

ESTADO DE RESULTADOS DE JUNIO 30 DE 2016

Periodo:	JUNIO DE 2016	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE	SALDO		
4	INGRESOS			
41	INGRESOS FISCALES			
4110	NO TRIBUTARIOS			174,304,454.64
411002	MULTAS	6,435,300.00		
411002.01	Multas Salud Pública	6,435,300.00		
411004	SANCIONES	44,650,127.50		
411004.01	Sanciones	44,650,127.50		
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	28,919,037.50		
411017.02	Certificaciones F.R.E	9,522,500.00		
411017.03	Certificaciones Salud Pública	19,396,537.50		
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	94,299,989.64		
411090.01	Otros Ingresos no Tributarios	111,235.00		
411090.02	Otros Ingresos no Tributarios F.R.E-Recetarios	11,654,000.00		
411090.0301	Laboratorio Departamental	35,116,104.00		
411090.04	Vigilancia Salud Ambiental	3,505,700.00		
411090.0501	Tarjeta Profesional	19,596,300.00		
411090.0502	Camet de Radioprotección-RRHH	11,530,922.51		
411090.0602	Licencias de Funcionamiento Rayos X	12,785,728.13		
	INGRESOS FISCALES			174,304,454.64
42	VENTA DE BIENES			
4210	BIENES COMERCIALIZADOS			142,522,650.00
421060	MEDICAMENTOS	142,522,650.00		
421060.01	Medicamentos	142,522,650.00		
	VENTA DE BIENES			142,522,650.00
44	TRANSFERENCIAS			
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES			10,413,643,264.00
440817	PARTICIPACION PARA SALUD	10,413,643,264.00		
440817.01	Complemento	5,566,019,445.00		
440817.02	Salud Pública	4,847,623,819.00		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS			20,349,029,161.00
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	20,349,029,161.00		
442804.111	Control Lepra	137,571,700.00		
442804.112	Control Vectores	1,209,257,587.00		
442804.113	Campaña Antituberculosa y Control TBC	337,772,328.00		
442804.118	Inimputables-Resolución #712 de 2015 Atención en	218,214,000.00		
442804.119	Centro Regulador de Urgencias y emergencias(CRUE)	60,000,000.00		

ESTADO DE RESULTADOS DE JUNIO 30 DE 2016

Periodo:	JUNIO DE 2016	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE			SALDO
442804.21102	Derechos de Explotación-Sorteo Extraordinario			59,486,720.00
442804.21104	Impuesto A Ganadores Sorteo Extraordinario			26,146,438.00
442804.21105	Impuesto a loterías Foráneas			209,953,875.00
442804.2121	Derecho Explotación Juego Apuestas Permanentes-ley			3,156,927,921.00
442804.2131	IVA-Licores			828,443,587.00
442804.2133	Nuevo Iva(vinos y aperitivos)			66,530,975.00
442804.2135	Licores Extranjeros			256,160,998.00
442804.2141	Cerveza Nacional			6,314,052,000.00
442804.2142	Cerveza Extranjera			115,406,867.00
442804.2211	Premios no cobrados-Coljuegos			239,363,515.00
442804.2212	Loterías-Cobro de premios y destinación de premios no			23,342,378.00
442804.2213	Derechos de Explotación Apuestas			17,557,875.00
442804.2221	Licores 6% SGSSS-Ley 1393			104,439,725.00
442804.2222	Licores Extranjeros ley 1393/10			42,060,640.00
442804.2231	Nacionales			102,677,000.00
442804.2232	Extranjeros			1,232,865,642.00
442804.232	Prestac.de Serv.à la Pobl.pobre no asegurada-Aportes			4,989,569,390.00
442804.301	Resolución 1123 de 2016 Papsivi Mejoramiento red de			601,228,000.00
	TRANSFERENCIAS			30,762,672,425.00
48	OTROS INGRESOS			
4805	FINANCIEROS			240,409,369.99
480504	INTERESES DE DEUDORES			696,381.00
480504.01	Intereses de Deudores			696,381.00
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN			239,712,988.99
480522.0101	Sede			108,508,948.23
480522.0203	Fondo Rotatorio de Estupefacientes			57,427.76
480522.0204	Rendimientos Financieros Resolución #713 de marzo			63,091.00
480522.0206	Inimputables			4,590,771.00
480522.0208	S.G.P.Oferta			69,094,535.00
480522.0209	S.G.P.Salud PublicaA			18,163,717.00
480522.0210	Envejecimiento y vejez			38,917.00
480522.0212	RF. Resolución #4874/13 Saneamiento Fiscal			10,072,724.00
480522.0216	Resolución #4696 Salud Mental y Lesiones violentas			2,961,780.00
480522.0217	Resolución #5938/14 Saneamiento Fiscal			5,630,183.00
480522.0218	Rendimientos Fcieros Resolución #5943 de 2014			264,120.00
480522.0219	R.F. Proyectos del Ministerio Salud Pública colectiva			17,285,746.00
480522.0220	RF. Res. 3172 Implantacion de proyectos para			1,232,293.00

