

BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE DEL 2017

CODIGO	CUENTAS	Area Admin.:	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
*	ACTIVO	0.00	
*	ACTIVO CORRIENTE	21,915,731,235.13	26,091,648,732.42
11	DISPONIBLE	20,024,127,625.47	22,212,757,829.06
1105	CAJA	3,500,000.00	5,475,000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,020,627,625.47	22,207,282,829.06
14	DEUDORES	54,694,336.92	1,853,736,185.92
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	35,780,262.00	128,684,079.00
1470	OTROS DEUDORES	18,914,074.92	1,725,052,106.92
15	INVENTARIOS	985,509,689.50	1,730,799,648.74
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,035,277,065.50	1,780,567,024.74
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	-49,767,376.00	-49,767,376.00
19	OTROS ACTIVOS	851,399,583.24	294,355,068.70
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	103,441,634.37	90,780,856.20
1910	CARGOS DIFERIDOS	417,907,575.96	136,377,107.39
1970	INTANGIBLES	921,809,554.94	607,536,367.94
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-591,759,182.03	-540,339,262.83
*	ACTIVO NO CORRIENTE	3,091,489,681.52	3,031,572,224.93
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	3,091,489,681.52	3,031,572,224.93
1605	TERRENOS	583,105,693.95	583,105,693.95
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	122,891,905.00	0.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	299,000,000.00	12,922,650.00
1640	EDIFICACIONES	1,709,531,840.07	1,709,531,840.07
1645	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	156,801,463.57	182,788,046.57
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	516,673,593.27	740,109,378.64
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,732,211,412.49	2,824,083,630.45
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,200,340,219.47	1,311,189,953.76
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,048,880,903.94	2,700,025,080.08
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,488,712,358.89	1,488,712,358.89
1680	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	572,671.00	695,632.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7,767,232,380.13	-8,521,592,039.48
*	TOTAL ACTIVO	25,007,220,916.65	29,123,220,957.35

BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE DEL 2017

CODIGO	Cuentas	Area Admin.:	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
*	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	
*	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,833,574,446.51</b>	<b>17,414,172,353.76</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>3,213,351,354.11</b>	<b>15,778,839,684.26</b>
2401	Cuentas por pagar	265,176,780.00	42,413,453.00
2403	Transferencias por pagar	291,186,826.00	0.00
2425	acreedores	703,228,454.00	367,768,565.00
2436	Retención en la fuente	67,905,000.00	48,166,000.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	130,497,138.00	81,409,400.00
2455	Depositos recibidos en garantía	298,524.00	9,512,938.00
2460	Créditos judiciales	1,560,937,397.11	1,280,000,000.00
2480	Administración y prestación de servicios de salud	194,121,235.00	13,949,569,328.26
25	<b>NOMINA POR PAGAR</b>	<b>404,616,884.90</b>	<b>8,632,818.00</b>
2505	NOMINA POR PAGAR	0.00	8,463,778.00
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	404,616,884.90	169,040.00
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1,175,764,709.50</b>	<b>1,559,205,310.50</b>
2710	Provisión para contingencias	613,969,211.50	1,117,695,299.50
2715	Provisión para prestaciones sociales	561,795,498.00	441,510,011.00
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>39,841,498.00</b>	<b>67,494,541.00</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	39,841,498.00	67,494,541.00
*	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>62,809,745,069.95</b>	<b>9,445,199,978.53</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>61,895,823,737.42</b>	<b>8,598,229,227.00</b>
2401	Cuentas por pagar	12,600,000.00	0.00
2436	Retención en la fuente	0.00	2,092,000.00
2480	Administración y prestación de servicios de salud	61,883,223,737.42	8,596,137,227.00
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>837,105,775.53</b>	<b>770,155,194.53</b>
2715	Provisión para prestaciones sociales	145,736,494.00	84,012,703.00
2720	Provisión para pensiones	691,369,281.53	686,142,491.53
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>76,815,557.00</b>	<b>76,815,557.00</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	76,815,557.00	76,815,557.00
*	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>67,643,319,516.46</b>	<b>26,859,372,332.29</b>

BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE DEL 2017

CODIGO	CUENTAS	Area Admin.:	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
*	PATRIMONIO	0.00	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	686,071,861.03	-2,733,865,427.15
3208	CAPITAL FISCAL	-4,857,871,304.50	-947,877,685.24
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	9,977,753.00	8,007,392.00
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	7,972,948,423.17	37,862,035.63
3270	PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2,438,983,010.64	-1,831,857,169.54
*	SUBTOTAL PATRIMONIO	686,071,861.03	-2,733,865,427.15
*	PERDIDA DEL EJERCICIO	-43,322,170,460.84	4,997,714,052.21
*	TOTAL PATRIMONIO	-42,636,098,599.81	2,263,848,625.06
*	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,007,220,916.65	29,123,220,957.35
*	PASIVO Y PATRIMONIO	0.00	
81	DERECHOS CONTINGENTES	541,415,450.10	0.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	541,415,450.10	0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-541,415,450.10	0.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-541,415,450.10	0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-3,276,396,736.50	-3,276,396,736.50
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-2,832,304,700.50	-2,832,304,700.50
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-444,092,036.00	-444,092,036.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-18,174,892,498.70	-411,369,974.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-18,174,892,498.70	-411,369,974.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	21,451,289,235.20	3,687,766,710.50
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,276,396,736.50	3,276,396,736.50
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	18,174,892,498.70	411,369,974.00

BALANCE GENERAL  
A SEPTIEMBRE DEL 2017

CODIGO	CUENTAS	Area Admin.:	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR



---

JUAN ALBERTO BITAR MEJIA  
DIRECTOR



---

CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



---

NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

T.A. 38292 -T