-TN-Servicios	17,477,720.00	0.00
550201.030204	Lepra-TN-Servicios	11,471,760.00	0.00
550201.030207	Laboratorio de Salud Pública-OR-Servicios	12,133,520.00	0.00
550201.030208	Seguridad Sanitaria y del Ambiente-OR-Servicios	10,056,480.00	0.00
550201.030210	Fondo Rotatorio de Estupefacientes-OR-Servicios	6,300,000.00	0.00
550201.030211	Vigilancia y Control Institucional-Otros	33,664,286.00	0.00
550201.030226	Servicios-Interventoría Oferta	57,400,000.00	0.00
550201.030229	Centro Regulador de Urgencias-Servicios	9,686,857.00	0.00
550201.030234	Proyectos SEPPI 2016-Servicios	17,230,999.00	0.00
550201.030235	Control Vectores-Servicios	4,500,000.00	0.00
550201.030236	Servicios Proyectos Promoción Social	8,932,328.00	0.00
550201.0401	Gestión en salud pública-SGP-Prima de Vacaciones	52,102,153.00	0.00
550201.0405	Control de Vectores(plan Regular)-TN-Prima de	35,169,555.00	0.00
550201.0410	Fondo Rotatorio de Estupefacientes-OR-Prima de	579,427.00	0.00
550201.0501	Gestión en Salud Pública-SGP-Prima de Navidad	125,609,638.00	0.00
550201.0505	Control Vectores(plan Regular)-TN-Prima de Navidad	69,615,618.00	0.00
550201.0510	Fondo Rotatorio de Estupefacientes-OR-Prima de	1,348,429.00	0.00
550201.0601	Gestión en salud publica-SGP-Vacaciones	44,396,774.00	0.00
550201.0605	Proyecto Control Vectores(plan	39,404,584.00	0.00
550201.0610	Fondo Rotatorio de Estupefacientes-OR-Vacaciones	589,374.00	0.00



ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
550201.0701	Gestión en Salud Pública-SGP-Bonificación especial de	6,278,100.00	0.00
550201.0705	Control de Vectores(plan Regular)-TN-Bonificación	4,556,701.00	0.00
550201.0801	Gestión en salud Pública-SGP-Bonificación por	3,764,284.00	0.00
550201.0805	Control de Vectores(plan Regular)-TN-Bonificación por	24,824,367.00	0.00
550201.0901	Gestión en Salud Pública-SGP-Auxilio de Transporte	317,831.00	0.00
550201.0905	Control de Vectores(Plan Regular)-TN-Auxilio de	1,220,877.00	0.00
550201.1001	Gestión en salud Pública-SGP-Cesantías	51,840,086.00	0.00
550201.1005	Control Vectores(Plan Regular)-TN-Cesantías	11,965,848.00	0.00
550201.1010	Fondo Rotatorio de Estupefacientes-OR-Cesantías	631,476.00	0.00
550201.1201	Gestión en salud Pública-SGP-Prima de Servicios	35,948,575.00	0.00
550201.1205	Control de Vectores(Plan Regular)-TN-Prima de	58,386,848.00	0.00
550201.1210	Fondo Rotatorio de Estupefacientes-OR-Prima de	415,759.00	0.00
550201.1301	Gestión en salud Pública-SGP-Subsidio de	1,173,340.00	0.00
550201.1305	Control de Vectores(Plan Regular)-TN-Subsidio de	1,067,657.00	0.00
550201.140101	Gestión en Salud Pública-SGP-Prima Tecnica Factorial	23,535,437.00	0.00
550201.140301	Gestión en Salud Publica-SGP-Prima de Antigüedad	1,255,704.00	0.00
550201.140306	Control de Vectores-OR-Prima de Antigüedad	395,712.00	0.00
550201.1508	Seguridad Sanitaria y del Ambiente-OR-Factores	1,362,415.00	0.00
550201.1601	Gestión de la salud-Intereses sobre las cesantías	124,870.00	0.00
550205	GENERALES	1,228,719,961.01	0.00
550205.0207	Gestión de la salud Pública	27,087,000.00	0.00
550205.0311	Proyecto Control Vectores	32,150,958.00	0.00
550205.0312	Centro Regulador de Urgencias	18,857,329.00	0.00
550205.0313	Gestión de la salud Pública-Vigilancia y Seguridad	109,382,719.00	0.00
550205.04	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,738,077.01	0.00
550205.0406	Laboratorio de Salud Pública	99,450.00	0.00
550205.0415	Laboratorio Salud Pública	703,100.00	0.00
550205.0510	Proyectos de control vectores	17,342,656.00	0.00
550205.0515	Laboratorio de Salud Pública	13,960,828.00	0.00
550205.0525	Control Vectores(Regular)	19,105,760.00	0.00
550205.0532	Gestión de la salud Pública-Mantenimiento	148,200,306.00	0.00
550205.0701	Control Vectores Plan Regular	1,637,746.00	0.00
550205.0706	Centro Regulador de urgencias	1,782,092.00	0.00
550205.0713	Proyectos Control Vectores	118,117.00	0.00
550205.0715	Servicios públicos-Vigilancia y Control Institucional	715,578.00	0.00
550205.09	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6,388,341.00	0.00
550205.0901	Gestión de la salud Pública-Viáticos	202,599,387.67	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
550205.0907	Tuberculosis	1,195,029.00	0.00
550205.0908	Lepra	1,540,661.00	0.00
550205.0913	Seguridad Sanitaria y del ambiente	4,628,478.33	0.00
550205.0925	Control Vectores(Plan Regular)	118,309,093.00	0.00
550205.0928	Vigilancia y control institucional	4,387,807.00	0.00
550205.0932	Proyectos Promoción Social	1,084,193.00	0.00
550205.1011	Proyectos Control Vectores-Publicidad	32,000,000.00	0.00
550205.1101	Gestión de la salud Pública-Impresos-publicaciones y	8,428,524.00	0.00
550205.1111	Vigilancia y Control Institucional	2,349,000.00	0.00
550205.1218	Gestión de la salud Pública-Fotocopias	22,814,800.00	0.00
550205.1301	Gestión de la salud Pública-Comunicación y	85,824,920.00	0.00
550205.1307	Tuberculosis	2,565,000.00	0.00
550205.1310	Proyectos de Control Vectores	3,098,560.00	0.00
550205.1313	Seguridad Sanitaria y del Ambiente	1,463,560.00	0.00
550205.1315	Laboratorio Salud Pública	81,435.00	0.00
550205.1325	Control Vectores(Plan Regular)	460,000.00	0.00
550205.1327	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	9,077,981.00	0.00
550205.1328	Vigilancia y Control Institucional	11,392,193.00	0.00
550205.1329	Centro Regulador de Urgencias	3,919,000.00	0.00
550205.1401	Gestión de la salud Pública-Seguros	6,684,970.00	0.00
550205.1613	Seguridad Sanitaria y del Ambiente	837,300.00	0.00
550205.1615	Control de Vectores(Plan Regular)	28,767,814.00	0.00
550205.1621	Combustibles-Gestión de la salud pública	26,586,090.00	0.00
550205.1703	Gestión de la salud Pública-Aseo	69,499,394.00	0.00
550205.1835	Gestión de la salud-Organización de la salud	74,728,762.00	0.00
550205.2401	Impuesto Predial Plan Regular Control de vectores	10,335,052.00	0.00
550205.2402	Impuesto Predial-Laboratorio Salud Pública	12,790,900.00	0.00
550205.33	Capacitación	36,000,000.00	0.00
550206	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	8,393,397,779.97	0.00
550206.01	Medicamentos	7,257,866,945.04	0.00
550206.02	Insecticidas y Fungicidas	786,044,013.00	0.00
550206.03	Otras Mercancías	339,486,821.93	0.00
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	14,463,740,382.01	0.00
550208.0102	Medio Nivel de Complejidad	350,000,000.00	0.00
550208.0201	Medio Nivel	38,206,327.00	0.00
550208.0202	Alto Nivel	540,538,283.16	0.00
550208.03	Otros Gastos Pacientes vinculados alto costo	28,458,000.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
550208.0401	Bajo Nivel de Complejidad	1,870,813,000.00	0.00
550208.0402	Medio Nivel de Complejidad	2,087,165,567.00	0.00
550208.0403	ALto Nivel de Complejidad	3,925,332,457.00	0.00
550208.0501	Bajo Nivel	7,903,416.00	0.00
550208.0502	Medio Nivel	51,112,979.00	0.00
550208.0503	Alto Nivel	171,593,198.85	0.00
550208.0601	Alto Nivel de complejidad	4,442,926,141.00	0.00
550208.0602	Mediana Complejidad	256,619,363.00	0.00
550208.0802	Medio Nivel de Complejidad	139,755,977.00	0.00
550208.100401	Cobros- Comfaorient	319,224,755.00	0.00
550208.100406	Cobros-SALUDVIDA	113,063,920.00	0.00
550208.100407	Cobros-Asmetsalud	21,026,998.00	0.00
	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>30,525,445,232.00</b>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	8,994,131.92
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	8,994,131.92	0.00
572290.01	Otras operaciones sin flujo de efectivo	8,994,131.92	0.00
	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>8,994,131.92</b>
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	983,082.76
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	983,082.76	0.00
580238.01	Comisiones y otros gastos bancarios	983,082.76	0.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,580,662,746.64
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	6,056,247.00	0.00
581588.01	Servicios publicos-Centro regulador de urgencias y	1,489,857.00	0.00
581588.02	Servicios Públicos-Gestión de la salud	4,566,390.00	0.00
581592	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3,574,606,499.64	0.00
581592.01	Gasto Público Social	1,380,270,684.00	0.00
581592.02	cobros vigencias Anteriores Comfaorient	1,031,070,203.00	0.00
581592.03	Cobros otras vigencias-Saludvida	467,241,956.64	0.00
581592.04	Cobros otras vigencias-Coosalud	80,317,773.00	0.00
581592.05	Glosas Cobros vigencias Anterior-Comfaorient	1,620,000.00	0.00
581592.08	Otros Gastos a pacientes Vinculados	2,400,000.00	0.00
581592.09	Liquidacion Contratos Acciones de Salud	53,300,000.00	0.00
581592.10	Atención de urgencias sin contrato con empresas	5,909,000.00	0.00
581592.11	Atención de urgencias sin contrato con entidad privadas	535,148,679.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
581592.14	Cobros Otras Vigencias-Asmetsalud	17,328,204.00	0.00
	<b>OTROS GASTOS</b>		<u>3,581,645,829.40</u>
	<b>GASTOS</b>		<u>48,615,701,221.12</u>
	<b>GANANCIAS NETAS</b>		4,997,714,052.21

  
\_\_\_\_\_  
JUAN ALBERTO BITAR MEJIA  
DIRECTOR

  
\_\_\_\_\_  
NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

T.P. 38292 - T

  
\_\_\_\_\_  
CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO