

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	ACTIVO		
11	DISPONIBLE		
1105	CAJA		
110502	CAJA MENOR		5,475,000.00
110502.01	Sede	5,475,000.00	
110502.02	Cuarto Nivel	975,000.00	
110502.03	Laboratorio Dptal de Salud	2,500,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,000,000.00	
111005	CUENTA CORRIENTE		22,207,282,829.06
111005.06	Bancafe F.E.O. N° 158-01632-9	643,597.89	
111005.13	Banco Davivienda #15805069-0 HSJC	643,597.87	
111006	CUENTA DE AHORRO	0.02	
111006.01	Bancafe N° 158 - 63963 - 3	22,088,102,268.73	
111006.03	Bancafe N° 158-71907-0	1,469,584,911.55	
111006.05	Bancafe N° 409-09968-6	344,566,824.51	
111006.07	BBVA N° 306-319187	40,767,842.84	
111006.11	Bancolombia N° 088-201596-92 Recursos ETESA	4,209,292,125.06	
111006.16	BBVA OFERTA N° 306 - 34051 - 4	47,710,572.80	
111006.17	BBVA Salud Puiblica N° 306 - 34052 - 2	3,549,409,233.22	
111006.21	Bco Bgta #260-951900 Rentas	1,571,305,717.49	
111006.23	Bco Davivienda #067500041883 Rentas	1,754,361,801.04	
111006.24	BCO BBVA#306523473 OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION	119,962,380.15	
111006.25	Cta de Ahorros#952139061 Banco Comercial AV VILLAS	6,964,431,397.78	
111090	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,016,709,462.29	
111090.01	finorte cta de ahorros 1040008665	118,536,962.44	
	TOTAL DISPONIBLE	118,536,962.44	
14	DEUDORES		22,212,757,829.06
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
142003	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		128,684,079.00
142003.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	76,384,339.00	
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	76,384,339.00	
142012.01	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	52,299,740.00	
1470	OTROS DEUDORES	52,299,740.00	
147012	CRÉDITOS A EMPLEADOS		1,725,052,106.92
147012.01	Créditos a Empleados	10,272,513.00	
147013	EMBARGOS JUDICIALES	10,272,513.00	
147013.01	Embargos Judiciales	5,302,661.92	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	5,302,661.92	
147064.01	Pago por cuenta de terceros	1,696,484,332.00	
147090	OTROS DEUDORES	1,696,484,332.00	
147090.01	Otros Deudores	12,992,600.00	
	TOTAL DEUDORES	12,992,600.00	
15	INVENTARIOS		1,853,736,185.92
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		
151060	MEDICAMENTOS		1,780,567,024.74
151060.01	Medicamentos Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,777,526,189.12	
151060.02	Medicamentos Sede	56,358,559.67	
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,721,167,629.45	
151090.01	Otras Mercancías en Existencia	3,040,835.62	
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	3,040,835.62	
158002	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		-49,767,376.00
158002.01	Mercancías en Existencia	-49,767,376.00	
	TOTAL INVENTARIOS	-49,767,376.00	
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		1,730,799,648.74
1605	TERRENOS		
160501	URBANOS		583,105,693.95
		583,105,693.95	

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

160501.01	Urbanos		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	583,105,693.95	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		12,922,650.00
163504.01	Equipos de Comunicación y Detección	12,922,650.00	
163504.02	Equipos de Computación	8,109,250.00	
1640	EDIFICACIONES	4,813,400.00	
164001	EDIFICIOS Y CASAS		1,709,531,840.07
164001.01	Edificios y Casas	1,709,531,840.07	
1645	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	1,709,531,840.07	
164501	PLANTAS DE GENERACIÓN		182,788,046.57
164501.01	Plantas de Generación	182,788,046.57	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	182,788,046.57	
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL		740,109,378.64
165504.01	Maquinaria Industrial	92,109,111.75	
165508	EQUIPO AGRÍCOLA	92,109,111.75	
165508.01	Equipo Agrícola	270,803.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	270,803.00	
165511.01	Herramientas y Accesorios	639,493,147.89	
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	639,493,147.89	
165520.01	Equipos de Centros de Control	2,351,316.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2,351,316.00	
165590.01	Otra Maquinaria y Equipo	5,885,000.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,885,000.00	
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN		2,824,083,630.45
166001.01	Equipo de Investigación	1,653,316,185.03	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,653,316,185.03	
166002.01	Equipo de Laboratorio	1,163,000,910.42	
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	1,163,000,910.42	
166005.01	Equipo de Hospitalización	5,285,987.00	
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	5,285,987.00	
166007.01	Equipo de apoyo Diagnóstico	1,993,945.00	
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	1,993,945.00	
166009.01	Equipo de Servicios Ambulatorios	486,603.00	
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	486,603.00	
166501	MUEBLES Y ENSERES		1,311,189,953.76
166501.01	Muebles y Enseres	1,202,108,425.83	
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1,202,108,425.83	
166502.01	Equipo y Máquina de Oficina	109,081,527.93	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	109,081,527.93	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		2,700,025,080.08
167001.01	Equipo de Comunicación	521,922,973.16	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	521,922,973.16	
167002.01	Equipo de Computación	2,112,825,474.51	
167004	SATÉLITES Y ANTENAS	2,112,825,474.51	
167004.01	Satélites y Antenas	65,276,632.41	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	65,276,632.41	
167502	TERRESTRE		1,488,712,358.89
167502.01	Terrestre	1,471,079,778.89	
167504	MARÍTIMO Y FLUVIAL	1,471,079,778.89	
167504.01	Marítimo y Fluvial	17,632,580.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	17,632,580.00	
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA		695,632.00
168002.01	Equipo de Restaurante y Cafetería	695,632.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	695,632.00	
168501	EDIFICACIONES		-8,521,592,039.48
168501.01	Edificaciones	-836,752,285.68	
168502	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	-836,752,285.68	
168502.01	Plantas, Ductos y Túneles	-44,335,069.25	
		-44,335,069.25	

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-568,109,699.87	
168504.01	Maquinaria y Equipo	-568,109,699.87	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2,334,747,553.59	
168505.01	Equipo Médico y Científico	-2,334,747,553.59	
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-971,455,052.54	
168506.01	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-971,455,052.54	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2,410,969,639.11	
168507.01	Equipos de Comunicación y Computación	-2,410,969,639.11	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1,354,527,107.44	
168508.01	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	-1,354,527,107.44	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	-695,632.00	
168509.01	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelería	-695,632.00	
	TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		3,031,572,224.93
19	OTROS ACTIVOS		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		90,780,856.20
190501	SEGUROS		
190501.01	Seguros	66,179,456.20	
190514	BIENES Y SERVICIOS	66,179,456.20	
190514.01	Bienes y Servicios	24,601,400.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS	24,601,400.00	
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS		136,377,107.39
191001.08	Insecticidas y Fungicidas	133,931,987.39	
191001.09	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	120,143,948.72	
191001.11	Repuestos Maquinaria y Equipo	10,521,988.67	
191001.15	Papejería Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,564,000.00	
191021	ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1,702,050.00	
191021.01	Elementos de Aseo y Lavandería	2,445,120.00	
1970	INTANGIBLES		607,536,367.94
197007	LICENCIAS		
197007.01	Licencias	133,649,123.00	
197008	SOFTWARE	133,649,123.00	
197008.01	Software	473,887,244.94	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	473,887,244.94	
197507	LICENCIAS		-540,339,262.83
197507.01	Licencias	-123,235,293.00	
197508	SOFTWARE	-123,235,293.00	
197508.01	Software	-417,103,969.83	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		294,355,068.70
	TOTAL ACTIVO		29,123,220,957.35

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	CUENTAS POR PAGAR		
240101	BIENES Y SERVICIOS		42,413,453.00
240101.01	Bienes y Servicios	42,413,453.00	
2425	ACREEDORES		
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		367,768,565.00
242508.01	Viáticos y Gastos de Viaje	9,028,366.00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	9,028,366.00	
242518.01	Aportes a Pensiones	79,193,700.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	79,193,700.00	
242519.01	Aportes a Salud	61,123,370.00	
242520	APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	61,123,370.00	
242520.01	Caja de Compensación	43,866,140.00	
242520.02	ICBF	19,498,400.00	
242520.03	SENA	14,619,340.00	
242521	SINDICATOS	9,748,400.00	
242521.01	Sindicatos	4,149,481.00	
242522	COOPERATIVAS	4,149,481.00	
242522.01	Cooperativas	78,088,623.00	
242524	EMBARGOS JUDICIALES	78,088,623.00	
242524.01	Embargos Judiciales	3,776,364.00	
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	3,776,364.00	
242532.01	Aportes Riesgos Profesionales	5,866,700.00	
242535	LIBRANZAS	5,866,700.00	
242535.01	Libranzas	50,415,821.00	
242552	HONORARIOS	50,415,821.00	
242552.01	Honorarios	21,080,000.00	
242553	SERVICIOS	11,180,000.00	
242553.01	Servicios	11,180,000.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE		
243603	HONORARIOS		50,258,000.00
243603.01	Honorarios	25,223,000.00	
243605	SERVICIOS	25,223,000.00	
243605.01	Servicios	17,211,000.00	
243608	COMPRAS	17,211,000.00	
243608.01	Compras	2,728,000.00	
243615	A EMPLEADOS ART.383ET	2,728,000.00	
243615.01	A empleados Art.383 E.t	2,092,000.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	2,092,000.00	
243625.01	Régimen Común	1,484,000.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1,484,000.00	
243627.01	Rete Ica - Actividad Comercial	1,252,000.00	
243627.02	Rete Ica - Servicios	316,000.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	936,000.00	
243690.01	Otras Retenciones	268,000.00	
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	268,000.00	
244023	CONTRIBUCIONES		81,409,400.00
244023.01	Estampillas	81,409,400.00	
244023.02	Estampilla H.E.M.O	74,860,700.00	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	6,548,700.00	
245590	OTROS DEPOSITOS		9,512,938.00
245590.01	Otros Depositos	9,512,938.00	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES		1,280,000,000.00
246002.01	Sentencias y Conciliaciones	1,280,000,000.00	
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,280,000,000.00	
			22,545,706,555.26

4

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	22,545,706,555.26	
248001.01	Subsidio a la Oferta 2013	885,039,284.00	
248001.0502	Alto Nivel de complejidad	67,003,124.16	
248001.0605	Facturación sin financiar 2015	110,877,747.00	
248001.0606	Facturación sin financiar 2016	107,034,065.00	
248001.0703	Vigencia 2013	986,094.00	
248001.0704	Facturación sin financiar 2015	1,028,770,587.00	
248001.0706	Facturación sin financiar 2016	1,728,279,683.00	
248001.0708	Vigencia 2014	47,409,492.00	
248001.0902	Inimputables Medio Nivel de Complejidad	52,656,742.00	
248001.1101	Facturación sin financiar 2015	11,610,121,110.10	
248001.1102	Facturación 2014	4,929,605,732.00	
248001.11041	Cobros-COMFAORIENTE E.P.S.EN LIQUIDACION sin financiar 2016	195,100,734.00	
248001.11046	Cobros-Asmetsalud	21,026,998.00	
248001.1203	Otros Gastos a Pacientes Vinculados	1,926,000.00	
248001.1204	Otros Gastos a Pasientes Vinculados Sin financiar 2016	3,520,000.00	
248001.15	Otras Vigencias	1,178,155,103.00	
248001.16	Cobros Otras vigencias-Comfaorientes sin financiar	480,585,155.00	
248001.18	Cobros otras vigencias COOSALUD	80,280,701.00	
248001.25	Cobros-Otras Vigencias -Asmetsalud	17,328,204.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		24,377,068,911.26
25	NOMINA POR PAGAR		
2505	NOMINA POR PAGAR		8,463,778.00
250502	CESANTÍAS	8,306,080.00	
250502.01	Cesantías	8,306,080.00	
250503	INTERESES A LAS CESANTIAS	157,698.00	
250503.01	Sede-Intereses a las Cesantías	138,062.00	
250503.02	Gestión de la salud Pública-Intereses a las cesantías	19,636.00	
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		169,040.00
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	169,040.00	
251006.01	Cuotas Partes de pensiones	169,040.00	
	TOTAL NOMINA POR PAGAR		8,632,818.00
27	PASIVOS ESTIMADOS		
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		1,117,695,299.50
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	1,117,695,299.50	
271005.01	Litigios y Demandas	1,117,695,299.50	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		525,522,714.00
271501	CESANTÍAS	33,570,733.00	
271501.01	Cesantías-SEDE	33,570,733.00	
271502	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	157,698.00	
271502.01	Sede-Intereses sobre las cesantías	138,062.00	
271502.02	Intereses sobre las Cesantías-Gestión de la salud pública	19,636.00	
271503	VACACIONES	20,648,553.00	
271503.01	Vacaciones-SEDE	31,037,795.00	
271503.02	Vaciones-MALARIA	-10,389,242.00	
271504	PRIMA DE SERVICIOS	64,377,099.00	
271504.01	Prima de Servicios-SEDE	50,859,687.00	
271504.02	Prima de Servicios-MALARIA	13,517,412.00	
271506	PRIMA DE VACACIONES	28,506,638.00	
271506.01	Prima de Vacaciones-SEDE	32,881,494.00	
271506.02	Prima de Vacaciones-MALARIA	-4,374,856.00	
271509	PRIMA DE NAVIDAD	368,360,330.00	
271509.01	Prima Navidad- SEDE	283,842,699.00	
271509.02	Prima de Navidad-Malaria	84,517,631.00	
271512	OTRAS PRIMAS	9,901,663.00	
271512.01	Otras Primas	9,317,603.00	
271512.02	Prima de Antigüedad- Malaria	584,060.00	

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

2720	PROVISION PARA PENSIONES		
272007	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES		686,142,491.53
272007.01	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	853,194,866.91	
272008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(DB)	853,194,866.91	
272008.01	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(DB)	-167,052,375.38	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	-167,052,375.38	
29	OTROS PASIVOS		2,329,360,605.03
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR		144,310,098.00
290580.01	Recaudos por clasificar	144,310,098.00	
290580.02	Saneamiento Patronal	67,494,541.00	
	TOTAL OTROS PASIVOS	76,815,557.00	
	TOTAL PASIVOS		144,310,098.00
			26,859,372,332.29

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL		
320801	CAPITAL FISCAL		-947,877,685.24
320801.01	Capital Fiscal	-947,877,685.24	
320801.0105	Error en Clasificación de cuenta	-904,471,206.24	
320801.0107	Devolucion MSPS Rendimientos Resolución#4874/13 Saneamiento Fiscal	635,327,456.00	
		-574,394,842.00	
320801.0108	Bienes Transferidos	0.00	
320801.0109	Devolución MSPS Rendimientos Fciersos Resolución#5938 de 2014 Saneamiento Fiscal	-73,381,483.00	
320801.0110	Cofinanciación Proyectos Departamentales	-25,997,750.00	
320801.0111	Mayor valor registrado 2015	1,351,740.00	
320801.0112	Valor no legalizado a 31-dic de 2015 contrato minima cuantia#120 de 2015	-11,125,000.00	
320801.0113	Devolución bien del proyecto consertir	4,813,400.00	
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		8,007,392.00
323501	EN DINERO	6,650,000.00	
323501.01	En Dinero	6,650,000.00	
323502	EN ESPECIE	1,357,392.00	
323502.01	En Especie	1,357,392.00	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		37,862,035.63
325525	BIENES	37,862,035.63	
325525.01	Bienes	37,862,035.63	
3270	PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-1,831,857,169.54
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	-1,722,520,520.73	
327003.01	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	-56,334,286.98	
327003.02		-22,047,371.69	
327003.03		-127,490,496.01	
327003.04		-451,009,289.59	
327003.05		-238,114,737.94	
327003.06		-445,738,837.40	
327003.07		-381,785,521.12	
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-109,336,648.81	
327006.01	Amortización de otros Activos	-197,703.00	
327006.02		-109,138,945.81	
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-2,733,866,427.15
	SUBTOTAL PATRIMONIO		-2,733,866,427.15
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		4,997,714,052.21
	TOTAL PATRIMONIO		2,263,848,625.06
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		29,123,220,957.35
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS		2,832,304,700.50
912001	CIVILES	2,832,304,700.50	
912001.01	Civiles	2,832,304,700.50	
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		444,092,036.00
919090	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	444,092,036.00	
919090.01	Contratos	444,092,036.00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL		
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		411,369,974.00
939012	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	411,369,974.00	

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

939012.01	Facturación Glosada en Adquisición de Servicios de Salud	411,369,974.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		3,276,396,736.50
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,832,304,700.50	
990505.01	Litigios y Demandas	2,832,304,700.50	
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	444,092,036.00	
990590.01	Contratos	444,092,036.00	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		411,369,974.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	411,369,974.00	
991590.01	Glosas entidades prestadoras de servicios de salud	411,369,974.00	


JUAN ALBERTO BITAR MEJIA
DIRECTOR


CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO


NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

T-P-38292-T