

**BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2015**

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	<b>ACTIVO</b>		
11	<b>DISPONIBLE</b>		
1105	CAJA		
110502	CAJA MENOR		5,200,000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,200,000.00	
111005	CUENTA CORRIENTE		34,453,743,692.18
111006	CUENTA DE AHORRO	1,971,075.89	
111090	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,334,713,142.85	
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	117,059,473.44	
			<b>34,458,943,692.18</b>
14	<b>DEUDORES</b>		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,000,000.00
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,000,000.00	
1470	OTROS DEUDORES		1,851,101,597.92
147012	CRÉDITOS A EMPLEADOS	23,387,694.00	
147013	EMBARGOS JUDICIALES	5,302,661.92	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1,816,325,925.00	
147090	OTROS DEUDORES	6,085,317.00	
	<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>1,853,101,597.92</b>
15	<b>INVENTARIOS</b>		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		3,863,210,667.48
151024	MATERIAL REACTIVO	37,515.00	
151029	ELEMENTOS PARA INVIDENTES	1,615,000.00	
151060	MEDICAMENTOS	3,251,870,574.25	
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	609,687,578.23	
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		-49,787,376.00
158002	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-49,767,376.00	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>3,813,443,291.48</b>
16	<b>PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		
1605	TERRENOS		582,125,693.95
160501	URBANOS	582,125,693.95	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		40,173,756.97
163503	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,528,399.97	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	32,645,357.00	
1640	EDIFICACIONES		1,460,117,710.39
164001	EDIFICIOS Y CASAS	1,460,117,710.39	
1645	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES		76,781,113.57
164501	PLANTAS DE GENERACIÓN	76,781,113.57	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		723,778,865.32
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	79,163,598.43	
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	
1680	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		2,730,945,542.01
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	1,621,366,716.03	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,101,812,290.98	
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		1,223,694,497.06
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,114,612,969.13	
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	109,081,527.93	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2,620,519,883.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	522,517,404.96	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,032,725,845.63	
167004	SATÉLITES Y ANTENAS	65,276,632.41	

**BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2015**

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)		-7,813,668,326.15
168501	EDIFICACIONES	-807,716,817.42	
168502	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	-27,876,870.25	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-514,155,312.53	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2,154,043,969.28	
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-866,635,320.94	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2,255,341,947.69	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1,187,202,456.04	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	-695,632.00	
	<b>TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>3,133,876,727.01</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		158,322.00
190101	EFFECTIVO	158,322.00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		105,140,146.00
190501	SEGUROS	33,755,289.00	
190514	BIENES Y SERVICIOS	71,384,857.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS		238,500,139.86
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	238,500,139.86	
1970	INTANGIBLES		592,536,368.94
197007	LICENCIAS	133,849,123.00	
197008	SOFTWARE	458,687,245.94	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-491,090,114.08
197507	LICENCIAS	-123,235,293.00	
197508	SOFTWARE	-367,854,821.08	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>446,244,862.72</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>43,704,610,171.31</b>

**BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2015**

2	<b>PASIVOS</b>		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
2401	CUENTAS POR PAGAR		425,931,046.70
240101	BIENES Y SERVICIOS	425,931,046.70	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		9,601,102.00
240303	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	9,601,102.00	
2425	<b>ACREEDORES</b>		369,705,865.00
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	140.00	
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,380,971.00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	88,032,500.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	67,263,700.00	
242520	APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	64,880,000.00	
242521	SINDICATOS	2,607,183.00	
242522	COOPERATIVAS	24,854,291.00	
242524	EMBARGOS JUDICIALES	1,766,769.00	
242529	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	70,354.00	
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	5,075,700.00	
242535	LIBRANZAS	30,298,589.00	
242552	HONORARIOS	83,495,668.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE		64,267,000.00
243603	HONORARIOS	33,921,000.00	
243605	SERVICIOS	14,610,000.00	
243608	COMPRAS	3,871,000.00	
243615	A EMPLEADOS ART.383ET	8,650,000.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1,575,000.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1,428,000.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	212,000.00	
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		10,052,700.00
244023	CONTRIBUCIONES	10,052,700.00	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		334,305.00
245590	OTROS DEPOSITOS	334,305.00	
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		14,611,640,295.00
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	14,611,640,295.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>15,491,532,313.70</b>
25	<b>NOMINA POR PAGAR</b>		
2505	NÓMINA POR PAGAR		69,974,496.00
250504	VACACIONES	69,974,496.00	
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		1,352,116.00
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,352,116.00	
	<b>TOTAL NOMINA POR PAGAR</b>		<b>91,326,612.00</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		534,122,279.00
271501	CESANTÍAS	54,236,615.00	
271503	VACACIONES	134,474,600.00	
271504	PRIMA DE SERVICIOS	24,718,495.00	
271506	PRIMA DE VACACIONES	54,574,008.00	
271507	BONIFICACIONES	30,499,216.00	
271509	PRIMA DE NAVIDAD	229,479,817.00	
271512	OTRAS PRIMAS	6,139,528.00	
2720	PROVISION PARA PENSIONES		706,656,659.00
272007	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	873,709,034.38	
272008	CUATAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(DB)	-167,052,375.38	
	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>3,638,474,237.50</b>
28	<b>OTROS PASIVOS</b>		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		130,827,793.00

**BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2015**

---

290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	130,827,793.00	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>130,827,793.00</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>19,352,160,956.20</b>

**BALANCE GENERAL A JUNIO 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		29,502,035.63
325525	BIENES	29,502,035.63	
3270	PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-1,072,316,861.17
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	-1,012,229,361.11	
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-60,087,500.06	
	<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>28,790,801,605.51</b>
	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>28,790,801,605.51</b>
	 <b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		 <b>-4,438,352,390.40</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>24,352,449,215.11</b>
	 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		 <b>43,704,610,171.31</b>
91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS		2,832,304,700.50
912001	CIVILES	2,832,304,700.50	
93	ACREEDORAS DE CONTROL		
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		21,154,452,201.50
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	7,114,495,270.50	
939012	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	14,039,956,931.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		2,832,304,700.50
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,832,304,700.50	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		21,154,452,201.50
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	21,154,452,201.50	

JAVIER ORLANDO PRIETO PEÑA  
DIRECTOR

CARMEN ELENA SEPULVEDA  
AYALA-PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ-PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

V.P. 38292 - 9