

**BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015**

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	<b>ACTIVO</b>		
11	<b>DISPONIBLE</b>		
1105	CAJA		5,200,000.00
110502	CAJA MENOR	5,200,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		32,104,965,205.57
111005	CUENTA CORRIENTE	340,858.89	
111006	CUENTA DE AHORRO	31,987,269,571.24	
111090	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	117,354,775.44	
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>32,110,166,205.57</b>
14	<b>DEUDORES</b>		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		10,768,138.00
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10,768,138.00	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,140,888,012.00
142404	ENCARGO FIDUCIARIO-FIDUCIA EN ADMINISTRACION	1,140,888,012.00	
1470	OTROS DEUDORES:		1,842,067,478.92
147012	CRÉDITOS A EMPLEADOS	8,959,515.00	
147013	EMBARGOS JUDICIALES	5,302,661.92	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1,824,641,611.00	
147090	OTROS DEUDORES	3,163,891.00	
	<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>2,993,723,628.92</b>
15	<b>INVENTARIOS</b>		
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		3,294,449,618.58
151024	MATERIAL REACTIVO	8,129,735.00	
151028	ELEMENTOS PARA INVIDENTES	1,615,000.00	
151060	MEDICAMENTOS	2,787,648,192.91	
151090	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	497,056,690.67	
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		-49,767,376.00
158002	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-49,767,376.00	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>3,244,682,242.58</b>
16	<b>PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		
1605	TERRENOS		583,105,693.95
160501	URBANOS	583,105,693.95	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		56,561,756.97
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17,690,000.00	
163503	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,326,399.97	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29,545,357.00	
1640	EDIFICACIONES		1,424,589,754.07
164001	EDIFICIOS Y CASAS	1,424,589,754.07	
1645	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES		78,994,357.57
164501	PLANTAS DE GENERACIÓN	78,994,357.57	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		736,724,378.64
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	92,109,111.75	
165508	EQUIPO AGRÍCOLA	270,803.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	639,493,147.89	
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	2,351,316.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2,500,000.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		2,774,444,161.45
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	1,621,366,716.03	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,145,310,910.42	
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	5,285,987.00	
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	1,993,945.00	
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	486,603.00	
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,230,508,782.86
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,121,427,255.03	
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	109,081,527.93	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2,823,619,883.00

**BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015**

167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	522,517,404.96	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,035,825,845.63	
167004	SATÉLITES Y ANTENAS	65,276,632.41	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,488,712,358.89
167502	TERRESTRE	1,471,079,778.89	
167504	MARÍTIMO Y FLUVIAL	17,632,580.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA		695,632.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	695,632.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-7,965,546,508.84
168501	EDIFICACIONES	-812,288,618.11	
168502	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	-29,592,788.94	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-525,680,478.79	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2,196,442,838.73	
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-887,607,343.03	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2,292,505,315.61	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1,220,755,494.63	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	-695,632.00	
	<b>TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>3,032,410,250.66</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		68,957,351.00
190501	SEGUROS	4,104,093.00	
190514	BIENES Y SERVICIOS	64,853,258.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS		218,170,277.86
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	217,021,877.86	
191004	DOTACION A TRABAJADORES	1,148,400.00	
1970	INTANGIBLES		592,536,368.94
197007	LICENCIAS	133,649,123.00	
197008	SOFTWARE	458,887,245.94	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-501,031,402.09
197507	LICENCIAS	-123,235,293.00	
197508	SOFTWARE	-377,796,109.09	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>378,632,595.71</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>41,759,613,923.44</b>

**BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015**

2	<b>PASIVOS</b>		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
2401	CUENTAS POR PAGAR		150,248,836.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	150,248,836.00	
2425	ACREEDORES		258,741,652.74
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	3,586,620.00	
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	438,425.00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	71,013,800.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	55,057,844.00	
242520	APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	39,911,570.00	
242522	COOPERATIVAS	458,000.00	
242528	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	70,354.00	
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	5,187,200.00	
242552	HONORARIOS	78,437,839.74	
242553	SERVICIOS	4,800,000.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE		37,173,000.00
243603	HONORARIOS	10,054,000.00	
243605	SERVICIOS	17,567,000.00	
243608	COMPRAS	5,259,000.00	
243615	A EMPLEADOS ART.383ET	2,606,000.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	998,000.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	383,000.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	306,000.00	
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		72,274,432.00
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	49,083,532.00	
244023	CONTRIBUCIONES	23,190,900.00	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		336,305.00
245590	OTROS DEPOSITOS	336,305.00	
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		10,264,335,855.48
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	10,264,335,855.48	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>10,783,110,081.22</b>
25	<b>NOMINA POR PAGAR</b>		
2505	NOMINA POR PAGAR		53,290,841.00
250502	CESANTÍAS	36,870,904.00	
250504	VACACIONES	16,819,937.00	
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		594,958.00
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	594,958.00	
	<b>TOTAL NOMINA POR PAGAR</b>		<b>53,885,799.00</b>
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		2,397,695,299.50
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	2,397,695,299.50	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		639,444,925.00
271503	VACACIONES	134,474,600.00	
271504	PRIMA DE SERVICIOS	77,847,871.00	
271508	PRIMA DE VACACIONES	52,562,372.00	
271507	BONIFICACIONES	22,063,975.00	
271509	PRIMA DE NAVIDAD	345,682,921.00	
271512	OTRAS PRIMAS	6,813,186.00	
2720	PROVISION PARA PENSIONES		703,871,748.00
272007	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	870,924,123.38	
272008	CUATAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(DB)	-167,052,375.38	
	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>3,741,011,972.60</b>
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		77,009,051.00
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	77,009,051.00	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>77,009,051.00</b>

**BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015**

---

TOTAL PASIVOS

14,655,016,903.72

**BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015**

3	<b>PATRIMONIO</b>		
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
3208	CAPITAL FISCAL		29,825,609,039.05
320801	CAPITAL FISCAL	29,825,609,039.05	
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		8,007,392.00
323501	EN DINERO	6,650,000.00	
323502	EN ESPECIE	1,357,392.00	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		37,862,035.63
325525	BIENES	37,862,035.63	
3270	PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-1,234,136,331.87
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	-1,164,107,543.80	
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-70,028,788.07	
	<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>28,637,342,134.81</b>
	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>28,637,342,134.81</b>
	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>-1,532,745,115.09</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>27,104,597,019.72</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>41,759,613,923.44</b>
91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS		2,832,304,700.50
912001	CIVILES	2,832,304,700.50	
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		
9390	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>22,770,905,484.32</b>
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	8,730,948,553.32	
939012	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	14,039,956,931.00	
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		
9905	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>		<b>2,832,304,700.50</b>
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,832,304,700.50	
9915	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>		<b>22,770,905,484.32</b>
991590	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>22,770,905,484.32</b>	

JAVIER ORLANDO PRIETO PEÑA  
DIRECTOR

CARMEN ELENA SÉPULVEDA  
AYALA-PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ-PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO