

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2016

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	ACTIVO		
11	DISPONIBLE		
1105	CAJA		5,375,000.00
110502	CAJA MENOR	5,375,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		25,952,741,802.41
111005	CUENTA CORRIENTE	711,132.89	
111006	CUENTA DE AHORRO	25,833,791,984.08	
111090	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118,238,685.44	
	TOTAL DISPONIBLE		25,952,116,802.41
14	DEUDORES		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		54,441,230.00
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	54,441,230.00	
1470	OTROS DEUDORES		1,741,621,149.92
147012	CRÉDITOS A EMPLEADOS	27,782,147.00	
147013	EMBARGOS JUDICIALES	5,302,661.92	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1,705,925,898.00	
147090	OTROS DEUDORES	2,610,443.00	
	TOTAL DEUDORES		1,796,062,379.92
15	INVENTARIOS		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		1,883,737,522.65
151024	MATERIAL REACTIVO	13,964,464.00	
151060	MEDICAMENTOS	1,608,318,171.60	
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	261,454,887.05	
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		-49,767,376.00
158002	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-49,767,376.00	
	TOTAL INVENTARIOS		1,833,970,146.65
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		583,105,693.95
160501	URBANOS	583,105,693.95	
1640	EDIFICACIONES		1,709,531,840.07
164001	EDIFICIOS Y CASAS	1,709,531,840.07	
1645	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES		182,788,046.57
164501	PLANTAS DE GENERACIÓN	182,788,046.57	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		740,109,378.64
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	92,109,111.75	
165508	EQUIPO AGRÍCOLA	270,893.90	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	639,493,147.89	
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	2,351,316.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	5,885,000.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		2,824,083,630.45
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	1,653,316,185.03	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,163,000,910.42	
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		1,289,594,233.76
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,180,512,705.83	
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	109,081,527.93	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2,700,025,080.08
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	521,922,973.16	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,112,825,474.51	
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	
167504	MARÍTIMO Y FLUVIAL	17,632,580.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA		895,632.00

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2016

168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	695,632.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-8,382,046,256.89
168501	EDIFICACIONES	-828,744,543.78	
168502	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	-40,420,532.66	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-558,858,073.69	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2,300,992,692.33	
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-949,381,333.32	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2,381,798,511.75	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1,321,155,037.36	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	-695,632.00	
	TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		3,136,599,537.52
19	OTROS ACTIVOS		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		118,019,364.68
190501	SEGUROS	92,607,703.68	
190514	BIENES Y SERVICIOS	25,411,661.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS		177,432,752.46
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	173,216,192.46	
191021	ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	4,216,560.00	
1970	INTANGIBLES		607,536,367.94
197007	LICENCIAS	133,649,123.00	
197008	SOFTWARE	473,887,244.94	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-530,755,434.90
197507	LICENCIAS	-123,235,293.00	
197508	SOFTWARE	-407,520,141.90	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		372,233,050.18
	TOTAL ACTIVO		33,096,981,216.68

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2016

2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	CUENTAS POR PAGAR		160,753,752.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	160,753,752.00	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		1,003,275.00
240303	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,003,275.00	
2425	ACREEDORES		412,949,767.00
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	6,117,097.00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	78,059,900.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	59,926,000.00	
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	61,043,950.00	
242521	SINDICATOS	3,435,679.00	
242522	COOPERATIVAS	105,746,756.00	
242524	EMBARGOS JUDICIALES	3,483,817.00	
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	7,509,900.00	
242535	LIBRANZAS	50,473,335.00	
242552	HONORARIOS	26,100,000.00	
242553	SERVICIOS	11,053,333.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE		16,093,000.00
243603	HONORARIOS	5,064,000.00	
243605	SERVICIOS	6,963,000.00	
243615	A EMPLEADOS ART.383ET	2,297,000.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	701,000.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	907,000.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	161,000.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		72,439,244.00
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	157,544.00	
244023	CONTRIBUCIONES	72,272,700.00	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		68,176,013.00
245590	OTROS DEPOSITOS	68,176,013.00	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		1,280,000,000.00
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,280,000,000.00	
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		24,092,619,453.10
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	24,092,619,453.10	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		26,194,025,504.10
25	NOMINA POR PAGAR		
2505	NOMINA POR PAGAR		60,198,552.00
250501	NÓMINA POR PAGAR	1,113,947.00	
250502	CESANTÍAS	58,716,285.00	
250503	INTERESES A LAS CESANTIAS	368,320.00	
	TOTAL NOMINA POR PAGAR		60,198,552.00
27	PASIVOS ESTIMADOS		
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		1,117,695,299.50
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	1,117,695,299.50	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		337,007,214.00
271503	VACACIONES	41,443,960.00	
271506	PRIMA DE VACACIONES	41,967,215.00	
271509	PRIMA DE NAVIDAD	245,355,968.00	
271512	OTRAS PRIMAS	8,240,071.00	
2720	PROVISION PARA PENSIONES		689,629,276.53
272007	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	856,681,651.91	
272008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(DB)	-167,052,375.38	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		2,144,331,799.03
29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		23,344,010.00
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	23,344,010.00	

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2016

TOTAL OTROS PASIVOS

23,344,910.00

TOTAL PASIVOS

23,331,699,856.13

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2016

3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL		-940,868,085.24
320801	CAPITAL FISCAL	-940,868,085.24	
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		37,862,035.63
325525	BIENES	37,862,035.63	
3270	PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-1,682,727,659.02
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	-1,582,974,838.14	
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-99,752,820.88	
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-2,577,726,316.63
	SUBTOTAL PATRIMONIO		-2,577,726,316.63
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		7,342,808,377.18
	TOTAL PATRIMONIO		4,765,082,060.55
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		33,096,981,916.68
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS		2,832,304,700.50
912001	CIVILES	2,832,304,700.50	
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		444,092,036.00
919090	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	444,092,036.00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL		
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		34,803,177,418.02
939012	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	34,803,177,418.02	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		3,276,396,736.50
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,832,304,700.50	
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	444,092,036.00	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		34,803,177,418.02
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	34,803,177,418.02	


JUAN ALBERTO BITAR MEJIA
DIRECTOR


CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO


NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO