



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL ENERO DE 2019

Código	Nombre	Inicial	Enero	Saldo Acumulado
4	Ingresos	00.00	12,977,372,188.01	12,977,372,188.01
41	Ingresos Fiscales	00.00	7,821,660,243.00	7,821,660,243.00
4105	Tributarios	00.00	7,820,823,285.00	7,820,823,285.00
410528	Impuestos De Rifas, Apuestas Y Juegos	00.00	269,588,872.00	269,588,872.00
410546	Impuesto A Ganadores Sorteos Ordinarios	00.00	3,774,288.00	3,774,288.00
410548	Impuesto A Foráneas	00.00	85,250,181.00	85,250,181.00
410549	Iva De Licores A Productores	00.00	6,723,432,944.00	6,723,432,944.00
410551	Impuesto A La Venta De Cerveza 8%	00.00	738,777,000.00	738,777,000.00
4110	No Tributarios	00.00	836,958.00	836,958.00
411004	Sanciones	00.00	836,958.00	836,958.00
43	Venta De Servicios	00.00	45,854,120.00	45,854,120.00
4312	Servicios De Salud	00.00	29,809,220.00	29,809,220.00
431262	Apoyo Terapeutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios	00.00	26,869,520.00	26,869,520.00
431295	Servicios Conexos A La Salud - Otros	00.00	2,939,700.00	2,939,700.00
4360	Servicios De Documentación E	00.00	16,044,900.00	16,044,900.00
436006	Antecedentes Y Certificaciones	00.00	1,025,000.00	1,025,000.00
436008	Tarjetas Profesionales	00.00	15,019,900.00	15,019,900.00
44	Transferencias Y Subvenciones	00.00	4,874,342,288.68	4,874,342,288.68
4408	Sistema General De Participaciones	00.00	4,609,398,851.00	4,609,398,851.00
440817	Participación Para Salud	00.00	4,609,398,851.00	4,609,398,851.00
4428	Otras Transferencias	00.00	264,943,437.68	264,943,437.68
442808	Donaciones	00.00	264,943,437.68	264,943,437.68
48	Otros Ingresos	00.00	235,515,536.33	235,515,536.33
4802	Financieros	00.00	229,512,944.33	229,512,944.33
480201	Intereses Sobre Depositos En Instituciones Financieras	00.00	229,512,944.33	229,512,944.33
4808	Ingresos Diversos	00.00	6,002,592.00	6,002,592.00
480826	Recuperaciones	00.00	6,002,592.00	6,002,592.00
Código	Nombre	Inicial	Enero	Saldo Acumulado
5	Gastos	00.00	7,340,869,168.46	7,340,869,168.46
51	De Administración Y Operación	00.00	477,014,228.68	477,014,228.68
5101	Sueldos Y Salarios	00.00	262,610,081.00	262,610,081.00
510101	Sueldos	00.00	244,212,582.00	244,212,582.00
510119	Bonificaciones	00.00	17,876,582.00	17,876,582.00
510123	Auxilio De Transporte	00.00	236,112.00	236,112.00
510160	Subsidio De Alimentación	00.00	284,805.00	284,805.00
5103	Contribuciones Efectivas	00.00	77,631,300.00	77,631,300.00
510302	Aportes A Cajas De Compensación	00.00	10,820,200.00	10,820,200.00
510303	Cotizaciones A Seguridad Social En Salud	00.00	27,037,700.00	27,037,700.00
510305	Cotizaciones A Riesgos Laborales	00.00	2,158,800.00	2,158,800.00
510307	Cotizaciones A Entidades Administradoras	00.00	37,614,600.00	37,614,600.00
5104	Aportes Sobre La Nómina	00.00	13,527,800.00	13,527,800.00
510401	Aportes Al Icbf	00.00	8,116,200.00	8,116,200.00
510402	Aportes Al Sena	00.00	5,411,600.00	5,411,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	00.00	94,894,862.00	94,894,862.00
510701	Vacaciones	00.00	3,142,262.00	3,142,262.00
510702	Cesantías	00.00	25,595,831.00	25,595,831.00
510703	Intereses A Las Cesantías	00.00	3,072,724.00	3,072,724.00
510704	Prima De Vacaciones	00.00	12,724,478.00	12,724,478.00
510705	Prima De Navidad	00.00	25,606,068.00	25,606,068.00
510706	Prima De Servicios	00.00	24,518,076.00	24,518,076.00
510707	Bonificación Especial De Recreación	00.00	235,423.00	235,423.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	00.00	1,399,400.00	1,399,400.00
510807	Gastos De Viaje	00.00	119,400.00	119,400.00
5111	GENERALES	00.00	26,950,785.68	26,950,785.68
511117	Servicios Públicos	00.00	26,950,785.68	26,950,785.68
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	00.00	61,987,844.94	61,987,844.94
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD	00.00	61,774,762.61	61,774,762.61
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	00.00	651,106.81	651,106.81
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	00.00	17,580,831.17	17,580,831.17
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE	00.00	6,900,161.10	6,900,161.10
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	00.00	24,350,447.51	24,350,447.51



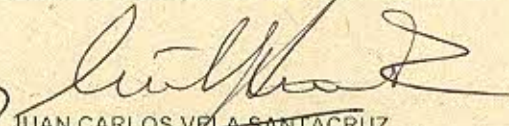
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION	00.00	11,047,389.99	11,047,389.99
536009	EQUIPO DE COMEDOR COCINA	00.00	1,244,826.03	1,244,826.03
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS	00.00	213,082.33	213,082.33
536606	SOFTWARE	00.00	213,082.33	213,082.33
54	Transferencias Y Subvenciones	00.00	18,490,497.84	18,490,497.84
5424	SUBVENCIONES	00.00	18,490,497.84	18,490,497.84
542407	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	00.00	18,490,497.84	18,490,497.84
55	Gasto Público Social	00.00	6,783,376,597.00	6,783,376,597.00
5502	Salud	00.00	6,783,376,597.00	6,783,376,597.00
550208	Subsidio A La Oferta	00.00	949,332,326.00	949,332,326.00
550216	Acciones De Salud Pública	00.00	642,930,358.00	642,930,358.00
550219	Servicios de salud No PBS	00.00	5,191,113,913.00	5,191,113,913.00

Resumen

Clase	Inicial	Enero	Saldo Acumulado
4	00.00	12,977,372,188.01	12,977,372,188.01
5	00.00	7,340,869,168.46	7,340,869,168.46
	00.00	20,318,241,356.47	20,318,241,356.47


 NANCY GUERRERO C.
 CONTADOR
 TP. 199596-T


 CESAR RUANO ROSERO
 SECRETARIO GENERAL (E)


 JUAN CARLOS VELA SANTACRUZ
 DIRECTOR (E.)



*Los valores del Balance presentado están sujetos a modificaciones.

