

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2011

NOMBRE	SALDO
<b>INGRESOS</b>	
<b>INGRESOS FISCALES</b>	
<b>TRIBUTARIOS</b>	15,428,020,353.39
IMPUESTO DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS	5,354,194,610.00
IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	131,372,175.00
IVA DE LICORES A PRODUCTORES	778,648,821.92
IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	9,163,804,746.47
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	226,065,630.00
MULTAS	26,881,865.00
FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	40,695,090.00
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	158,488,675.00
<b>INGRESOS FISCALES</b>	15,654,085,983.39
<b>VENTA DE BIENES</b>	
<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	220,333,932.00
MEDICAMENTOS	220,333,932.00
<b>VENTA DE BIENES</b>	220,333,932.00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	103,386,132,743.66
PARA PROGRAMAS DE SALUD	103,386,132,743.66
<b>TRANSFERENCIAS</b>	103,386,132,743.66
<b>OTROS INGRESOS</b>	
<b>FINANCIEROS</b>	383,896,876.57
INTERESES DE DEUDORES	6,005,092.00
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN	377,891,784.57
<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	6,699,951,524.94
BIENES RECIBIDOS QUE NO CONSTITUYEN	6,699,951,524.94
EXTRAORDINARIOS	400,000.00
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	400,000.00
<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	760,310,917.00
TRANSFERENCIAS	760,310,917.00
<b>OTROS INGRESOS</b>	7,844,559,318.51
<b>INGRESOS</b>	127,105,111,977.56
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	
<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2011

NOMBRE	SALDO
BIENES COMERCIALIZADOS	210,762,849.39
MEDICAMENTOS	193,321,729.32
OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	17,441,120.07
COSTO DE VENTAS DE BIENES	210,762,849.39
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	210,762,849.39
UTILIDAD BRUTA	126,894,349,128.17

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2011

NOMBRE	SALDO	
GASTOS	0.00	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
SUELDOS Y SALARIOS	0.00	4,329,130,224.65
SUELDOS DEL PERSONAL	1,826,484,661.00	0.00
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5,746,394.00	0.00
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	880,153,424.00	0.00
PRIMA DE VACACIONES	169,298,885.00	0.00
PRIMA DE NAVIDAD	178,569,147.29	0.00
VACACIONES	166,638,062.00	0.00
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	9,632,979.00	0.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	8,328,580.00	0.00
CESANTÍAS	256,706,081.76	0.00
CAPACITACIÓN; BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	393,624,949.40	0.00
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	14,490,000.00	0.00
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	77,776,915.00	0.00
PRIMA DE SERVICIOS	56,945,330.20	0.00
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	13,074,232.00	0.00
OTRAS PRIMAS	255,988,048.00	0.00
OTROS SUELDOS Y SALARIOS	15,672,536.00	0.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	107,135,795.20
INCAPACIDADES	5,219,220.00	0.00
INDEMNIZACIONES	1,397,572.00	0.00
OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	100,519,003.20	0.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	542,098,212.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	90,903,493.00	0.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	182,942,271.00	0.00
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	10,935,921.00	0.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	199,489,100.00	0.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	57,827,427.00	0.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	115,398,808.00
APORTES AL ICBF	68,172,420.00	0.00
APORTES AL SENA	47,226,388.00	0.00
GENERALES	0.00	1,146,267,888.28
COMISIONES; HONORARIOS Y SERVICIOS	870,000.00	0.00
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	20,839,903.00	0.00
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	117,570,882.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	274,879,393.93	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2011

NOMBRE	SALDO	
MANTENIMIENTO	57,721,334.34	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS	274,985,820.00	0.00
ARRENDAMIENTO	140,249,042.00	0.00
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	68,925,380.00	0.00
IMPRESOS; PUBLICACIONES; SUSCRIPCIONES Y FOTOCOPIAS	17,799,099.00	0.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	852,000.00	0.00
SEGUROS GENERALES	46,203,559.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,827,736.67	0.00
SERVICIOS DE ASEO; CAFETERÍA; RESTAURANTE	9,584,160.00	0.00
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	40,033,800.00	0.00
ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2,080,000.00	0.00
GASTOS LEGALES	13,721,283.34	0.00
OTROS GASTOS GENERALES	295,573.00	0.00
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,828,922.00	0.00
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	67,100,722.09
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	66,434,836.00	0.00
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	665,886.09	<b>6,307,131,650.22</b>
PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES; EDIFICACIONES	0.00	245,728,374.60
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	245,728,374.60	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	788,743,121.46
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,776,440.64	0.00
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	55,790,641.24	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	209,879,312.04	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES	92,848,284.18	0.00
LICENCIAS	285,847,579.12	0.00
SOFTWARE	142,039,955.60	0.00
<b>PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y</b>	560,908.64	<b>50,762,010.68</b>
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0.00	84,109,200.00
OTROS PROGRAMAS	84,109,200.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2011

NOMBRE	SALDO	
OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	7,894,720,860.00
PARA PROGRAMAS DE SALUD	7,506,072,122.00	0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	388,648,738.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>7,978,830,060.00</b>
GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	0.00
SALUD	0.00	101,789,705,916.74
SUELDOS Y SALARIOS	9,353,731,920.99	0.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,102,369.00	0.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	637,559,120.00	0.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	111,648,471.00	0.00
GENERALES	2,759,496,483.24	0.00
ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	10,226,037,879.51	0.00
SUBSIDIO A LA OFERTA	78,353,479,673.00	0.00
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	335,650,000.00	0.00
<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>101,789,705,916.74</b>
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	32,780,057.60
OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	32,780,057.60	0.00
<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		<b>32,780,057.60</b>
OTROS GASTOS	0.00	0.00
COMISIONES	0.00	61,463,503.50
COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	16,826,452.86	0.00
DERECHOS DE FIDEICOMISO	44,637,050.64	0.00
FINANCIEROS	0.00	500,866,197.40
ADMINISTRACION DE FIDUCIA	500,866,197.40	0.00
OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	157,756,913.26
PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	20,842,744.96	0.00
BIENES Y DERECHOS TRASLADADOS POR LAS	27,076,448.30	0.00
SENTENCIAS	109,837,720.00	0.00
EXTRAORDINARIOS	0.00	2,603,239.13
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,603,239.13	0.00
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	22,659,251,939.65
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	13,133,414.00	0.00
GASTO PÚBLICO SOCIAL	22,646,118,525.65	0.00
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>23,381,941,792.94</b>

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2011

NOMBRE	SALDO
GASTOS	140,575,622,984.24
PERDIDAS NETAS	-13,681,273,856.07

  
**JAVIER ORLANDO PRIETO PEÑA**  
Director

  
**CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA**  
Profesional Especializado

  
**NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ**  
Profesional Especializado

T.P. 38292-7