

**BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DEL 2016**

			Area Admin.:
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE	23,233,981,831.73	21,531,996,262.42
11	DISPONIBLE	15,764,279,715.83	17,234,024,605.74
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,764,279,715.83	17,234,024,605.74
111005	CUENTA CORRIENTE	96,143.89	893,443.89
111006	CUENTA DE AHORRO	15,645,347,580.50	17,115,480,339.41
111090	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118,835,991.44	117,650,822.44
14	DEUDORES	3,872,571,025.92	1,810,788,389.92
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3,864,101,574.00	33,410,952.00
141315	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,864,101,574.00	33,410,952.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	48,287,400.00
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	48,287,400.00
1470	OTROS DEUDORES	8,469,451.92	1,729,090,037.92
147013	EMBARGOS JUDICIALES	5,302,661.92	5,302,661.92
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1,540,433.00	1,723,593,976.00
147090	OTROS DEUDORES	1,626,357.00	193,400.00
15	INVENTARIOS	2,667,649,920.60	2,053,740,385.08
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2,717,417,296.60	2,103,507,761.08
151024	MATERIAL REACTIVO	0.00	37,515.00
151029	ELEMENTOS PARA INVIDENTES	0.00	1,615,000.00
151060	MEDICAMENTOS	2,714,376,460.98	1,836,562,066.47
151090	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	3,040,835.62	265,293,179.61
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	OTROS ACTIVOS	929,481,169.38	433,442,881.68
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34,051,084.00	58,083,837.00
190501	SEGUROS	9,449,684.00	17,780,579.00
190514	BIENES Y SERVICIOS	24,601,400.00	40,303,258.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	515,282,475.07	279,045,366.82
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	515,198,475.06	269,395,334.82
191004	DOTACION A TRABAJADORES	0.01	2,853,832.00
191021	ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	84,000.00	6,796,200.00
1970	INTANGIBLES	921,809,554.94	607,536,367.94
197007	LICENCIAS	124,438,910.00	133,649,123.00
197008	SOFTWARE	797,370,644.94	473,887,244.94

**BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DEL 2016**

CODIGO	CUENTAS	Area Admin.:	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-541,661,944.63	-511,222,690.08
197507	LICENCIAS	-114,025,080.00	-123,235,293.00
197508	SOFTWARE	-427,636,864.63	-387,987,397.08
	ACTIVO NO CORRIENTE	3,490,595,313.96	3,510,034,010.37
13	RENTAS POR COBRAR	569,620,129.00	0.00
1305	VIGENCIA ACTUAL	569,620,129.00	0.00
130548	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	20,218,500.00	0.00
130549	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	335,763,405.00	0.00
130551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	213,638,224.00	0.00
14	DEUDORES	0.00	135,491,036.00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	135,491,036.00
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	135,491,036.00
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	2,920,975,184.96	3,374,542,974.37
1605	TERRENOS	583,105,693.95	583,105,693.95
160501	URBANOS	583,105,693.95	583,105,693.95
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	284,942,086.00
161501	EDIFICACIONES	0.00	284,942,086.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	104,078,780.77
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.00	17,690,000.00
163503	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	16,618,159.97
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0.00	69,770,620.80
1640	EDIFICACIONES	1,709,531,840.07	1,424,589,754.07
164001	EDIFICIOS Y CASAS	1,709,531,840.07	1,424,589,754.07
1645	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	182,788,046.57	182,788,046.57
164501	PLANTAS DE GENERACIÓN	182,788,046.57	182,788,046.57
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	736,259,044.64	736,724,378.64
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	92,109,111.75	92,109,111.75
165508	EQUIPO AGRÍCOLA	0.00	270,803.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	635,913,616.89	639,493,147.89
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	2,351,316.00	2,351,316.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	5,885,000.00	2,500,000.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,800,089,632.45	2,806,393,630.45
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	1,639,522,618.03	1,653,316,185.03
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,152,963,511.42	1,145,310,910.42
168005	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	5,224,998.00	5,285,987.00
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	1,891,902.00	1,993,945.00
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	486,603.00	486,603.00
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,197,138,676.47	1,243,380,662.79

**BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DEL 2016**

				Area Admin.:
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,127,951,310.54	1,134,299,134.86	
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	69,187,365.93	109,981,527.93	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,185,794,693.44	2,624,803,670.20	
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	445,348,007.16	520,973,983.16	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,678,128,053.87	2,038,553,054.83	
167004	SATÉLITES Y ANTENAS	62,318,632.41	65,276,632.41	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,488,712,358.89	1,488,712,358.89	
167502	TERRESTRE	1,471,079,778.89	1,471,079,778.89	
167504	MARÍTIMO Y FLUVIAL	17,632,580.00	17,632,580.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	572,671.00	695,632.00	
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	572,671.00	695,632.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7,963,017,472.52	-8,105,671,719.96	
168501	EDIFICACIONES	-849,790,227.60	-817,759,260.00	
168502	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	-48,249,605.84	-32,210,538.44	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-572,654,622.41	-537,421,405.61	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2,346,286,000.52	-2,233,823,238.86	
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-864,785,758.55	-908,138,907.33	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1,892,799,409.08	-2,321,325,173.00	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1,387,899,177.52	-1,254,297,564.72	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	-572,671.00	-695,632.00	
	TOTAL ACTIVO	26,724,577,145.69	25,042,030,272.79	
	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE	20,876,058,867.58	19,334,860,710.14	
24	CUENTAS POR PAGAR	19,550,809,680.18	17,873,345,333.64	
2401	CUENTAS POR PAGAR	712,600,347.00	420,136,922.63	
240101	BIENES Y SERVICIOS	712,600,347.00	305,266,144.63	
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	114,870,778.00	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3,105,971,949.00	491,813,763.51	
240303	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5,016,375.00	955,500.00	
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,100,955,574.00	490,858,263.51	
2425	ACREEDORES	381,438,447.00	290,633,037.40	
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	28,421,592.00	25,085,395.00	
242506	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	32,605,847.00	225,527.00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	65,263,000.00	71,490,600.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	51,136,570.00	55,078,344.00	

**BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DEL 2016**

CODIGO	CUENTAS	Area Admin.:	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
242520	APORTES AL ICBF; SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	39,153,310.00	35,732,680.00
242521	SINDICATOS	3,699,503.00	0.00
242522	COOPERATIVAS	52,841,426.00	0.00
242524	EMBARGOS JUDICIALES	2,449,583.00	2,039,880.00
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	3,251,600.00	5,178,500.00
242535	LIBRANZAS	47,325,228.00	0.00
242552	HONORARIOS	13,574,089.00	90,698,111.40
242553	SERVICIOS	41,516,699.00	5,104,000.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE	115,858,000.00	116,309,000.00
243603	HONORARIOS	36,396,000.00	32,703,000.00
243605	SERVICIOS	29,290,000.00	41,313,000.00
243608	COMPRAS	30,278,000.00	18,266,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	14,803,000.00	15,843,000.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4,789,000.00	6,304,000.00
243690	OTRAS RETENCIONES	302,000.00	1,880,000.00
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	251,123,300.00	71,781,700.00
244023	CONTRIBUCIONES	251,123,300.00	71,781,700.00
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	334,500.00
245590	OTROS DEPOSITOS	0.00	334,500.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1,754,774,888.00	1,280,000,000.00
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,754,774,888.00	1,280,000,000.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	13,229,042,749.18	15,202,336,410.10
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	13,191,370,199.10	14,971,784,032.10
248004	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	37,672,550.08	230,552,378.00
25	NOMINA POR PAGAR	658,836,643.90	343,820,077.00
2505	NOMINA POR PAGAR	253,548,353.00	343,191,243.00
250501	NÓMINA POR PAGAR	0.00	5,000,000.00
250502	CESANTÍAS	78,322,889.00	70,750,048.00
250503	INTERESES A LAS CESANTIAS	184,882.00	0.00
250504	VACACIONES	27,422,567.00	81,117,093.00
250505	PRIMA DE VACACIONES	23,193,211.00	28,839,810.00
250506	PRIMA DE SERVICIOS	121,966,996.00	129,461,367.00
250507	PRIMA DE NAVIDAD	2,457,808.00	0.00
250512	BONIFICACIONES	0.00	28,022,925.00
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	405,288,290.90	628,834.00
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	405,288,290.90	628,834.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	613,969,211.50	1,117,695,299.50
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	613,969,211.50	1,117,695,299.50
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	613,969,211.50	1,117,695,299.50

**BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DEL 2016**

CODIGO	Cuentas	PERIODO ACTUAL	Area Admin.:
			PERIODO ANTERIOR
29	OTROS PASIVOS	52,443,332.00	0.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	52,443,332.00	0.00
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	52,443,332.00	0.00
	PASIVO NO CORRIENTE	12,377,045,538.37	7,962,691,616.63
24	Cuentas por pagar	11,598,001,438.84	7,233,931,007.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE	2,001,000.00	1,996,000.00
243615	A EMPLEADOS ART.383ET	2,001,000.00	1,996,000.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	11,596,000,438.84	7,231,935,007.00
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	11,596,000,438.84	7,231,935,007.00
25	NOMINA POR PAGAR	7,409,245.00	6,890,372.00
2505	NOMINA POR PAGAR	7,409,245.00	6,890,372.00
250515	OTRAS PRIMAS	7,409,245.00	6,890,372.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	695,619,297.53	695,619,297.53
2720	PROVISION PARA PENSIONES	695,619,297.53	695,619,297.53
272007	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,384,448,224.33	862,671,672.91
272008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(DB)	-688,828,926.80	-167,052,375.38
29	OTROS PASIVOS	76,815,557.00	16,150,942.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	76,815,557.00	16,150,942.00
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	76,815,557.00	16,150,942.00
	TOTAL PASIVO	33,253,904,405.95	27,287,452,328.67
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-6,529,327,260.26	-2,245,422,055.88
3208	CAPITAL FISCAL	-1,575,958,491.73	29,727,589,939.34
320801	CAPITAL FISCAL	-1,575,958,491.73	29,727,589,939.34
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3,015,795,558.24	-30,632,061,145.58
323002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-3,015,795,558.24	-30,632,061,145.58
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	8,007,392.00	8,007,392.00
323501	EN DINERO	6,650,000.00	6,650,000.00
323502	EN ESPECIE	1,357,392.00	1,357,392.00
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	37,862,035.63	37,862,035.63
325525	BIENES	37,862,035.63	37,862,035.63
3270	PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,983,442,637.92	-1,386,820,277.27
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	-1,862,256,494.31	-1,306,600,201.21

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DEL 2016

CODIGO	Cuentas	Area Admin.:	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-121,186,143.61	-80,220,076.08
	SUBTOTAL PATRIMONIO	-6,529,327,260.26	-2,245,422,055.88
	PERDIDA DEL EJERCICIO		
	TOTAL PATRIMONIO	-6,529,327,260.26	-2,245,422,055.88
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,724,577,145.69	31,008,482,350.07
	PASIVO Y PATRIMONIO		
81	DERECHOS CONTINGENTES	732,737,151.10	0.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	732,737,151.10	0.00
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	732,737,151.10	0.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-732,737,151.10	0.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-732,737,151.10	0.00
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-732,737,151.10	0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-3,276,396,736.50	-2,832,304,700.50
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	-444,092,036.00	0.00
919090	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-444,092,036.00	0.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-1,113,591,114.60	-34,672,124,834.02
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-1,113,591,114.60	-34,672,124,834.02
939012	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,113,591,114.60	-34,672,124,834.02
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,389,987,851.10	37,504,429,534.52
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,276,396,736.50	23,464,472,603.52
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,832,304,700.50	2,832,304,700.50
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	444,092,036.00	20,632,167,903.02
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1,113,591,114.60	14,039,956,931.00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1,113,591,114.60	14,039,956,931.00

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DEL 2016

Area Admin.:

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
--------	---------	----------------	------------------


JUAN ALBERTO BITAR MEJIA
DIRECTOR


CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO


NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
7-P-38292-T