

ESTADO DE RESULTADOS DE SEPTIEMBRE 30 DE 2018

Periodo:	SEPTIEMBRE DE 2018	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
NOMBRE	SALDO			
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS FISCALES</b>				
TRIBUTARIOS				13,494,659,616.05
IMPUESTO A GANADORES SORTEOS		36,734,218.00		
IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS		351,559,500.00		
IVA DE LICORES A PRODUCTORES		3,779,611,820.05		
IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8		9,326,754,078.00		
NO TRIBUTARIOS				6,283,248,842.00
MULTAS		27,797,214.00		
SANCIONES		362,583,154.60		
FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS		59,693,802.40		
RENTA DEL MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y		5,777,359,878.00		
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		55,814,793.00		
<b>INGRESOS FISCALES</b>				<u>19,777,908,458.05</u>
<b>VENTA DE BIENES</b>				
BIENES COMERCIALIZADOS				390,565,290.00
MEDICAMENTOS		390,565,290.00		
<b>VENTA DE BIENES</b>				<u>390,565,290.00</u>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>				
OTRAS TRANSFERENCIAS				40,670,575,982.44
PARA PROGRAMAS DE SALUD		40,670,575,982.44		
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>				<u>40,670,575,982.44</u>
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>				
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO				11,381,461,847.69
OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		11,381,461,847.69		
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>				<u>11,381,461,847.69</u>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
FINANCIEROS				232,456,958.88
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN		88,761,365.30		
Intereses de fondos de uso restringido		142,599,226.58		
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		1,096,367.00		
OTROS INGRESOS ORDINARIOS				2,325,183,990.45
Otros ingresos diversos		2,325,183,990.45		
<b>OTROS INGRESOS</b>				<u>2,557,640,949.33</u>

ESTADO DE RESULTADOS DE SEPTIEMBRE 30 DE 2018

Periodo:	SEPTIEMBRE DE 2018	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
NOMBRE	SALDO				
INGRESOS					74,778,152,527.51
COSTOS DE VENTAS					
COSTO DE VENTAS DE BIENES					
BIENES COMERCIALIZADOS					317,960,670.60
MEDICAMENTOS	298,585,194.85				
Otros bienes comercializados	19,375,475.75				
COSTO DE VENTAS DE BIENES					317,960,670.60
COSTOS DE VENTAS					317,960,670.60
UTILIDAD BRUTA					74,460,191,856.91

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2018

NOMBRE	SALDO	
GASTOS	0.00	0.00
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00
SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,276,947,768.00
Sueldos	2,192,128,987.00	0.00
Horas extras y festivos	1,748,798.00	0.00
Bonificaciones	72,868,057.00	0.00
Auxilio de transporte	5,100,963.00	0.00
Subsidio de alimentación	5,100,963.00	0.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	25,708,877.00
INDEMNIZACIONES	2,178,798.00	0.00
Otras contribuciones imputadas	23,530,079.00	0.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	1,296,241,700.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	217,878,100.00	0.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	422,073,100.00	0.00
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	59,675,200.00	0.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	472,313,100.00	0.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	124,302,200.00	0.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	272,444,900.00
APORTES AL ICBF	163,442,900.00	0.00
APORTES AL SENA	109,002,000.00	0.00
PRESTACIONES SOCIALES	0.00	1,251,059,199.00
VACACIONES	157,138,397.00	0.00
Cesantías	459,170,363.00	0.00
INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	2,725,452.00	0.00
PRIMA DE VACACIONES	109,777,248.00	0.00
PRIMA DE NAVIDAD	253,029,545.00	0.00
PRIMA DE SERVICIOS	98,068,764.00	0.00
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	11,927,884.00	0.00
OTRAS PRIMAS	159,221,546.00	0.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	153,568,608.00
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	111,462,240.00	0.00
CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	42,106,368.00	0.00
GENERALES	0.00	567,683,184.96
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	148,484,781.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,588,179.96	0.00
MANTENIMIENTO	6,340,000.00	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS	277,232,769.00	0.00



ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2018

NOMBRE	SALDO	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	24,237,302.00	0.00
IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y	1,670,750.00	0.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,706,000.00	0.00
SEGUROS GENERALES	51,093,281.00	0.00
SERVICIOS DE ASEO CAFETERÍA RESTAURANTE Y	42,668,122.00	0.00
INTANGIBLES	11,662,000.00	0.00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	137,249,181.15
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	8,597,300.00	0.00
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	60,523,535.00	0.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	488,837.68	0.00
CONTRIBUCIONES	60,050,202.00	0.00
OTROS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,589,306.47	0.00
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>5,980,903,418.11</b>
DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y	0.00	0.00
DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0.00	17,480,000.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17,480,000.00	0.00
<b>DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y</b>		<b>17,480,000.00</b>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	17,533,349,991.55
PARA PROGRAMAS DE SALUD	16,882,319,762.55	0.00
Otras transferencias	651,030,229.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>17,533,349,991.55</b>
GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	0.00
SALUD	0.00	77,291,153,911.41
SUELDOS Y SALARIOS	8,311,302,162.00	0.00
GENERALES	1,087,630,588.26	0.00
ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	12,070,355,899.52	0.00
SUBSIDIO A LA OFERTA	55,711,671,928.63	0.00
ACCIONES DE SALUD PUBLICA	110,193,333.00	0.00
<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>77,291,153,911.41</b>
OTROS GASTOS	0.00	0.00
COMISIONES	0.00	1,905,217.99
Comisiones servicios financieros	1,905,217.99	0.00
FINANCIEROS	0.00	51,438,575.71
INTERESES	51,438,575.71	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2018

NOMBRE	SALDO	
GASTOS DIVERSOS	0.00	16,840,618,012.33
Otros gastos diversos	16,840,618,012.33	0.00
OTROS GASTOS		16,893,961,806.03
GASTOS		117,716,849,127.10
PERDIDAS NETAS		-43,256,657,270.19

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

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

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

T.P. 38292 - T