

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 DE 2009 A DICIEMBRE 31 DE 2009

Sucursal: PRINCIPAL	Centro de Costo: TODOS	Area Admin.: TODAS
4	INGRESOS	
41	INGRESOS FISCALES	
4105	TRIBUTARIOS	23,267,820,910.00
410528	IMPUESTO DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS F	6,374,250,671.00
410528.01	Apuestas Permanentes	6,374,250,671.00
410546	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINA	64,943,107.00
410546.01	Impuesto a Ganadores Sorteos Ordinarios	64,943,107.00
410547	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAC	42,960,811.00
410547.01	Impuesto a Ganadores Sorteos Extraordinarios	42,960,811.00
410548	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	622,540,140.00
410548.01	Impuesto a Loterías Foráneas	622,540,140.00
410549	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	6,099,685,553.00
410549.01	Iva de Licores a Productores	6,099,685,553.00
410551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	10,053,440,628.00
410551.01	Impuesto a la Venta de Cerveza 8%	10,053,440,628.00
4110	NO TRIBUTARIOS	511,472,030.00
411002	MULTAS	32,347,400.00
411002.01	Multas Salud Pública	12,523,432.00
411002.02	Multas F.R.E	19,823,968.00
411017	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	47,943,730.00
411017.02	Certificaciones F.R.E	1,524,730.00
411017.03	Certificaciones Salud Pública	46,419,000.00
411059	DERECHOS DE EXPLOTACION	231,737,999.00
411059.01	Derechos de explotación Lotería Ordinaria	62,430,000.00
411059.02	Derechos de Explotación Lotería Extraordinaria	169,307,999.00
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	199,442,901.00
411090.01	Otros Ingresos no Tributarios	23,660,976.00
411090.02	Otros Ingresos no Tributarios F.R.E	32,712,000.00
411090.0301	Laboratorio Departamental	35,805,017.00
411090.04	Vigilancia Salud Ambiental	7,817,750.00
411090.05	Tarjetas Profesionales	35,235,298.00
411090.06	Vigilancia y Control Institucional	64,211,862.00
	TOTAL INGRESOS FISCALES	23,769,292,940.00
42	VENTA DE BIENES	
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	136,171,350.00
421060	MEDICAMENTOS	136,171,350.00
421060.01	Medicamentos	136,171,350.00
	TOTAL VENTA DE BIENES	136,171,350.00
44	TRANSFERENCIAS	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	66,383,128,996.58

442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	65,416,462,329.58	
442804.01	Sistema General de Participaciones	41,272,459,344.00	
442804.02	Etesa	40,653,409.38	
442804.14	Atención a la población Desplazada	2,848,838,900.00	
442804.16	Campaña Antituberculosis y Control TBC	92,115,000.00	
442804.17	Control Lepra	130,000,000.00	
442804.18	Inimputables	230,000,000.00	
442804.19	Discapacitados	216,915,727.00	
442804.21	Centro Regulador de Urgencias y Emergencias(CF)	78,000,000.00	
442804.240101	Proyecto Auditoría y Asesoría al SGSS	450,000,000.00	
442804.240102	Concurrencia Pasivo Prestacional	250,433,088.20	
442804.240103	Otros Proyectos de Inversión	160,000,000.00	
442804.240201	Regalías de Petroleo-Regimen Subsidiado	2,721,666,850.00	
442804.240202	Regalías de Petroleo-Subsidio a la Oferta	507,275,359.00	
442804.240203	Regalías de Carbon-Subsidio a la Oferta	192,724,841.00	
442804.26	Control Vectores(Malaria)	2,328,253,400.00	
442804.31	Oferta Departamental(3y4Nivel)	1,000,000,000.00	
442804.35	SSF-Stampilla HUEM	12,897,126,601.00	
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	966,666,667.00	
442890.01	Fortalecimiento Laboratorio Salud Publica	416,666,667.00	
442890.02	Fortalecimiento Salud Pública	550,000,000.00	
TOTAL TRANSFERENCIAS			66,383,128,996.58
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		4,640,963,603.38
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTI'	4,640,963,603.38	
472290.01	Otras Operaciones sin flujo de efectivo	4,640,963,603.38	
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			4,640,963,603.38
48	OTROS INGRESOS		
4805	FINANCIEROS		881,434,868.91
480504	INTERESES DE DEUDORES	7,183,620.00	
480504.01	Intereses de Deudores	7,183,620.00	
480522	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUC	874,251,348.91	
480522.01	Sede	371,694,470.00	
480522.03	SGP-Oferta	266,663,458.00	
480522.04	SGP-Salud Pública	161,727,840.00	
480522.06	S.F-Regimen Subsidiado	60,013,271.46	
480522.07	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	6,959,451.90	
480522.08	Etesa	882,151.92	
480522.09	Inimputables	161,178.80	
480522.10	Desplazados	212,946.83	
480522.11	Discapacitados	5,936,580.00	
4810	EXTRAORDINARIOS		26,000,000.00
481008	RECUPERACIONES	26,000,000.00	
481008.01	Recuperaciones	26,000,000.00	