ESTADO DE RESULTADOS DE JUNIO 30 DE 2016

Periodo:	JUNIO DE 2016	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
CODIGO	NOMBRE	SALDO		
480522.0221	Rendimientos Financieros Resolución #1123 de 2016	1,748,736.00		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			5,399,880,131.24
480816	BIENES RECIBIDOS QUE NO CONSTITUYEN	5,399,880,131.24		
480816.01	Bienes Recibidos Ministerio de Protección Social	5,399,880,131.24		
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			731,107,065.00
481557	TRANSFERENCIAS	731,107,065.00		
481557.01	Licores 6%sgss ley 1393/2010	25,995,645.00		
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	IVA LICORES	225,994,300.00		
481557.17	Impuesto a Loterías Foráneas	54,325,725.00		
481557.1801	Cerveza Nacional	24,000.00		
	OTROS INGRESOS			6,371,396,566.23
	INGRESOS			37,450,896,095.87
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN			
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES			
6210	BIENES COMERCIALIZADOS			122,936,173.45
621023	MEDICAMENTOS	118,073,173.45		
621023.01	Medicamentos	118,073,173.45		
621090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	4,863,000.00		
621090.01	Otras Ventas de Bienes Comercializados	4,863,000.00		
	COSTO DE VENTAS DE BIENES			122,936,173.45
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN			122,936,173.45
	UTILIDAD BRUTA			37,327,959,922.42

