

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2014

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
	ACTIVO		
	DISPONIBLE		
	CAJA		3,500,000.00
	CAJA MENOR	3,500,000.00	
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		41,981,473,582.65
	CUENTA CORRIENTE	422,285.89	
	CUENTA DE AHORRO	41,865,446,018.32	
	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	115,605,278.44	
	TOTAL DISPONIBLE		41,984,973,582.65
	DEUDORES		
	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		42,720,288.00
	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	42,720,288.00	
	OTROS DEUDORES		49,098,935.92
	CRÉDITOS A EMPLEADOS	35,937,777.00	
	EMBARGOS JUDICIALES	5,302,661.92	
	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	7,633,264.00	
	OTROS DEUDORES	225,233.00	
	TOTAL DEUDORES		91,819,223.92
	INVENTARIOS		
	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		3,134,177,607.96
	MATERIAL REACTIVO	39,053,024.92	
	ELEMENTOS PARA INVIDENTES	1,615,000.00	
	MEDICAMENTOS	1,233,153,850.83	
	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1,860,355,732.21	
	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		-49,767,376.00
	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-49,767,376.00	
	TOTAL INVENTARIOS		3,084,410,231.96
	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		
	TERRENOS		582,125,693.95
	URBANOS	582,125,693.95	
	BIENES MUEBLES EN BODEGA		33,381,676.99
	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	176,319.99	
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	33,205,357.00	
	EDIFICACIONES		1,228,641,873.07
	EDIFICIOS Y CASAS	1,228,641,873.07	
	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES		26,646,584.00
	PLANTAS DE GENERACIÓN	26,646,584.00	
	MAQUINARIA Y EQUIPO		674,659,011.89
	MAQUINARIA INDUSTRIAL	32,543,745.00	
	EQUIPO AGRÍCOLA	270,803.00	
	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	639,493,147.89	
	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	2,351,316.00	
	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		2,730,945,542.01
	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	1,621,366,716.03	
	EQUIPO DE LABORATORIO	1,101,812,290.98	
	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	5,285,987.00	
	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	1,993,945.00	
	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	486,603.00	
	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,156,697,042.96
	MUEBLES Y ENSERES	1,052,545,515.01	
	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	104,151,527.95	
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2,393,189,277.71
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	498,704,836.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,861,667,844.93	
	SATÉLITES Y ANTENAS	32,816,596.78	
	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,488,712,358.89

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2014

TERRESTRE	1,471,079,778.89	
MARÍTIMO Y FLUVIAL	17,632,580.00	
EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA		695,632.00
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	695,632.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-7,386,139,425.60
EDIFICACIONES	-1,187,517,337.88	
PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	-22,731,807.30	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-453,671,886.24	
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,933,486,035.96	
MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-756,162,864.38	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2,021,126,548.00	
EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1,010,747,313.84	
EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	-695,632.00	
TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		2,929,555,267.87
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		110,877,259.00
SEGUROS	2,780,305.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,450,833.00	
BIENES Y SERVICIOS	102,646,121.00	
CARGOS DIFERIDOS		172,379,357.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	171,735,176.98	
ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	644,180.32	
INTANGIBLES		592,536,368.94
LICENCIAS	133,649,123.00	
SOFTWARE	458,887,245.94	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-441,076,781.03
LICENCIAS	-123,078,915.00	
SOFTWARE	-317,997,866.03	
TOTAL OTROS ACTIVOS		434,716,204.21
TOTAL ACTIVO		48,525,474,510.61

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2014

PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR		
CUENTAS POR PAGAR		25,999,998.00
BIENES Y SERVICIOS	25,999,998.00	
ACREEDORES		310,163,391.00
SERVICIOS PÚBLICOS	1,563,400.00	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,259,284.00	
SEGUROS	3,142,600.00	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	65,592,400.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	51,046,240.00	
APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	36,020,780.00	
COOPERATIVAS	225,433.00	
CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	70,354.00	
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	3,872,900.00	
LIBRANZAS	430,000.00	
HONORARIOS	145,845,000.00	
SERVICIOS	95,000.00	
RETENCION EN LA FUENTE		40,705,000.00
HONORARIOS	19,593,000.00	
SERVICIOS	11,977,000.00	
COMPRAS	6,403,000.00	
A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	1,846,000.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	314,000.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	417,000.00	
OTRAS RETENCIONES	155,000.00	
IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		7,333,700.00
CONTRIBUCIONES	7,333,700.00	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		837,342.00
OTROS DEPOSITOS	837,342.00	
ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		19,700,423,633.00
SUBSIDIO A LA OFERTA	19,700,423,633.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		20,085,463,064.00
NOMINA POR PAGAR		
NOMINA POR PAGAR		227,873,497.00
CESANTÍAS	8,010,047.00	
VACACIONES	81,920,740.00	
PRIMA DE VACACIONES	24,323,281.00	
PRIMA DE SERVICIOS	98,983,998.00	
BONIFICACIONES	14,635,431.00	
TOTAL NOMINA POR PAGAR		227,873,497.00
PASIVOS ESTIMADOS		
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		2,397,695,299.50
LITIGIOS O DEMANDAS	2,397,695,299.50	
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		309,417,752.00
CESANTÍAS	26,151,617.00	
VACACIONES	67,980,377.00	
PRIMA DE SERVICIOS	48,749,832.00	
PRIMA DE VACACIONES	37,973,151.00	
BONIFICACIONES	16,534,302.00	
PRIMA DE NAVIDAD	112,028,473.00	
PROVISION PARA PENSIONES		728,770,417.00
CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	895,822,792.38	
CUATAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(DB)	-167,052,375.38	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		3,435,883,468.50
OTROS PASIVOS		
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		27,281,876.00
RECAUDOS POR CLASIFICAR	27,281,876.00	

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2014

TOTAL OTROS PASIVOS

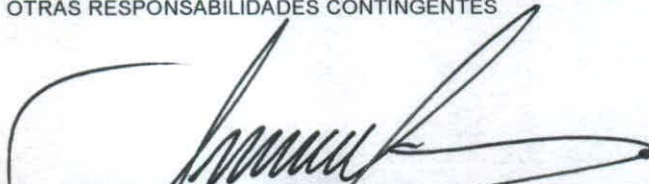
27,281,876.00


TOTAL PASIVOS

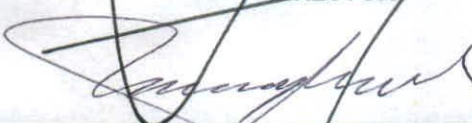
23,776,501,905.50

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2014

PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAPITAL FISCAL		17,636,811,081.50
CAPITAL FISCAL	17,636,811,081.50	
SUPERÁVIT POR DONACIÓN		8,007,392.00
EN DINERO	6,650,000.00	
EN ESPECIE	1,357,392.00	
PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-187,675,308.39
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	-177,601,141.38	
AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-10,074,167.01	
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		17,457,143,165.11
SUBTOTAL PATRIMONIO		17,457,143,165.11
UTILIDAD DEL EJERCICIO		7,291,829,440.00
TOTAL PATRIMONIO		24,748,972,605.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48,525,474,510.61
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
LITIGIOS Y DEMANDAS		2,832,304,700.50
CIVILES	2,832,304,700.50	
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		15,448,039,885.40
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	15,448,039,885.40	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		18,280,344,585.90
LITIGIOS Y DEMANDAS	2,832,304,700.50	
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	15,448,039,885.40	


JAVIER ORLANDO PRIETO PEÑA
DIRECTOR


CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO


NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO-TP38292-T