4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-339,008,507.66
481554	INGRESOS FISCALES	14,116,221.00	
481554.01	Ingresos Fiscales	14,116,221.00	
481557	TRANSFERENCIAS	-345,126,670.66	
481557.01	Transferencias	-345,126,670.66	
481559	OTROS INGRESOS	-7,999,058.00	
481559.01	Otros Ingresos	-7,999,058.00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		568,425,461.25
	TOTAL INGRESOS		95,497,982,351.21
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		
62	COSTO DE VENTAS DE BIENES		
6210	BIENES COMERCIALIZADOS		122,144,480.00
621023	MEDICAMENTOS	122,144,480.00	
621023.01	Medicamentos	122,144,480.00	
	TOTAL COSTO DE VENTAS DE BIENES		122,144,480.00
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		122,144,480.00
	UTILIDAD BRUTA		95,375,837,871.21
5	GASTOS		
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		3,119,348,136.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1,502,585,638.00	
510101.01	Sueldos	1,502,585,638.00	
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4,584,875.00	
510103.01	Horas extras y festivos	4,584,875.00	
510106	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	333,438,770.00	
510106.01	Remuneración Servicios Técnicos-Honorarios	255,696,228.00	
510106.02	Remuneración Servicios Técnicos-Servicios	77,742,542.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	85,714,910.00	
510113.01	Prima de Vacaciones	85,714,910.00	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	170,118,633.00	
510114.01	Prima de Navidad	170,118,633.00	
510117	VACACIONES	95,142,669.00	
510117.01	Vacaciones	56,888,595.00	
510117.02	Indemnización de Vacaciones	38,256,074.00	
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8,272,493.00	
510118.01	Bonificación Especial de Recreación	8,272,493.00	
510119	BONIFICACIONES	809,929.00	
510119.01	Bonificaciones	809,929.00	
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	8,630,000.00	
510123.01	Auxilio de Transporte	8,630,000.00	
510124	CESANTÍAS	188,187,193.00	

510124.01	Cesantías	168,187,183.00	
510130	CAPACITACIÓN; BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMI	342,960,193.00	
510130.01	Capacitación, Bienestar social y Estímulos	342,960,193.00	
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	12,000,000.00	
510131.01	Dotación y Suministro a Trabajadores	12,000,000.00	
510150	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	41,458,582.00	
510150.01	Bonificación por Servicios Prestados	41,458,582.00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	70,507,776.00	
510152.01	Prima de Servicios	70,507,776.00	
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	20,232,333.00	
510160.01	Subsidio de Alimentación	20,232,333.00	
510164	OTRAS PRIMAS	237,300,582.00	
510164.01	Prima Técnica Factorial	173,995,258.00	
510164.02	Prima Técnica no factorial	37,395,984.00	
510164.03	Prima Especial de Quinquenio	25,909,340.00	
510190	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	17,403,560.00	
510190.01	Factores Salariales	17,403,560.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		210,751,881.15
510201	INCAPACIDADES	145,339.00	
510201.01	Incapacidades	145,339.00	
510211	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE CU	128,895,968.15	
510211.01	Amortizacion Calculo Actuarial de Cuotas Partes d	128,895,968.15	
510290	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	83,710,574.00	
510290.01	Otras Contribuciones Imputadas	83,710,574.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		458,695,602.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMI	76,567,321.00	
510302.01	Aportes a cajas de compensación Familiar	76,567,321.00	
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SAI	154,809,134.00	
510303.01	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	154,809,134.00	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	9,382,098.00	
510305.01	Cotización a Riesgos Profesionales	9,382,098.00	
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRAD	167,888,949.00	
510306.01	Cotizaciones a entidades administradoras del Régi	167,888,949.00	
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRAD	50,048,100.00	
510307.01	Cotizaciones a entidades administradoras del Régi	50,048,100.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		67,632,357.00
510401	APORTES AL ICBF	57,418,346.00	
510401.01	Aportes al ICBF	57,418,346.00	
510402	APORTES AL SENA	10,214,011.00	
510402.01	Aportes al SENA	10,214,011.00	
5111	GENERALES		1,057,013,987.29
511111	COMISIONES; HONORARIOS Y SERVICIOS	10,490,000.00	
511111.01	Comisiones, honorarios y servicios	10,490,000.00	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	120,542,764.00	
511113.01	Vigilancia y Seguridad	120,542,764.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	321,230,795.85	

511114.01	Materiales y Suministros	321,230,795.85	
511115	MANTENIMIENTO	26,809,397.51	
511115.01	Mantenimiento	26,809,397.51	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	215,962,111.42	
511117.01	Servicios Públicos	215,962,111.42	
511118	ARRENDAMIENTO	104,997,804.00	
511118.01	Arrendamiento	104,997,804.00	
511118	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	78,158,871.00	
511119.01	Viáticos y Gastos de Viaje	78,158,871.00	
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9,215,040.00	
511120.01	Publicidad y Propaganda	9,215,040.00	
511121	IMPRESOS; PUBLICACIONES; SUSCRIPCIONE	10,932,200.00	
511121.01	Impresos, publicaciones, Suscripciones y Afiliaci	10,932,200.00	
511122	FOTOCOPIAS	6,631,137.00	
511122.01	Fotocopias	6,631,137.00	
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	41,441,297.00	
511123.01	Comunicación y Transporte	41,441,297.00	
511125	SEGUROS GENERALES	30,758,648.00	
511125.01	Seguros Generales	30,758,648.00	
511148	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,294,680.00	
511148.01	Combustibles y Lubricantes	5,294,680.00	
511149	SERVICIOS DE ASEO; CAFETERÍA; RESTAURA	33,223,983.00	
511149.01	Servicios de aseo, cafetería, Restaurante y Lavanc	33,223,983.00	
511154	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	3,518,520.00	
511154.01	Organización de Eventos	3,518,520.00	
511155	ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERÍA Y CAFET	37,433,954.51	
511155.01	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	37,433,954.51	
511190	OTROS GASTOS GENERALES	372,784.00	
511190.01	Otros Gastos Generales	372,784.00	
5120	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS		112,846,382.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	111,845,955.00	
512002.01	Cuota de fiscalización y Auditaje	111,845,955.00	
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIER	1,000,427.00	
512024.01	Gravamen a los movimientos financieros	1,000,427.00	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS			5,026,288,345.44
53	PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACI		821,738,869.00
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y E		
533002	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	1,732,440.00	
533002.01	Plantas, Ductos y Túneles	1,732,440.00	
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	45,710,778.00	
533004.01	Maquinaria y Equipo	45,710,778.00	
533005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	191,355,951.00	
533005.01	Equipo Médico y Científico	191,355,951.00	
533008	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	62,941,259.00	
533008.01	Muebles, Enseres y Equipo de oficina	62,941,259.00	

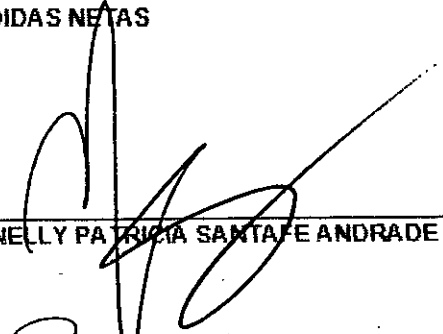
533007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	234,358,443.00	
533007.01	Equipo de comunicación y Computación	234,358,443.00	
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEV	85,468,400.00	
533008.01	Equipo de Transporte, tracción y elevación	85,468,400.00	
533009	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA	171,598.00	
533009.01	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	171,598.00	
5344	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TE		14,996,335.00
534405	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODAT	14,996,335.00	
534405.01	Bienes Muebles Entregados en Comodato	14,996,335.00	
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		52,019,693.00
534507	LICENCIAS	16,111,461.00	
534507.01	Licencias	16,111,461.00	
534508	SOFTWARE	35,908,232.00	
534508.01	Software	35,908,232.00	
	TOTAL PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y		688,754,897.00
54	TRANSFERENCIAS		
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		68,910,660.00
540190	OTROS PROGRAMAS	68,910,660.00	
540190.01	Otros Programas	68,910,660.00	
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		8,686,980,649.19
542304	PARA PROGRAMAS DE SALUD	20,000,000.00	
542304.01	Para programas de salud	20,000,000.00	
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,666,980,649.19	
542390.01	Otras Transferencias	8,162,828,497.79	
542390.02	Concurrencia Pasivo Prestacional	484,152,151.40	
	TOTAL TRANSFERENCIAS		8,755,891,309.19
55	GASTO PUBLICO SOCIAL		
5502	SALUD		90,895,425,652.58
550201	SUELDOS Y SALARIOS	7,306,801,259.00	
550201.01	Sueldos del Personal	1,922,995,068.00	
550201.0301	Remuneración Servicios Tecnicos-Honorarios	3,034,833,317.00	
550201.0302	Remuneración Servicios Técnicos-Servicios	1,430,488,188.00	
550201.05	Prima de Vacaciones	88,797,779.00	
550201.06	Prima de Navidad	191,228,597.00	
550201.07	Vacaciones	123,312,080.00	
550201.08	Bonificación Especial de Recreación	9,789,628.00	
550201.10	Auxilio de Transporte	1,517,590.00	
550201.11	Cesantías	233,029,156.00	
550201.12	Capacitación, Bienestar social y estímulos	29,765,146.00	
550201.13	Dotación y suministro a trabajadores	1,250,000.00	
550201.14	Bonificación por servicios prestados	43,945,205.00	
550201.15	Prima de servicios	89,025,010.00	
550201.16	Subsidio de Alimentación	29,835,340.00	
550201.17	Otras Primas	3,203,052.00	
550201.1701	Prima Tecnica Factorial	39,647,972.00	

550201.1702	Prima RTecnica No factor	33,338,872.00
550201.181	Factores Salariales	102,085.00
550201.20	Indemnización de Vacaciones	899,191.00
550202	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,957,854.00
550202.02	Indemnización de Vacaciones	3,819,924.00
550202.04	Otras contribuciones imputadas	1,137,930.00
550203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	562,163,600.00
550203.01	Aportes a cajas de compensación familiar	97,514,100.00
550203.02	Cotizaciones a seguridad social en salud	184,813,000.00
550203.03	Cotizaciones a riesgos profesionales	29,252,000.00
550203.04	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	145,775,800.00
550203.05	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	104,808,700.00
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	78,778,780.00
550204.01	Aportes al ICBF	57,789,450.00
550204.02	Aportes al SENA	9,636,730.00
550204.04	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnico	11,350,600.00
550205	GENERALES	3,318,382,633.57
550205.02	Comisiones, honorarios y Servicios	467,342,891.20
550205.03	Vigilancia y Seguridad	131,681,530.00
550205.04	Materiales y Suministros	492,419,509.79
550205.05	Mantenimiento	299,080,202.90
550205.07	Servicios Públicos	212,783,185.76
550205.09	Viáticos y Gastos de Viaje	692,158,039.00
550205.10	Publicidad y Propaganda	206,784,554.00
550205.11	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliación	918,380.00
550205.12	Fotocopias	11,367,643.00
550205.13	Comunicación y Transporte	200,970,223.00
550205.14	Seguros Generales	150,995,527.00
550205.16	Combustibles y lubricantes	108,532,440.00
550205.17	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	33,228,890.00
550205.18	Organización de eventos	273,518,530.00
550205.21	Gastos legales	177,979.00
550205.23	Otros Gastos Generales	15,701,046.92
550205.24	Impuesto Predial Unificado	12,093,262.00
550205.26	Impuesto sobre vehículos Automotres	3,495,300.00
550205.67	OTROS GASTOS A PACIENTES VINCULADOS.	7,133,500.00
550206	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	4,719,581,221.11
550206.01	Medicamentos	4,531,279,840.75
550206.02	Insecticidas y Fungicidas	188,301,380.36
550208	SUBSIDIO A LA OFERTA	74,854,978,039.40
550208.01	Subsidio a la Oferta	74,854,978,039.40
550218	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	49,782,265.50
550218.01	Acciones de Salud Pública	49,782,265.50

TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL

90,895,425,652.58

5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		2,306,042,441.00
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTI'	2,306,042,441.00	
572290.01	Otras operaciones sin flujo de efectivo	2,306,042,441.00	
TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			2,306,042,441.00
58	OTROS GASTOS		
5802	COMISIONES		737,433.09
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	737,433.09	
580238.01	Comisiones y otros gastos bancarios	737,433.09	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-231,718,791.92
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-6,201,350.00	
581588.01	Gastos de Administración	-6,201,350.00	
581592	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-208,917,233.04	
581592.01	Gasto Público Social	-208,917,233.04	
581593	OTROS GASTOS	-16,600,208.88	
581593.01	Otros Gastos	-16,600,208.88	
TOTAL OTROS GASTOS			-230,981,358.83
59	CIERRE DE INGRESOS; GASTOS Y COSTOS		
5905	CIERRE DE INGRESOS; GASTOS Y COSTOS		-12,065,583,415.17
590501	CIERRE DE INGRESOS; GASTOS Y COSTOS	-12,065,583,415.17	
590501.01	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	-12,065,583,415.17	
TOTAL CIERRE DE INGRESOS; GASTOS Y COSTOS			-12,065,583,415.17
TOTAL GASTOS			95,375,837,871.21
PERDIDAS NETAS			0.01


NELLY PATRICIA SANTA FE ANDRADE


NANCY AMPARO BARBOSA

TP 38292-T


CARMEN ELENA SEPULVEDA