ESTADO DE RESULTADOS A Junio 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	1,866,401,461.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1,091,429,069.00	0.00
510101.01	Sueldos	1,091,429,069.00	0.00
510106	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	202,380,100.00	0.00
510106.01	Remuneración Servicios Técnicos-Honorarios	165,795,243.00	0.00
510106.02	Remuneración Servicios Técnicos-Servicios	36,584,857.00	0.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	44,887,930.00	0.00
510113.01	Prima de Vacaciones	44,887,930.00	0.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	111,789,969.00	0.00
510114.01	Prima de Navidad	111,789,969.00	0.00
510117	VACACIONES	40,973,606.00	0.00
510117.01	Vacaciones	33,877,010.00	0.00
510117.02	Indemnización de Vacaciones	7,096,596.00	0.00
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	3,269,991.00	0.00
510118.01	Bonificación Especial de Recreación	3,269,991.00	0.00
510119	BONIFICACIONES	32,423,799.00	0.00
510119.01	Bonificaciones	32,423,799.00	0.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,607,300.00	0.00
510123.01	Auxilio de Transporte	4,607,300.00	0.00
510124	CESANTÍAS	171,212,052.00	0.00
510124.01	Sede-Cesantías	115,595,260.00	0.00
510124.02	Gestión de la salud Pública-Cesantías	55,336,136.00	0.00
510124.10	Fondo Rotatorio de Estuopeficientes-Cesantías	280,656.00	0.00
510125	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	906,458.00	0.00
510125.01	Sede-Intereses sobre las cesantías	867,186.00	0.00
510125.02	Gestión de la salud pública-Intereses sobre las	39,272.00	0.00
510130	CAPACITACIÓN; BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	31,602,000.00	0.00
510130.01	Capacitación, Bienestar social y Estímulos	31,602,000.00	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	31,821,516.00	0.00
510152.01	Prima de Servicios	31,821,516.00	0.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4,486,970.00	0.00
510160.01	Subsidio de Alimentación	4,486,970.00	0.00
510164	OTRAS PRIMAS	91,756,869.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
510164.01	Prima Técnica Factorial	80,139,860.00	0.00
510164.02	Prima Técnica no factorial	5,392,656.00	0.00
510164.03	Prima Especial de Quinquenio	6,224,353.00	0.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	34,364,272.00
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34,364,272.00	0.00
510290.01	Otras Contribuciones Imputadas	34,364,272.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	725,313,100.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	120,664,000.00	0.00
510302.01	Sede-Aportes a Cajas de Compensación Familiar	54,502,640.00	0.00
510302.02	Gestión de la Salud Pública-SGP-Aportes a Cajas de	61,467,560.00	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	437,900.00	0.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	236,450,000.00	0.00
510303.01	Sede-Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	107,574,200.00	0.00
510303.02	Gestión de la salud Pública-SGP-Cotizaciones a	119,002,000.00	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	858,900.00	0.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	34,821,800.00	0.00
510305.01	Sede-Cotizaciones a Riesgos Profesionales	7,501,300.00	0.00
510305.02	Gestión de la salud Pública-SGP-Cotizaciones a	24,757,400.00	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	52,900.00	0.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	210,697,500.00	0.00
510306.01	Sede-Cotizaciones a entidades Administradoras del	129,114,000.00	0.00
510306.02	Gestión de la Salud Pública-SGP-Cotizaciones a	69,188,700.00	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	1,212,400.00	0.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	122,679,800.00	0.00
510307.01	Sede-Cotizaciones a entidades administradoras del	22,445,400.00	0.00
510307.02	Gestión de la salud Pública-SGP-Cotizaciones a	98,690,600.00	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	150,819,690.00
510401	APORTES AL ICBF	90,489,610.00	0.00
510401.01	Sede-Aportes al ICBF	40,874,890.00	0.00
510401.02	Gestión en Salud Pública-SGP-Aportes al ICBF	46,096,670.00	0.00
510401.05	Control de Vectores(plan Regular)-TN-Aportes al ICBF	3,189,650.00	0.00
510401.10	Fondo Rotatorio de Estupefacientes-OR-Aportes al	328,400.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
510402	APORTES AL SENA	60,330,080.00	0.00
510402.01	Sede-Aportes al SENA	27,252,700.00	0.00
510402.02	Gestión en salud Pública-SGP-Aportes al SENA	30,730,280.00	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	219,000.00	0.00
5111	GENERALES	0.00	550,213,159.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	30,513,138.00	0.00
511113.01	Vigilancia y Seguridad	30,513,138.00	0.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,304,547.68	0.00
511114.01	Materiales y Suministros	31,304,547.68	0.00
511115	MANTENIMIENTO	224,000.00	0.00
