

ESTADO DE RESULTADOS DE SEPTIEMBRE 30 DE 2015

Periodo:	SEPTIEMBRE DE 2015	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
NOMBRE		SALDO		
INGRESOS				
INGRESOS FISCALES				
NO TRIBUTARIOS				
				377,666,943.60
	MULTAS	29,422,867.00		
	SANCIONES	190,666,448.10		
	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	41,028,406.50		
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	116,549,222.00		
INGRESOS FISCALES				<u>377,666,943.60</u>
VENTA DE BIENES				
BIENES COMERCIALIZADOS				
				201,042,450.00
	MEDICAMENTOS	201,042,450.00		
VENTA DE BIENES				<u>201,042,450.00</u>
TRANSFERENCIAS				
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES				
				16,086,848,293.00
	PARTICIPACION PARA SALUD	16,086,848,293.00		
OTRAS TRANSFERENCIAS				
				28,298,583,194.00
	PARA PROGRAMAS DE SALUD	28,298,583,194.00		
TRANSFERENCIAS				<u>44,385,431,487.00</u>
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS				
				879,166,442.84
	INTERESES DE DEUDORES	1,971,978.00		
	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN	877,194,464.84		
OTROS INGRESOS ORDINARIOS				
				5,557,181,562.80
	BIENES RECIBIDOS QUE NO CONSTITUYEN	5,557,181,562.80		
EXTRAORDINARIOS				
				4,944,736.00
	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4,944,736.00		
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES				
				283,281,556.20
	TRANSFERENCIAS	341,099,660.20		
	OTROS INGRESOS	-57,818,104.00		
OTROS INGRESOS				<u>6,724,574,297.84</u>
INGRESOS				<u>51,688,715,178.44</u>
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN				
COSTO DE VENTAS DE BIENES				
				180,719,624.16
	BIENES COMERCIALIZADOS			
	MEDICAMENTOS	171,677,886.19		

ESTADO DE RESULTADOS DE SEPTIEMBRE 30 DE 2015

Periodo:	SEPTIEMBRE DE 2015	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
NOMBRE	SALDO				
OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	9,041,737.97				
COSTO DE VENTAS DE BIENES	<u>180,719,624.16</u>				
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	<u>180,719,624.16</u>				
UTILIDAD BRUTA	51,507,995,554.28				

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2015

NOMBRE	SALDO	
GASTOS	0.00	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,793,634,492.00
SUELDOS DEL PERSONAL	1,759,119,482.00	0.00
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	132,652,250.00	0.00
PRIMA DE VACACIONES	94,257,292.00	0.00
PRIMA DE NAVIDAD	179,803,663.00	0.00
VACACIONES	97,904,101.00	0.00
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6,498,121.00	0.00
BONIFICACIONES	33,930,870.00	0.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	9,039,643.00	0.00
CESANTÍAS	179,982,585.00	0.00
CAPACITACIÓN; BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	33,929,000.00	0.00
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	17,902,570.00	0.00
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1,078,645.00	0.00
PRIMA DE SERVICIOS	78,075,008.00	0.00
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8,959,878.00	0.00
OTRAS PRIMAS	156,704,032.00	0.00
OTROS SUELDOS Y SALARIOS	1,797,354.00	0.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	49,639,470.00
OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	49,639,470.00	0.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	533,578,720.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	66,245,720.00	0.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	170,195,900.00	0.00
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	37,189,100.00	0.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	207,384,900.00	0.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	32,583,100.00	0.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	209,976,080.00
APORTES AL ICBF	125,976,760.00	0.00
APORTES AL SENA	83,989,320.00	0.00
GENERALES	0.00	479,481,477.56
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	70,515,606.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,323,077.12	0.00
MANTENIMIENTO	5,284,143.44	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS	157,420,000.00	0.00
ARRENDAMIENTO	138,074,066.00	0.00
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,911,788.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2015

NOMBRE	SALDO	
IMPRESOS; PUBLICACIONES; SUSCRIPCIONES Y	6,229,400.00	0.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,981,000.00	0.00
SEGUROS GENERALES	33,435,148.00	0.00
SERVICIOS DE ASEO; CAFETERÍA; RESTAURANTE	25,777,585.00	0.00
ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	140,400.00	0.00
GASTOS LEGALES	142,506.00	0.00
OTROS GASTOS GENERALES	9,246,748.00	0.00
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	133,424,359.06
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	117,800,477.00	0.00
SANCIONES	15,400,000.00	0.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	223,882.06	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS		4,199,734,598.62
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0.00	86,409,918.00
OTROS PROGRAMAS	86,409,918.00	0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	8,862,078,512.36
PARA PROGRAMAS DE SALUD	8,662,078,512.36	0.00
TRANSFERENCIAS		8,748,488,430.36
GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	0.00
SALUD	0.00	29,873,250,764.53
SUELDOS Y SALARIOS	6,212,849,656.39	0.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	474,577,580.00	0.00
GENERALES	1,308,808,506.08	0.00
ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	4,249,138,205.88	0.00
SUBSIDIO A LA OFERTA	17,627,876,816.18	0.00
GASTO PUBLICO SOCIAL		29,873,250,764.53
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	48,221,361.44
OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	48,221,361.44	0.00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		48,221,361.44
OTROS GASTOS	0.00	0.00
COMISIONES	0.00	469,251.88
COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	469,251.88	0.00
OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	108,176,343.66
PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	6,074,528.66	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Septiembre 30 de 2015

NOMBRE	SALDO	
SENTENCIAS	102,101,815.00	0.00
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	10,062,399,918.88
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15,172,118.88	0.00
GASTO PÚBLICO SOCIAL	10,047,227,800.00	0.00
OTROS GASTOS		10,171,045,514.42
GASTOS		53,040,740,669.37
PERDIDAS NETAS		-1,532,745,115.09


JAVIER ORLANDO PRIETO PEÑA


NANCY AMPARO BARBOSA
HERNÁNDEZ-PROFESIONAL
ESPECIALIZADO


CARMEN ELENA SÉPULVEDA
AYALA-PROFESIONAL ESPECIALIZADO