

**BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2014**

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	<b>ACTIVO</b>		
11	<b>DISPONIBLE</b>		
1105	CAJA		5,500,000.00
110502	CAJA MENOR	5,500,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		42,132,854,697.05
111005	CUENTA CORRIENTE	232,994.89	
111006	CUENTA DE AHORRO	42,016,727,239.72	
111090	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	115,894,462.44	
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>42,138,354,697.05</b>
14	<b>DEUDORES</b>		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		25,510,148.00
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	25,510,148.00	
1470	OTROS DEUDORES		47,787,957.92
147012	CRÉDITOS A EMPLEADOS	25,786,108.00	
147013	EMBARGOS JUDICIALES	5,302,661.92	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	16,474,255.00	
147090	OTROS DEUDORES	224,933.00	
	<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>73,298,105.92</b>
15	<b>INVENTARIOS</b>		
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		2,622,435,728.04
151024	MATERIAL REACTIVO	39,053,024.92	
151029	ELEMENTOS PARA INVIDENTES	1,615,000.00	
151060	MEDICAMENTOS	1,150,804,023.54	
151090	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1,430,863,679.58	
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		-49,767,376.00
158002	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-49,767,376.00	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>2,572,668,352.04</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		33,205,357.00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	33,205,357.00	
1640	EDIFICACIONES		1,228,641,873.07
164001	EDIFICIOS Y CASAS	1,228,641,873.07	
1645	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES		26,646,584.00
164501	PLANTAS DE GENERACIÓN	26,646,584.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		674,659,011.89
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	32,543,745.00	
165508	EQUIPO AGRÍCOLA	270,803.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	639,493,147.89	
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	2,351,316.00	
1660	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		1,164,065,362.95
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,059,913,835.00	
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	104,151,527.95	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2,425,649,313.34
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	496,704,836.00	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,861,667,844.93	
167004	SATÉLITES Y ANTENAS	65,276,632.41	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,488,712,358.89
167502	TERRESTRE	1,471,079,778.89	

**BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2014**

167504	MARÍTIMO Y FLUVIAL	17,632,560.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA		695,632.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	695,632.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-7,557,962,188.55
168501	EDIFICACIONES	-1,187,517,337.88	
166502	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	-23,175,917.04	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-466,334,007.10	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,983,283,491.54	
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-778,506,079.27	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2,071,287,382.04	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1,047,182,341.68	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	-695,632.00	
	<b>TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>2,797,384,540.55</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		272,902,960.00
190501	SEGUROS	74,811,467.00	
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,450,833.00	
190514	BIENES Y SERVICIOS	192,640,660.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS		109,065,688.66
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	108,421,508.34	
191021	ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	644,180.32	
1970	INTANGIBLES		592,536,368.94
197007	LICENCIAS	133,649,123.00	
197008	SOFTWARE	458,887,245.94	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-451,150,948.04
197507	LICENCIAS	-123,120,240.00	
197508	SOFTWARE	-328,030,708.04	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>523,354,069.56</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>48,105,059,765.12</b>




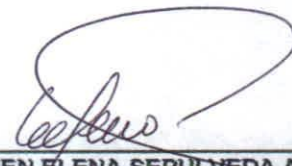
**BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2014**


2	<b>PASIVOS</b>		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
2401	CUENTAS POR PAGAR		39,382,202.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	39,382,202.00	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		8,233,907.00
240303	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	8,233,907.00	
2425	ACREEDORES		308,954,545.00
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,820,111.00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	68,902,200.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	52,999,900.00	
242520	APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	41,936,660.00	
242521	SINDICATOS	2,571,063.00	
242522	COOPERATIVAS	56,780,089.00	
242524	EMBARGOS JUDICIALES	1,308,701.00	
242529	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	70,354.00	
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	4,099,300.00	
242535	LIBRANZAS	53,300,187.00	
242552	HONORARIOS	6,800,000.00	
242553	SERVICIOS	12,366,000.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE		16,416,000.00
243603	HONORARIOS	5,213,000.00	
243605	SERVICIOS	401,000.00	
243608	COMPRAS	6,398,000.00	
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	2,494,000.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	344,000.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1,398,000.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	168,000.00	
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		13,458,200.00
244023	CONTRIBUCIONES	13,458,200.00	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		2,636,424.00
245590	OTROS DEPOSITOS	2,636,424.00	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		7,135,037.00
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	7,135,037.00	
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		14,277,479,524.69
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	14,277,479,524.69	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>14,671,695,839.69</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		545,215,239.00
271501	CESANTÍAS	78,180,849.00	
271503	VACACIONES	137,400,604.00	
271506	PRIMA DE VACACIONES	78,681,424.00	
271507	BONIFICACIONES	28,819,527.00	
271509	PRIMA DE NAVIDAD	221,959,937.00	
271512	OTRAS PRIMAS	172,898.00	
2720	PROVISION PARA PENSIONES		726,405,508.00
272007	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	893,457,663.36	
272008	CUATAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(DB)	-167,052,375.36	
	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>3,669,316,046.50</b>
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		136,522,552.00
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	136,522,552.00	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>136,522,552.00</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>18,477,534,438.19</b>

**BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2014**

3	<b>PATRIMONIO</b>		
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
3208	CAPITAL FISCAL		17,636,811,081.50
320801	CAPITAL FISCAL	17,636,811,081.50	
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)		-369,572,238.35
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	-349,423,904.33	
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-20,148,334.02	
	<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>17,304,748,270.78</b>
	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>17,304,748,270.78</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>12,322,777,056.15</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>29,627,525,326.93</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>48,105,059,765.12</b>
91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS		2,832,304,700.50
912001	CIVILES	2,832,304,700.50	
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		17,010,618,648.00
919090	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	17,010,618,648.00	
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		1,576,368,302.00
939012	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,576,368,302.00	
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		
9905	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>		<b>19,839,265,848.50</b>
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,832,304,700.50	
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	17,006,961,148.00	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		1,580,025,802.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,025,802.00	

  
JAVIER ORLANDO PRIETO PEÑA  
DIRECTOR

  
CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

  
NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO-TP38292-T