

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2015

Periodo:	DICIEMBRE DE 2015	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
	NOMBRE		SALDO	
	INGRESOS			
	INGRESOS FISCALES			
		NO TRIBUTARIOS		487,664,095.69
		MULTAS	41,105,900.00	
		SANCIONES	233,192,303.10	
		FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	52,600,767.25	
		OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	160,765,125.34	
		INGRESOS FISCALES		<u>487,664,095.69</u>
	VENTA DE BIENES			
		BIENES COMERCIALIZADOS		258,162,150.00
		MEDICAMENTOS	258,162,150.00	
		VENTA DE BIENES		<u>258,162,150.00</u>
	TRANSFERENCIAS			
		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		20,287,846,611.00
		PARTICIPACION PARA SALUD	20,287,846,611.00	
		SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN		1,066,420,561.00
		FOSYGA SOLIDARIDAD	1,066,420,561.00	
		OTRAS TRANSFERENCIAS		46,074,358,033.50
		PARA PROGRAMAS DE SALUD	46,074,358,033.50	
		TRANSFERENCIAS		<u>67,428,625,205.50</u>
	OTROS INGRESOS			
		FINANCIEROS		1,101,608,646.90
		INTERESES DE DEUDORES	2,453,000.00	
		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN	1,099,155,646.90	
		OTROS INGRESOS ORDINARIOS		6,609,808,176.42
		BIENES RECIBIDOS QUE NO CONSTITUYEN	6,609,808,176.42	
		EXTRAORDINARIOS		4,944,736.00
		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4,944,736.00	
		AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		377,333,890.20
		TRANSFERENCIAS	435,008,254.20	
		OTROS INGRESOS	-57,674,364.00	
		OTROS INGRESOS		<u>8,093,895,449.52</u>
	INGRESOS			<u>76,288,148,900.71</u>
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN			
		COSTO DE VENTAS DE BIENES		

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2015

Periodo:	DICIEMBRE DE 2015	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
	NOMBRE		SALDO	
	BIENES COMERCIALIZADOS			235,526,056.22
	MEDICAMENTOS		222,212,983.25	
	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS		13,313,072.97	
	COSTO DE VENTAS DE BIENES			235,526,056.22
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN			235,526,056.22
	UTILIDAD BRUTA			76,032,620,844.49

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2015

NOMBRE	SALDO	
GASTOS	0.00	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
SUELDOS Y SALARIOS	0.00	4,384,095,240.00
SUELDOS DEL PERSONAL	2,287,098,007.00	0.00
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	238,482,250.00	0.00
PRIMA DE VACACIONES	124,175,475.00	0.00
PRIMA DE NAVIDAD	220,341,325.00	0.00
VACACIONES	124,473,895.00	0.00
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	13,387,803.00	0.00
BONIFICACIONES	44,462,480.00	0.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	11,534,862.00	0.00
CESANTÍAS	506,852,798.00	0.00
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	452,139,426.00	0.00
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	41,702,570.00	0.00
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1,078,645.00	0.00
PRIMA DE SERVICIOS	104,447,375.00	0.00
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	11,698,769.00	0.00
OTRAS PRIMAS	200,422,296.00	0.00
OTROS SUELDOS Y SALARIOS	1,797,354.00	0.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	69,495,950.00
OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	69,495,950.00	0.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	698,480,080.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	111,662,680.00	0.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	222,994,200.00	0.00
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	49,331,600.00	0.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	273,329,300.00	0.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	41,162,300.00	0.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	274,855,860.00
APORTES AL ICBF	164,903,400.00	0.00
APORTES AL SENA	109,952,460.00	0.00
GENERALES	0.00	1,027,971,085.00
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	113,130,480.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	59,832,582.60	0.00
MANTENIMIENTO	14,085,424.40	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS	531,523,458.00	0.00
ARRENDAMIENTO	191,475,179.00	0.00
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,038,131.00	0.00

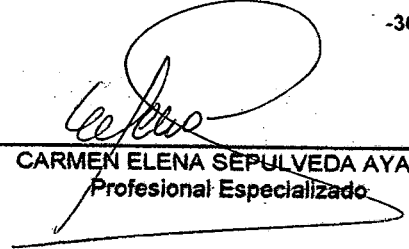
ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2015

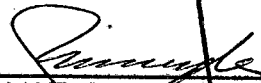
NOMBRE	SALDO	
IMPRESOS; PUBLICACIONES; SUSCRIPCIONES Y	13,424,588.00	0.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8,381,000.00	0.00
SEGUROS GENERALES	35,502,775.00	0.00
SERVICIOS DE ASEO; CAFETERIA; RESTAURANTE	42,327,636.00	0.00
ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	140,400.00	0.00
GASTOS LEGALES	142,506.00	0.00
OTROS GASTOS GENERALES	12,986,925.00	0.00
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	165,553,923.51
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	117,800,477.00	0.00
SANCIONES	15,472,922.00	0.00
TASAS	32,091,715.00	0.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	188,809.51	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS		6,620,452,138.51
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0.00	115,213,235.00
OTROS PROGRAMAS	115,213,235.00	0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	19,531,008,089.43
PARA PROGRAMAS DE SALUD	19,531,008,089.43	0.00
TRANSFERENCIAS		19,646,221,324.43
GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	0.00
SALUD	0.00	61,201,671,964.77
SUELDOS Y SALARIOS	9,938,743,173.24	0.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	641,673,740.00	0.00
GENERALES	2,076,510,732.97	0.00
ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	6,932,927,407.28	0.00
SUBSIDIO A LA OFERTA	41,180,288,353.28	0.00
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	431,528,558.00	0.00
GASTO PUBLICO SOCIAL		61,201,671,964.77
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	4,550,478,448.00
OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4,550,478,448.00	0.00
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		4,550,478,448.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
COMISIONES	0.00	868,338.83
COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	868,338.83	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2015

NOMBRE	SALDO	
OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	224,474,487.85
PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	22,409,972.85	0.00
SENTENCIAS	202,064,515.00	0.00
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	14,420,515,287.88
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	15,172,118.88	0.00
GASTO PÚBLICO SOCIAL	14,405,343,169.00	0.00
OTROS GASTOS		14,645,858,114.36
GASTOS		106,664,681,990.07
PERDIDAS NETAS		-30,632,061,145.58


 JUAN ALBERTO BITAR MEJIA
 Director


 CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
 Profesional Especializado


 NANCY AMRARO BARBOZA HERNANDEZ
 Profesional Especializado
 T.P. 38292 -T.