511115.01	Mantenimiento	224,000.00	0.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	233,769,622.00	0.00
511117.01	Servicios Públicos -Sede	35,770,231.00	0.00
511117.06	Servicios Públicos-Vigilancia y Control Institucional	2,401,832.00	0.00
511117.07	Servicios Públicos-Gestión de la salud Pública	186,724,923.00	0.00
511117.08	Servicios Públicos-Centro Regulador de Urgencias y	1,947,253.00	0.00
511117.09	Control de Vectores-Plan Regular	6,925,383.00	0.00
511118	ARRENDAMIENTO	111,529,815.00	0.00
511118.01	Arrendamiento	111,529,815.00	0.00
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,379,062.00	0.00
511119.01	Viáticos y Gastos de Viaje	4,379,062.00	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	3,715,175.00	0.00
511123.01	Comunicación y Transporte	3,715,175.00	0.00
511125	SEGUROS GENERALES	112,830,269.32	0.00
511125.01	Sede-Seguros Generales	23,714,132.00	0.00
511125.02	Gestión de la salud-Seguros Generales	38,154,564.32	0.00
511125.03	Control de Vectores-Plan Regular-Seguros Generales	32,442,344.00	0.00
511125.04	Promoción de la salud publica-Seguros Generales	61,554.00	0.00
511125.05	Control de vectores-Plan regular-Seguros	6,253,291.00	0.00
511125.06	Laboratorio de Salud Pública	3,208,338.00	0.00
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	11,837,866.00	0.00
511149.01	Servicios de aseo, cafetería, Restaurante y Lavandería	11,837,866.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
511155	ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	575,600.00	0.00
511155.01	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	575,600.00	0.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	7,784,064.00	0.00
511190.01	Otros Gastos Generales	7,784,064.00	0.00
5120	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	41,070,621.00
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	275,193.00	0.00
512024.01	Gravamen a los movimientos financieros	275,193.00	0.00
	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,368,182,303.00
54	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0.00	59,493,673.00
540190	OTROS PROGRAMAS	59,493,673.00	0.00
540190.01	Tribunal de etica medica	48,457,648.00	0.00
540190.02	Tribunal de etica de enfermería	6,019,650.00	0.00
540190.03	Tribunal de etica odontologica	5,016,375.00	0.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	3,987,300,574.00
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	3,052,422,790.00	0.00
542304.01	Régimen Subsidiado	3,052,422,790.00	0.00
	TRANSFERENCIAS		4,046,794,247.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	0.00
5502	SALUD	0.00	19,587,462,312.76
550201	SUELDOS Y SALARIOS	3,545,418,882.01	0.00
550201.0101	Gestión en salud Pública-SGP-Sueldos	599,272,107.00	0.00
550201.0105	Control Vectores(plan Regular)TN-Sueldos	404,173,217.00	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	10,103,604.00	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	836,717,991.01	0.00
550201.030102	Promoción de la salud publica-SGP-Honorarios	14,400,000.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
550201.030103	Tuberculosis-TN-Honorarios	27,880,060.00	0.00
550201.030104	Lepra-TN-Honorarios	2,556,810.00	0.00
550201.030105	Control de Vectores(Plan Regular)-TN-Honorarios	129,248,220.00	0.00
550201.030106	Otros Programas y estrategias para la promoción de la	45,000,000.00	0.00
550201.030111	Vigilancia y Control Institucional-Otros	158,492,857.00	0.00
550201.030112	Control de vectores-honorarios	39,248,925.00	0.00
550201.030126	Interventoria de Oferta	35,500,000.00	0.00
550201.030135	Proyecto SEPMI 2015	3,378,667.00	0.00
550201.030136	Honorarios-Proyectos de promoción Social	9,848,903.00	0.00
550201.030201	Gestión en Salud Pública-SGP-Servicios	312,463,718.00	0.00
550201.030202	Promoción de la Salud Pública-SGP-Servicios	7,700,000.00	0.00
550201.030203	Tuberculosis-TN-Servicios	3,892,620.00	0.00
550201.030204	Lepra-TN-Servicios	3,267,940.00	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	4,800,000.00	0.00
550201.030211	Vigilancia y Control Institucional-Otros	33,664,286.00	0.00
550201.030226	Servicios-Interventoria Oferta	14,900,000.00	0.00
550201.030229	Centro Regulador de Urgencias-Servicios	2,686,857.00	0.00
550201.030235	Control Vectores-Servicios	4,500,000.00	0.00
550201.0401	Gestión en salud pública-SGP-Prima de Vacaciones	36,243,717.00	0.00
550201.0405	Control de Vectores(plan Regular)-TN-Prima de	19,980,170.00	0.00
550201.0410	Fondo Rotatorio de Estupefacientes-OR-Prima de	360,166.00	0.00
550201.0501	Gestión en Salud Pública-SGP-Prima de Navidad	93,296,172.00	0.00
550201.0505	Control Vectores(plan Regular)-TN-Prima de Navidad	39,532,878.00	0.00
550201.0510	Fondo Rotatorio de Estupefacientes-OR-Prima de	891,634.00	0.00
550201.0601	Gestión en salud publica-SGP-Vacaciones	23,951,851.00	0.00
550201.0605	Proyecto Control Vectores(plan	19,667,261.00	0.00
