

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	ACTIVO		
11	DISPONIBLE		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		17,234,024,605.74
111005	CUENTA CORRIENTE	893,443.89	
111008	CUENTA DE AHORRO	17,115,480,339.41	
111090	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	117,650,822.44	
	TOTAL DISPONIBLE		17,234,024,605.74
14	DEUDORES		
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		168,901,988.00
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	135,491,036.00	
141315	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	33,410,952.00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		48,287,400.00
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	48,287,400.00	
1470	OTROS DEUDORES		1,729,090,037.92
147013	EMBARGOS JUDICIALES	5,302,661.92	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1,723,593,976.00	
147090	OTROS DEUDORES	193,400.00	
	TOTAL DEUDORES		1,946,279,425.92
15	INVENTARIOS		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		2,103,507,761.08
151024	MATERIAL REACTIVO	37,515.00	
151029	ELEMENTOS PARA INVIDENTES	1,615,000.00	
151060	MEDICAMENTOS	1,836,562,066.47	
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	265,293,179.61	
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		-49,767,376.00
158002	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-49,767,376.00	
	TOTAL INVENTARIOS		2,053,740,385.08
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		583,105,693.95
160501	URBANOS	583,105,693.95	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		284,942,086.00
161501	EDIFICACIONES	284,942,086.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		104,078,780.77
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17,690,000.00	
163503	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16,618,159.97	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	69,770,620.80	
1640	EDIFICACIONES		1,424,589,754.07
164001	EDIFICIOS Y CASAS	1,424,589,754.07	
1645	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES		182,788,046.57
164501	PLANTAS DE GENERACIÓN	182,788,046.57	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		736,724,378.64
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	92,109,111.75	
165508	EQUIPO AGRÍCOLA	270,803.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	639,493,147.89	
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	2,351,316.00	
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2,500,000.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		2,806,393,630.45
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	1,653,316,185.03	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,145,310,910.42	
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		1,243,380,662.79
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,134,299,134.86	
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	109,081,527.93	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2,624,803,670.20

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015

167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	520,973,983.16	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,038,553,054.63	
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		695,632.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	695,632.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-8,105,671,719.96
168501	EDIFICACIONES	-817,759,260.00	
168502	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	-32,210,538.44	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-537,421,405.61	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2,233,823,238.86	
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-908,138,907.33	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2,321,325,173.00	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1,254,297,564.72	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	-695,632.00	
	TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		3,374,542,974.37
19	OTROS ACTIVOS		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		58,083,837.00
190501	SEGUROS	17,780,579.00	
190514	BIENES Y SERVICIOS	40,303,258.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS		279,045,366.82
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	269,395,334.82	
191004	DOTACION A TRABAJADORES	2,853,832.00	
191021	ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	6,796,200.00	
1970	INTANGIBLES		607,536,367.94
197007	LICENCIAS	133,649,123.00	
197008	SOFTWARE	473,887,244.94	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-511,222,690.08
197507	LICENCIAS	-123,235,293.00	
197508	SOFTWARE	-387,987,397.08	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		433,442,881.68
	TOTAL ACTIVO		25,042,030,272.79

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015

2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	CUENTAS POR PAGAR		420,136,922.63
240101	BIENES Y SERVICIOS	305,266,144.83	
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	114,870,778.00	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		491,813,763.51
240303	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	955,500.00	
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	490,858,263.51	
2425	ACREEDORES		290,633,037.40
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	25,085,395.00	
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	225,527.00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	71,490,600.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	55,078,344.00	
242520	APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	35,732,680.00	
242524	EMBARGOS JUDICIALES	2,039,880.00	
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	5,178,500.00	
242552	HONORARIOS	90,698,111.40	
242553	SERVICIOS	5,104,000.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE		118,305,000.00
243603	HONORARIOS	32,703,000.00	
243605	SERVICIOS	41,313,000.00	
243608	COMPRAS	18,266,000.00	
243615	A EMPLEADOS ART.383ET	1,996,000.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	15,843,000.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	6,304,000.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	1,880,000.00	
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		71,781,700.00
244023	CONTRIBUCIONES	71,781,700.00	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		334,500.00
245590	OTROS DEPOSITOS	334,500.00	
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		22,434,271,417.10
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	22,203,719,039.10	
248004	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	230,552,378.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		25,107,276,340.64
25	NOMINA POR PAGAR		
2505	NOMINA POR PAGAR		350,081,615.00
250501	NÓMINA POR PAGAR	5,000,000.00	
250502	CESANTÍAS	70,750,048.00	
250504	VACACIONES	81,117,093.00	
250505	PRIMA DE VACACIONES	28,839,810.00	
250506	PRIMA DE SERVICIOS	129,461,367.00	
250512	BONIFICACIONES	28,022,925.00	
250515	OTRAS PRIMAS	6,890,372.00	
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		628,834.00
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	628,834.00	
	TOTAL NOMINA POR PAGAR		350,710,449.00
27	PASIVOS ESTIMADOS		
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		1,117,695,299.50
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	1,117,695,299.50	
2720	PROVISION PARA PENSIONES		695,619,297.53
272007	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	662,671,672.91	
272008	CUATAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(DB)	-167,052,375.38	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		1,813,314,597.03
29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		16,150,942.00

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015

290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	16,150,942.00	
	TOTAL OTROS PASIVOS		16,150,942.00
	TOTAL PASIVOS		27,287,452,328.67

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015

3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL		29,727,589,939.34
320801	CAPITAL FISCAL	29,727,589,939.34	
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)		-1,386,820,277.27
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1,306,600,201.21	
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-80,220,076.06	
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		28,386,639,089.70
	SUBTOTAL PATRIMONIO		28,386,639,089.70
	PERDIDA DEL EJERCICIO		-30,632,061,145.58
	TOTAL PATRIMONIO		-2,245,422,055.88
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		25,042,030,272.79
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS		2,832,304,700.50
912001	CIVILES	2,832,304,700.50	
93	ACREEDORAS DE CONTROL		
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		34,672,124,834.02
939012	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	34,672,124,834.02	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		23,464,472,603.52
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,832,304,700.50	
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20,632,167,903.02	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		14,039,956,931.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	14,039,956,931.00	

JUAN ALBERTO BITAR MEJIA
DIRECTOR

CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

NANSY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

7.P. 38292 - T