

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2013

Periodo:	DICIEMBRE DE 2013	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
NOMBRE	SALDO			
<b>INGRESOS</b>				
<b>INGRESOS FISCALES</b>				
<b>TRIBUTARIOS</b>				
IMPUESTO A GANADORES SORTEOS			325,429,886.00	
IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS			547,617,846.50	
IVA DE LICORES A PRODUCTORES			5,994,875,438.00	
IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%			10,137,913,000.00	
<b>NO TRIBUTARIOS</b>				
MULTAS			33,860,750.00	
FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS			37,317,593.00	
ESTAMPILLAS			13,705,368,969.70	
RENTA DEL MONOPOLIO JUEGOS DE SUERTE Y			6,080,138,203.00	
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS			251,219,759.64	
				<b>37,113,741,445.84</b>
<b>INGRESOS FISCALES</b>				
<b>VENTA DE BIENES</b>				
<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>				
MEDICAMENTOS			268,522,438.33	
				<b>268,522,438.33</b>
<b>VENTA DE BIENES</b>				
<b>TRANSFERENCIAS</b>				
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>				
PARA PROGRAMAS DE SALUD			70,780,252,109.81	
				<b>70,780,252,109.81</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>				
<b>OTROS INGRESOS</b>				
<b>FINANCIEROS</b>				
INTERESES DE DEUDORES			5,355,159.00	
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN			966,272,918.74	
<b>EXTRAORDINARIOS</b>				
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			284,200.00	
				<b>284,200.00</b>
<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				
INGRESOS FISCALES			6,252,236.00	
TRANSFERENCIAS			985,640,263.00	
				<b>1,963,804,776.74</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
				<b>110,126,320,770.72</b>
<b>INGRESOS</b>				
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>				
<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>				

**ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2013**

Periodo:	DICIEMBRE DE 2013	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
NOMBRE				SALDO
BIENES COMERCIALIZADOS				248,625,409.17
MEDICAMENTOS			232,503,989.03	
OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS			16,121,420.14	
COSTO DE VENTAS DE BIENES				248,625,409.17
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN				248,625,409.17
UTILIDAD BRUTA				109,877,695,361.55

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2013

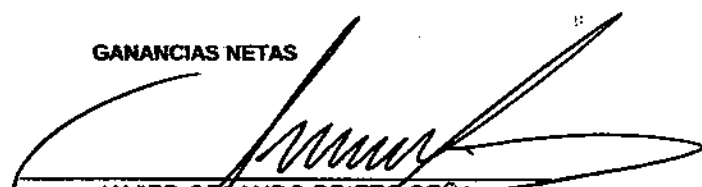
NOMBRE	SALDO	
GASTOS	0.00	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
SUELDOS Y SALARIOS	0.00	4,187,086,063.84
SUELDOS DEL PERSONAL	2,066,584,235.00	0.00
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	524,368,400.00	0.00
PRIMA DE VACACIONES	123,862,836.00	0.00
PRIMA DE NAVIDAD	211,904,733.00	0.00
VACACIONES	162,714,607.00	0.00
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	11,708,138.00	0.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	9,298,403.00	0.00
CESANTÍAS	244,964,093.00	0.00
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	428,169,822.00	0.00
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	20,480,003.84	0.00
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	40,251,926.00	0.00
PRIMA DE SERVICIOS	108,119,922.00	0.00
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10,231,275.00	0.00
OTRAS PRIMAS	224,427,670.00	0.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	998,062,933.27
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS	932,712,686.27	0.00
OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	65,350,247.00	0.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	605,977,380.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	97,608,480.00	0.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	205,320,800.00	0.00
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	13,348,900.00	0.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	289,699,200.00	0.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	122,011,240.00
APORTES AL ICBF	73,206,220.00	0.00
APORTES AL SENA	48,805,020.00	0.00
GENERALES	0.00	843,065,218.66
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	164,506,400.00	0.00
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	127,436,068.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	45,389,318.14	0.00
MANTENIMIENTO	2,937,429.19	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS	181,704,591.00	0.00
ARRENDAMIENTO	147,474,996.00	0.00
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	14,679,870.00	0.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	3,664,904.00	0.00


ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2013

NOMBRE	SALDO	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20,274,769.00	0.00
SEGUROS GENERALES	56,015,950.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,680,000.00	0.00
SERVICIOS DE ASEO; CAFETERÍA; RESTAURANTE	38,479,621.00	0.00
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	1,998,000.00	0.00
ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	24,662,994.33	0.00
OTROS GASTOS GENERALES	12,160,308.00	0.00
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	113,764,397.46
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	100,929,082.00	0.00
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	12,131,000.00	0.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	704,315.46	0.00
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>6,869,967,233.23</b>
PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0.00	360,000,000.00
LITIGIOS O DEMANDAS	360,000,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.80
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y LICENCIAS	0.80	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00
<b>PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y</b>		<b>360,000,000.80</b>
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0.00	94,101,800.00
OTROS PROGRAMAS	94,101,800.00	0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	16,190,117,654.89
PARA PROGRAMAS DE SALUD	15,707,449,190.89	0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	482,668,464.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>16,284,219,454.89</b>
GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	0.00
SALUD	0.00	83,492,326,471.67
SUELDOS Y SALARIOS	8,084,441,485.00	0.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,511,666.00	0.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	727,180,750.00	0.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	51,088,840.00	0.00
GENERALES	2,491,551,316.40	0.00

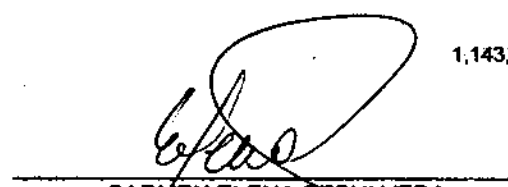
ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2013

NOMBRE	SALDO	
ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	11,765,680,388.57	0.00
SUBSIDIO A LA OFERTA	59,994,017,746.70	0.00
ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	373,854,279.00	0.00
<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>		<b>83,492,326,471.67</b>
OTROS GASTOS	0.00	0.00
COMISIONES	0.00	407,654.88
CÓMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	407,654.88	0.00
OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	107,682,084.45
PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	10,014,235.97	0.00
DONACIONES	2,828,286.48	0.00
SENTENCIAS	94,839,562.00	0.00
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,619,458,176.62
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-5,341,604.99	0.00
GASTO PÚBLICO SOCIAL	1,624,799,781.61	0.00
OTROS GASTOS		1,727,547,915.95
<b>GASTOS</b>		<b>108,734,061,076.54</b>
<b>GANANCIAS NETAS</b>		<b>1,143,634,285.01</b>

  
 JAVIER ORLANDO PRIETO PEÑA

  
 NANCY AMPARO BARBOSA  
 HERNANDEZ-PROFESIONAL  
 ESPECIALIZADO

T.P. 38292-T

  
 CARMEN ELENA SERULVEDA  
 AYALA-PROFESIONAL ESPECIALIZADO