

BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE DEL 2013

		Area Admin.:	
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
<b>ACTIVO</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>43,969,874,276.65</b>	<b>29,508,743,379.34</b>
11	<b>DISPONIBLE</b>	<b>37,929,039,671.20</b>	<b>17,173,123,468.01</b>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,929,039,671.20	17,173,123,468.01
111005	CUENTA CORRIENTE	1,309,034.89	20,049,120.73
111006	CUENTA DE AHORRO	37,812,410,655.87	17,038,904,203.84
111090	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	115,319,980.44	114,170,143.44
14	<b>DEUDORES</b>	<b>7,775,015.92</b>	<b>5,488,138,631.92</b>
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	4,638,891,056.00
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	4,166,704,432.00
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	472,186,624.00
1470	OTROS DEUDORES	7,775,015.92	849,247,575.92
147013	EMBARGOS JUDICIALES	5,302,661.92	842,935,145.92
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1,954,463.00	0.00
147090	OTROS DEUDORES	517,891.00	6,312,430.00
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>5,374,811,521.12</b>	<b>5,151,693,114.22</b>
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	5,424,578,897.12	5,201,460,490.22
151024	MATERIAL REACTIVO	173,483,001.12	849,911,695.70
151029	ELEMENTOS PARA INVIDENTES	1,615,000.00	1,615,000.00
151060	MEDICAMENTOS	1,600,168,247.11	1,494,329,740.55
151090	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	3,649,312,648.89	2,855,604,053.97
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	-49,767,376.00	-49,767,376.00
158002	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-49,767,376.00	-49,767,376.00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>658,248,068.41</b>	<b>1,695,788,165.19</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	73,484,165.00	938,799,852.00
190501	SEGUROS	18,279,911.00	32,218,363.00
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,450,833.00	10,497,237.00
190514	BIENES Y SERVICIOS	49,753,421.00	896,084,252.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	423,230,148.49	553,146,312.15
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	409,358,917.25	539,082,831.03
191004	DOTACION A TRABAJADORES	0.00	4,442,653.84
191021	ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	13,871,231.24	9,620,827.28
1970	INTANGIBLES	592,536,368.94	592,536,368.94
197007	LICENCIAS	133,649,123.00	133,649,123.00
197008	SOFTWARE	458,887,245.94	458,887,245.94

BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE DEL 2013

CODIGO	CUENTAS	Area Admin.:	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-431,002,614.02	-388,694,367.90
197507	LICENCIAS	-123,037,590.00	-121,632,940.40
197508	SOFTWARE	-307,965,024.02	-267,061,427.50
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,128,999,940.85</b>	<b>4,653,946,130.16</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3,128,999,940.85</b>	<b>4,653,946,130.16</b>
1605	TERRENOS	582,125,693.95	582,125,693.95
160501	URBANOS	582,125,693.95	582,125,693.95
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	116,428,635.84	138,153,399.49
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	36,056,854.00	30,508,000.00
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10,208,267.99	0.00
163503	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	33,010,856.06	19,753,285.74
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	37,152,657.79	44,740,113.75
163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	43,152,000.00
1640	EDIFICACIONES	1,228,641,873.07	1,228,641,873.07
164001	EDIFICIOS Y CASAS	1,228,641,873.07	1,228,641,873.07
1645	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	26,646,584.00	26,646,584.00
164501	PLANTAS DE GENERACIÓN	26,646,584.00	26,646,584.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	638,602,157.89	608,094,157.89
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	32,543,745.00	32,543,745.00
165508	EQUIPO AGRÍCOLA	270,803.00	270,803.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	603,436,293.89	572,928,293.89
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	2,351,316.00	2,351,316.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,720,737,274.02	2,720,737,274.02
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	1,614,996,924.00	1,614,996,924.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,097,973,815.02	1,097,973,815.02
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	5,285,987.00	5,285,987.00
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	1,993,945.00	1,993,945.00
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	486,603.00	486,603.00
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,145,706,038.49	1,126,671,739.04
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,041,554,510.54	1,022,520,211.09
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	104,151,527.95	104,151,527.95
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,389,241,976.92	2,385,789,689.02
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	498,566,796.00	497,311,276.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,857,858,584.14	1,855,661,816.20
167004	SATÉLITES Y ANTENAS	32,816,596.78	32,816,596.82
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,488,712,358.89	1,445,560,358.89
167502	TERRESTRE	1,471,079,778.89	1,427,927,778.89
167504	MARÍTIMO Y FLUVIAL	17,632,580.00	17,632,580.00



BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE DEL 2013

CODIGO	CUENTAS	Area Admin.:	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1680	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	695,632.00	695,632.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	695,632.00	695,632.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7,208,538,284.22	-5,609,170,271.21
168501	EDIFICACIONES	-1,187,517,337.88	-358,183,933.88
168502	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	-22,287,697.56	-20,511,258.60
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-440,619,203.86	-385,829,162.63
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,883,738,264.00	-1,663,006,909.54
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-733,340,314.60	-641,959,976.62
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1,967,598,248.00	-1,731,588,947.42
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-972,741,586.32	-807,394,450.52
168509	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	-695,632.00	-695,632.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>47,098,874,217.50</b>	<b>34,162,689,509.50</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>28,543,912,954.00</b>	<b>25,808,100,956.50</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	25,712,760,205.50	23,355,053,437.00
2401	CUENTAS POR PAGAR	432,685,662.00	545,086,280.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	425,995,662.00	545,086,280.00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6,690,000.00	0.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	482,668,464.00	441,771,019.00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	482,668,464.00	441,771,019.00
2425	ACREEDORES	323,099,655.00	82,302,296.00
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	12,556,841.00	478,500.00
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,966,383.00	11,079,596.00
242510	SEGUROS	27,016,187.00	40,278,846.00
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	67,383,700.00	0.00
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	51,815,800.00	0.00
242520	APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	34,231,790.00	0.00
242529	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	70,354.00	70,354.00
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	4,047,400.00	0.00
242552	HONORARIOS	96,819,700.00	22,255,000.00
242553	SERVICIOS	26,191,500.00	8,140,000.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE	141,470,000.00	0.00
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	934,000.00	0.00
243603	HONORARIOS	51,913,000.00	0.00
243605	SERVICIOS	51,844,000.00	0.00
243608	COMPRAS	16,653,000.00	0.00


BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE DEL 2013

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	Area Admin.:
			PERIODO ANTERIOR
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	9,578,000.00	0.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	6,991,000.00	0.00
243690	OTRAS RETENCIONES	3,557,000.00	0.00
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	25,235,100.00	0.00
244023	CONTRIBUCIONES	25,235,100.00	0.00
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3,586,342.00	8,260,322.00
245590	OTROS DEPOSITOS	3,586,342.00	8,260,322.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	24,304,014,982.50	22,277,633,520.00
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	24,297,564,982.50	22,126,913,520.00
248004	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	6,450,000.00	150,720,000.00
<b>25</b>	<b>NOMINA POR PAGAR</b>	<b>421,736,633.00</b>	<b>408,976,034.00</b>
2505	NOMINA POR PAGAR	421,736,633.00	408,976,034.00
250501	NÓMINA POR PAGAR	0.00	842,132.00
250502	CESANTÍAS	72,889,144.00	72,932,423.00
250504	VACACIONES	143,500,310.00	110,676,097.00
250505	PRIMA DE VACACIONES	75,989,560.00	90,872,263.00
250506	PRIMA DE SERVICIOS	100,225,213.00	96,121,938.00
250512	BONIFICACIONES	29,132,406.00	37,531,181.00
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2,397,695,299.50</b>	<b>2,037,695,299.50</b>
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2,397,695,299.50	2,037,695,299.50
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	2,397,695,299.50	2,037,695,299.50
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>11,720,816.00</b>	<b>6,376,186.00</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11,720,816.00	6,376,186.00
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	11,720,816.00	6,376,186.00
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>731,000,000.00</b>	<b>8,580,271.35</b>
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>731,000,000.00</b>	<b>8,580,271.35</b>
2720	PROVISION PARA PENSIONES	731,000,000.00	8,580,271.35
272007	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	898,052,375.38	1,108,345,333.00
272008	CUATAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(DB)	-167,052,375.38	-1,099,765,061.65
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>17,823,961,263.50</b>	<b>8,346,008,281.65</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>17,823,961,263.50</b>	<b>8,346,008,281.65</b>
3208	CAPITAL FISCAL	18,313,995,844.82	-5,417,724,344.87
320801	CAPITAL FISCAL	18,313,995,844.82	-5,417,724,344.87
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,143,634,285.01	13,755,755,234.52



BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE DEL 2013

CODIGO	CUENTAS	Area Admin.:	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,143,634,285.01	13,755,755,234.52
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	8,007,392.00	7,977,392.00
323501	EN DINERO	6,650,000.00	6,650,000.00
323502	EN ESPECIE	1,357,392.00	1,327,392.00
3270	PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,641,676,258.33	0.00
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	-1,599,368,012.21	0.00
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-42,308,246.12	0.00
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>47,098,874,217.50</b>	<b>34,162,689,509.50</b>
91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>-4,839,501,165.50</b>	<b>-2,892,347,305.50</b>
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-2,832,304,700.50	-2,832,304,700.50
912001	CIVILES	-2,832,304,700.50	-2,832,304,700.50
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-2,007,196,465.00	-60,042,605.00
919090	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-2,007,196,465.00	-60,042,605.00
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>4,839,501,165.50</b>	<b>2,892,347,305.50</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	4,839,501,165.50	2,892,347,305.50
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,832,304,700.50	2,832,304,700.50
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,007,196,465.00	60,042,605.00

  
JAVIER ORLANDO PRIETO PEÑA  
DIRECTOR

  
CARMEN ELENA SEPULVEDA-AYALA-PROFESIONAL  
ESPECIALIZADO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

  
NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ-PROFESIONAL  
ESPECIALIZADO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

T.P. 38292-T