

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2018

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1105	CAJA		2,990,000.00
110502	Caja menor	2,990,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		19,067,259,142.58
111005	Cuenta corriente	1,516,830.02	
111006	CUENTA DE AHORRO	19,065,742,312.56	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		19,070,249,142.58
13	CUENTAS POR COBRAR		
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		240,727,153.60
131104	Sanciones	240,727,153.60	
131138	RENTA DEL MONOPOLIO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14,463,560.92
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	7,620,298.00	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,843,262.92	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		255,190,714.52
14	DEUDORES		
1415	Préstamos concedidos		19,309,520.00
141525	Créditos a empleados	19,309,520.00	
1470	OTROS DEUDORES		0.00
147090	OTROS DEUDORES	0.00	
	TOTAL DEUDORES		19,309,520.00
15	INVENTARIOS		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		2,159,232,238.44
151024	MATERIAL REACTIVO	0.00	
151060	MEDICAMENTOS	2,158,204,942.82	
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,027,295.62	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		755,889.44
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	755,889.44	
	TOTAL INVENTARIOS		2,159,988,127.88
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		583,105,693.95
160501	Urbanos	583,105,693.95	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		122,891,905.00
161501	EDIFICACIONES	122,891,905.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0.00
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	0.00	
1640	EDIFICACIONES		1,709,531,840.07
164001	Edificios y casas	1,709,531,840.07	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES		156,801,463.57
164501	Plantas de generación	156,801,463.57	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		516,103,800.27
165504	Maquinaria industrial	62,565,366.75	
165511	Herramientas y accesorios	445,302,117.52	
165520	Equipo de centros de control	2,351,316.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	5,885,000.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		2,425,739,446.58
166001	Equipo de investigación	1,157,244,105.04	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,250,802,889.56	
166005	Equipo de hospitalización	1,457,655.00	
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	87,412.00	
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIOS	16,147,384.98	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,180,206,298.87
166501	Muebles y enseres	1,114,404,326.94	
166502	Equipo y máquina de oficina	65,801,971.93	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1,728,904,589.68

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2018

167001	Equipo de comunicación	371,212,851.74	
167002	Equipo de computación	1,295,373,105.53	
167004	Satélites y antenas	62,318,632.41	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,778,087,707.89
167502	Terrestre	1,760,455,127.89	
167504	Marítimo y fluvial	17,632,580.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERÍA		366,358.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	366,358.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)		-7,076,479,309.26
168501	Edificaciones	-901,941,995.28	
168502	Plantas ductos y túneles	-37,921,169.20	
168504	Maquinaria y equipo	-402,404,193.37	
168505	Equipo médico y científico	-1,879,093,680.74	
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	-917,492,606.46	
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,457,008,329.02	
168508	Equipos de transporte tracción y elevación	-1,480,250,977.19	
168509	Equipos de comedor cocina despensa y hotelería	-366,358.00	
	TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		3,125,259,794.62
19	OTROS ACTIVOS		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,060,831,023.40
190501	Seguros	100,467,610.00	
190514	Bienes y servicios	960,363,413.40	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		17,177,060.00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17,177,060.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS		0.00
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		557,702,922.56
197007	Licencias	91,022,050.00	
197008	Softwares	466,680,872.56	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-259,339,559.77
197507	Licencias	-91,022,020.00	
197508	Softwares	-168,317,539.77	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		1,376,371,446.19
	TOTAL ACTIVOS		26,006,368,745.79

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2018

2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		343,132,522.13
240101	Bienes y servicios	343,132,522.13	
2401012	OTROS GASTOS A PACIENTES VINCULADOS ALTO COSTO	20,320,000.00	
24010121	OTROS GASTOS A PACIENTES VINCULADOS ALTO COSTO - VIGENCIA	20,320,000.00	
2401013	FACTURACION POBLACION INIMPOTABLE	50,438,920.00	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0.00
240315	Otras transferencias	0.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		98,919,261.00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	98,620,437.00	
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	298,824.00	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		144,940,772.10
242405	Cooperativas	69,027,838.00	
242407	Libranzas	72,199,642.00	
242411	Embargos judiciales	3,713,292.10	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		25,087,000.00
243603	Honorarios	5,367,000.00	
243605	Servicios	6,856,000.00	
243608	Compras	8,052,000.00	
243615	Rentas de trabajo	2,541,000.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido	557,000.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,703,000.00	
243690	Otras retenciones	11,000.00	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		105,615,180.87
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	45,392,651.00	
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	311,609.87	
244023	Contribuciones	59,910,920.00	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		1,480,937,397.11
246002	Sentencias	1,480,937,397.11	
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		88,306,462,846.53
248001	Subsidio a la oferta	88,306,462,846.53	
2480011	PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	29,005,316,591.39	
2480012	PRESTACION DE SERVICIOS POBLACION POBRE AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO NO INCLUIDOS EN EL PLAN (NO POS-S)	58,500,720,031.14	
24800121	COBROS	19,165,082,675.41	
24800122	RECOBROS	39,335,637,355.73	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		425,017,054.38
249027	Viáticos y gastos de viaje	17,597,036.00	
249046	Servicios financieros	20,197.38	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	41,490,200.00	
249051	Servicios públicos	950,080.00	
249054	Honorarios	285,193,400.00	
249055	Servicios	75,192,000.00	
249061	Aportes a sindicatos	4,574,141.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		90,930,112,034.12
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		712,225,198.00
251101	Nómina por pagar	656,000.00	
251102	Cesantías	68,849,169.00	
251103	Intereses sobre cesantías	427,514.00	
251104	Vacaciones	23,675,122.00	
251105	Prima de vacaciones	48,646,936.00	
251106	Prima de servicios	27,885,829.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	324,698,708.00	
251109	Bonificaciones	21,816,092.00	
251110	Otras primas	546,128.00	

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2018

251111	Aportes a riesgos laborales	661,500.00	
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	91,356,700.00	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	69,822,100.00	
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	33,183,400.00	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		1,091,062,499.43
251405	Cuotas partes de pensiones	404,965,765.90	
251412	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	686,096,733.53	
	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,803,287,697.43
27	PROVISIONES		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		613,969,211.50
270101	Civiles	613,969,211.50	
2720	PROVISION PARA PENSIONES		0.00
272007	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0.00	
272008	CUATAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(DB)	0.00	
	TOTAL PROVISIONES		613,969,211.50
29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0.00
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	
	TOTAL OTROS PASIVOS		0.00
	TOTAL PASIVOS		93,347,368,943.05

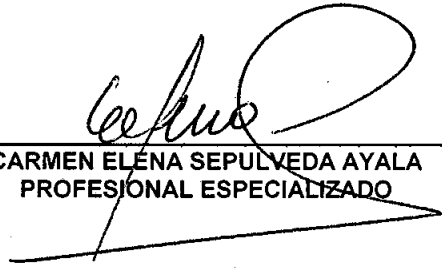
BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2018

3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
3105	CAPITAL FISCAL		-39,252,611,383.41
310506	Capital Fiscal	-39,252,611,383.41	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		60,435,129.00
314518	PROVISIONES	49,767,376.00	
314590	Otros impactos por transición	10,667,753.00	
	TOTAL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-39,192,176,254.41
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL		0.00
320801	CAPITAL FISCAL	0.00	
3270	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0.00
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		0.00
	SUBTOTAL PATRIMONIO		-39,192,176,254.41
	PERDIDA DEL EJERCICIO		-28,148,823,942.85
	TOTAL PATRIMONIO		-67,341,000,197.26
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,006,368,745.79
81	ACTIVOS CONTINGENTES		
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		541,415,450.10
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	541,415,450.10	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		541,415,450.10
890590	Otros activos contingentes por contra	541,415,450.10	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	PASIVOS CONTINGENTES		
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		2,832,304,700.50
912001	CIVILES	2,832,304,700.50	
93	ACREEDORAS DE CONTROL		
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		0.00
939012	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		2,832,304,700.50
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,832,304,700.50	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		0.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	0.00	

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2018



JUAN ALBERTO BITAR MEJIA
DIRECTOR



CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

T.P. 38292-T