550201.0610	Fondo Rotatorio de Estupefacientes-OR-Vacaciones	294,687.00	0.00
550201.0701	Gestión en Salud Pública-SGP-Bonificación especial de	4,025,748.00	0.00
550201.0705	Control de Vectores(plan Regular)-TN-Bonificación	1,231,184.00	0.00
550201.0801	Gestión en salud Pública-SGP-Bonificación por	2,411,632.00	0.00
550201.0805	Control de Vectores(plan Regular)-TN-Bonificación por	7,365,363.00	0.00
550201.0901	Gestión en Saslud Pública-SGP-Auxilio de Transporte	317,831.00	0.00
550201.0905	Control de Vectores(Plan Regular)-TN-Auxilio de	725,764.00	0.00
550201.1001	Gestión en salud Pública-SGP-Cesantías	40,647,034.00	0.00
550201.1005	Control Vectores(Plan Regular)-TN-Cesantías	42,525,635.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
550201.1010	Fondo Rotatorio de Estupefacientes-OR-Cesantías	350,820.00	0.00
550201.1201	Gestión en salud Pública-SGP-Prima de Servicios	21,211,426.00	0.00
550201.1205	Control de Vectores(Plan Regular)-TN-Prima de	44,569,020.00	0.00
550201.1210	Fondo Rotatorio de Estupefacientes-OR-Prima de	205,351.00	0.00
550201.1301	Gestión en salud Pública-SGP-Subsidio de	851,536.00	0.00
550201.1305	Control de Vectores(Plan Regular)-TN-Subsidio de	629,500.00	0.00
550201.140101	Gestión en Salud Pública-SGP-Prima Tecnica Factorial	19,344,977.00	0.00
550201.140301	Gestión en Salud Publica-SGP-Prima de Antigüedad	715,065.00	0.00
550201.140306	Control de Vectores-OR-Prima de Antigüedad	197,856.00	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	85,598.00	0.00
550205	GENERALES	738,471,606.55	0.00
550205.0311	Proyecto Control Vectores	32,150,958.00	0.00
550205.0312	Centro Regulador de Urgencias	9,384,829.00	0.00
550205.0313	Gestión de la salud Pública-Vigilancia y Seguridad	45,987,807.00	0.00
550205.04	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,753,360.55	0.00
550205.0406	Laboratorio de Salud Pública	635,043.00	0.00
550205.0515	Laboratorio de Salud Pública	13,810,828.00	0.00
550205.0525	Control Vectores(Regular)	10,000,000.00	0.00
550205.0532	Gestión de la salud Pública-Mantenimiento	122,593,932.00	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 publicos-Vigilancia y Control Institucional	715,578.00	0.00
550205.09	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,711,435.00	0.00
550205.0901	Gestión de la salud Pública-Viáticos	123,738,714.00	0.00
550205.0907	Tuberculosis	841,662.00	0.00
550205.0925	Contro Vectores(Plan Regular)	47,900,643.00	0.00
550205.0928	Vigilancia y control institucional	2,018,503.00	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	9,018,440.00	0.00
550205.1301	Gestión de ola salud Pública-Comunicación y	50,685,826.00	0.00
550205.1310	Proyectos de Control Vectores	3,098,560.00	0.00
550205.1313	Seguridad Sanitaria y del Ambiente	94,000.00	0.00
550205.1315	Laboratorio Salud Pública	44,300.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
550205.1325	Control Vectores(Plan Regular)	304,000.00	0.00
550205.1327	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	2,640,000.00	0.00
550205.1328	Vigilancia y Control Institucional	6,392,193.00	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
550205.1407	Seguros-Control de Vectores plan regular	7,000,986.00	0.00
550205.1615	Control de Vectores(Plan Regular)	15,640,015.00	0.00
550205.1621	Combustibles-Gestión de la salud publica	11,028,255.00	0.00
550205.1703	Gestión de la salud Pública-Aseo	39,188,446.00	0.00
550205.1835	Gestión de la salud-Organización de la salud	51,365,400.00	0.00
550205.2401	Impuesto Predial Plan Regular Control de vectores	10,317,544.00	0.00
550205.2402	Impuesto Predial-Laboratorio Salud Pública	12,790,900.00	0.00
550205.33	Capacitación	29,700,000.00	0.00
550206	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	6,419,277,698.35	0.00
550206.01	Medicamentos	5,549,835,017.85	0.00
550206.02	Insecticidas y Fungicidas	788,504,923.00	0.00
550206.03	Otras Mercancías	80,937,757.50	0.00
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	8,884,294,125.85	0.00
550208.0202	Alto Nivel	210,709,504.00	0.00
550208.03	Otros Gastos Pacientes vinculados alto costo	14,565,000.00	0.00
550208.0401	Bajo Nivel de Complejidad	1,231,758,125.00	0.00
550208.0402	Medio Nivel de Complejidad	1,564,689,003.00	0.00
550208.0403	ALto Nivel de Complejidad	2,453,332,786.00	0.00
550208.0501	Bajo Nivel	2,382,478.00	0.00
550208.0502	Medio Nivel	27,516,797.00	0.00
550208.0503	Alto Nivel	150,546,521.85	0.00
550208.0504	Glosas-Urgencias	5,052,354.00	0.00
550208.0601	Alto Nivel de complejidad	2,749,204,371.00	0.00
550208.0602	Mediana Complejidad	140,225,923.00	0.00
550208.0604	Glosas Urgencias	61,241,515.00	0.00
550208.0802	Medio Nivel de Complejidad	87,099,235.00	0.00
550208.100406	Cobros-SALUDVIDA	135,737,440.00	0.00
550208.1301	Glosas Cobros -Saludvida	50,233,073.00	0.00
	GASTO PUBLICO SOCIAL		19,587,462,312.76
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

ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2016

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
572290.01	Otras operaciones sin flujo de efectivo	8,994,131.92	0.00
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		8,994,131.92
58	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5802	COMISIONES	0.00	483,699.92
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	483,699.92	0.00
580238.01	Comisiones y otros gastos bancarios	483,699.92	0.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,973,234,850.64
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	2,967,178,603.64	0.00
581592.01	Gasto Público Social	1,389,566,044.00	0.00
581592.02	cobros vigencias Anteriores Comfaoriente	710,046,198.00	0.00
581592.03	Cobros otras vigencias-Saludvida	467,241,956.64	0.00
581592.04	Cobros otras vigencias-Coosalud	2,757,072.00	0.00
581592.05	Glosas Cobros vigencias Anterior-Comfaoriente	102,831,692.00	0.00
581592.06	Glosas Vigencias Anteriores Coosalud	1,145,503.00	0.00
581592.07	Glosas Vigencias Anteriores-Saludvida	64,611,891.00	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	5,422,836.00	0.00
581592.11	Atención de urgencias sin contrato con entidad privadas	167,153,826.00	0.00
581592.12	Glosas e.s.e 2016	701,785.00	0.00
	OTROS GASTOS		2,973,718,550.56
	GASTOS		29,985,151,545.24
	GANANCIAS NETAS		7,342,808,377.18


JUAN ALBERTO BITAR MEJIA
DIRECTOR


CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO


NANCY AMRARO BARBOSA HERNANDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO