

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 DE 2010 A DICIEMBRE 31 DE 2010

Sucursal: PRINCIPAL	Centro de Costo: TODOS	Area Admin.: TODAS
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS FISCALES		
TRIBUTARIOS		12,848,946,782.50
IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERI	125,385,640.00	
IMPUESTO DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITII	1,322,937,585.00	
IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	150,343,950.50	
IVA DE LICORES A PRODUCTORES	594,279,607.00	
IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	10,656,000,000.00	
NO TRIBUTARIOS		345,903,170.15
MULTAS	134,607,366.00	
FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	52,241,853.00	
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	159,053,951.15	
<b>TOTAL INGRESOS FISCALES</b>		<b>13,194,849,952.65</b>
VENTA DE BIENES		
BIENES COMERCIALIZADOS		161,229,050.00
MEDICAMENTOS	161,229,050.00	
<b>TOTAL VENTA DE BIENES</b>		<b>161,229,050.00</b>
TRANSFERENCIAS		
OTRAS TRANSFERENCIAS		111,357,975,278.19
PARA PROGRAMAS DE SALUD	111,357,975,278.19	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>111,357,975,278.19</b>
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		5,106,952,734.45
OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	5,106,952,734.45	
<b>TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>5,106,952,734.45</b>
OTROS INGRESOS		
FINANCIEROS		412,117,481.51
INTERESES DE DEUDORES	3,568,969.00	
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES F	408,548,512.51	
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-204,456,216.00
TRANSFERENCIAS	-215,089,506.00	
OTROS INGRESOS	10,633,290.00	
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>207,661,265.51</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>130,028,668,280.80</b>
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		
COSTO DE VENTAS DE BIENES		162,366,726.28
BIENES COMERCIALIZADOS		

MEDICAMENTOS	140,625,504.34	
OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	21,741,221.94	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>		<b>162,366,726.28</b>
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		<b>162,366,726.28</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>129,866,301,554.52</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
SUELDOS Y SALARIOS		3,630,971,135.39
SUELDOS DEL PERSONAL	1,686,364,068.00	
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4,951,667.00	
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	516,781,477.50	
PRIMA DE VACACIONES	103,722,206.00	
PRIMA DE NAVIDAD	183,503,213.00	
VACACIONES	94,722,255.00	
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10,002,147.00	
AUXILIO DE TRANSPORTE	7,920,700.00	
CESANTÍAS	212,671,423.58	
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	380,389,162.00	
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	19,470,480.00	
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	46,343,286.50	
PRIMA DE SERVICIOS	76,377,053.81	
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	20,118,771.00	
OTRAS PRIMAS	249,483,242.00	
OTROS SUELDOS Y SALARIOS	18,149,983.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		113,911,207.15
INCAPACIDADES	2,280,172.00	
INDEMNIZACIONES	3,989,761.00	
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS P/	31,723,992.15	
OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	75,917,282.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		508,933,340.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	85,788,983.00	
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	170,894,841.00	
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	10,496,436.00	
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE	193,096,980.00	
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE	48,656,100.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA		75,865,651.00
APORTES AL ICBF	64,342,699.00	
APORTES AL SEÑA	11,522,952.00	
GENERALES		1,089,775,819.02
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	125,110,656.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	268,329,500.91	
MANTENIMIENTO	36,140,711.22	
SERVICIOS PÚBLICOS	268,418,743.00	


ARRENDAMIENTO	109,874,196.00	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	80,908,381.00	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,322,400.00	
IMPRESOS; PUBLICACIONES; SUSCRIPCIONES Y AFIL	19,149,759.00	
FOTOCOPIAS	2,000,000.00	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	27,426,407.00	
SEGUROS GENERALES	65,318,428.29	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,875,350.00	
SERVICIOS DE ASEO; CAFETERÍA; RESTAURANTE Y L	31,609,338.00	
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	11,782,000.00	
ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	8,264,819.60	
OTROS GASTOS GENERALES	22,245,129.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS		142,113,977.28
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	123,527,743.00	
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	9,761,526.00	
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	8,824,708.28	
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>5,561,571,129.84</b>
PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		750,468,851.50
PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	1,750,897.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	47,041,872.00	
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	201,338,604.00	
MUEBLES; ÉNSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,683,414.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	304,099,796.50	
EQUIPO DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	110,585,700.00	
EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTE	968,568.00	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		46,107,237.00
LICENCIAS	10,832,904.00	
SOFTWARE	35,274,333.00	
<b>TOTAL PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y</b>		<b>796,576,088.50</b>
TRANSFERENCIAS		
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		72,999,996.00
OTROS PROGRAMAS	72,999,996.00	
OTRAS TRANSFERENCIAS		7,262,544,415.39
PARA PROGRAMAS DE SALUD	6,837,537,996.39	
OTRAS TRANSFERENCIAS	425,006,419.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>7,335,544,411.39</b>
GASTO PUBLICO SOCIAL		
SALUD		90,806,787,920.55
SUELDOS Y SALARIOS	8,371,240,781.26	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20,630,518.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	582,966,900.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA	83,428,470.00	
GENERALES	2,990,793,625.39	

ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	6,527,353,950.90	
SUBSIDIO A LA OFERTA	71,880,483,523.00	
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	349,890,152.00	
<b>TOTAL GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>90,806,787,920.55</b>
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		95,408,705.27
OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	95,408,705.27	
<b>TOTAL OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>95,408,705.27</b>
OTROS GASTOS		
COMISIONES		70,182,890.30
COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	28,867,531.34	
DERECHOS DE FIDEICOMISO	41,315,358.96	
FINANCIEROS		500,866,196.40
ADMINISTRACION DE FIDUCIA	500,866,196.40	
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		22,785,780,121.55
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-6,496,000.00	
TRANSFERENCIAS	12,446,019.00	
GASTO PÚBLICO SOCIAL	22,777,708,256.55	
OTROS GASTOS	2,121,846.00	
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>23,356,829,208.25</b>
CIERRE DE INGRESOS; GASTOS Y COSTOS		
CIERRE DE INGRESOS; GASTOS Y COSTOS		1,913,584,090.72
CIERRE DE INGRESOS; GASTOS Y COSTOS	1,913,584,090.72	
<b>TOTAL CIERRE DE INGRESOS; GASTOS Y COSTOS</b>		<b>1,913,584,090.72</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>129,866,301,554.52</b>
<b>GANANCIAS NETAS</b>		<b>0.00</b>

  
NELLY PATRICIA SANTAFE ANDRADE  
DIRECTORA

  
NANCY AMPARO BARBOSA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

T-P. 38292-T

  
CARMEN ELENA SEPULVEDA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO