

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DEL 2017

		Area Admin.:			
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	%
*	ACTIVO	0.00			
*	ACTIVO CORRIENTE	18,460,554,779.62	23,803,601,960.73	-5,343,047,181.	-22.45
11	DISPONIBLE	15,800,790,152.90	15,764,279,715.83	36,510,437.07	0.23
1105	CAJA	475,265.00	0.00	475,265.00	0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,800,314,887.90	15,764,279,715.83	36,035,172.07	0.23
13	RENTAS POR COBRAR	6,962,550.00	569,620,129.00	-562,657,579.00	-98.78
1305	VIGENCIA ACTUAL	6,962,550.00	569,620,129.00	-562,657,579.00	-98.78
14	DEUDORES	35,878,354.82	3,872,571,025.92	-3,836,692,671.	-99.07
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,739,165.00	0.00	10,739,165.00	0.00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	3,864,101,574.00	-3,864,101,574.	-100.00
1470	OTROS DEUDORES	25,139,189.82	8,469,451.92	16,669,737.90	196.82
15	INVENTARIOS	1,309,566,960.68	2,667,649,920.60	-1,358,082,959.	-50.91
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,359,334,336.68	2,717,417,296.60	-1,358,082,959.	-49.98
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	-49,767,376.00	-49,767,376.00	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	1,307,356,761.22	929,481,169.38	377,875,591.84	40.65
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24,601,400.00	34,051,084.00	-9,449,684.00	-27.75
1910	CARGOS DIFERIDOS	984,391,998.43	515,282,475.07	469,109,523.36	91.04
1970	INTANGIBLES	557,702,922.56	921,809,554.94	-364,106,632.38	-39.50
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-259,339,559.77	-541,661,944.63	282,322,384.86	-52.12
*	ACTIVO NO CORRIENTE	3,067,659,932.28	2,920,975,184.96	146,684,747.32	5.02
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	3,067,659,932.28	2,920,975,184.96	146,684,747.32	5.02
1605	TERRENOS	583,105,693.95	583,105,693.95	0.00	0.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	122,891,905.00	0.00	122,891,905.00	0.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13,328,000.00	0.00	13,328,000.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	1,709,531,840.07	1,709,531,840.07	0.00	0.00
1645	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	156,801,463.57	182,788,046.57	-25,986,583.00	-14.22
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	516,103,800.27	736,259,044.64	-220,155,244.37	-29.90
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,368,139,584.24	2,800,089,632.45	-431,950,048.21	-15.43
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,180,206,298.87	1,197,138,676.47	-16,932,377.60	-1.41
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,715,576,589.68	2,185,794,693.44	-470,218,103.76	-21.51
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,778,087,707.89	1,488,712,358.89	289,375,349.00	19.44

**BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DEL 2017**

						Area Admin.:
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	%	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	366,358.00	572,671.00	-206,313.00	-36.03	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-7,076,479,309.26	-7,963,017,472.52	886,538,163.26	-11.13	
*	TOTAL ACTIVO	21,528,214,711.90	26,724,577,145.69	-5,196,362,433.	-19.44	
*	PASIVO	0.00				
*	PASIVO CORRIENTE	62,606,064,478.61	32,558,285,108.42	30,047,779,370.	92.29	
24	CUENTAS POR PAGAR	61,160,935,835.21	31,148,811,119.02	30,012,124,716.	96.35	
2401	CUENTAS POR PAGAR	398,135,403.00	712,600,347.00	-314,464,944.00	-44.13	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,701,993,898.00	3,105,971,949.00	-1,403,978,051.	-45.20	
2425	ACREEDORES	636,330,521.00	381,438,447.00	254,892,074.00	66.82	
2436	RETENCION EN LA FUENTE	120,226,000.00	117,859,000.00	2,367,000.00	2.01	
2440	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	261,552,900.00	251,123,300.00	10,429,600.00	4.15	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	156,237,294.00	0.00	156,237,294.00	0.00	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1,480,937,397.11	1,754,774,888.00	-273,837,490.89	-15.61	
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	56,405,522,422.10	24,825,043,188.02	31,580,479,234.	127.21	
25	NOMINA POR PAGAR	739,015,064.90	666,245,888.90	72,769,176.00	10.92	
2505	NOMINA POR PAGAR	332,482,372.00	260,957,598.00	71,524,774.00	27.41	
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	406,532,692.90	405,288,290.90	1,244,402.00	0.31	
27	PASIVOS ESTIMADOS	613,969,211.50	613,969,211.50	0.00	0.00	
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	613,969,211.50	613,969,211.50	0.00	0.00	
29	OTROS PASIVOS	92,144,367.00	129,258,889.00	-37,114,522.00	-28.71	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	92,144,367.00	129,258,889.00	-37,114,522.00	-28.71	
*	PASIVO NO CORRIENTE	686,096,733.53	695,619,297.53	-9,522,564.00	-1.37	
27	PASIVOS ESTIMADOS	686,096,733.53	695,619,297.53	-9,522,564.00	-1.37	
2720	PROVISION PARA PENSIONES	686,096,733.53	695,619,297.53	-9,522,564.00	-1.37	
*	TOTAL PASIVO	63,292,161,212.14	33,253,904,405.95	30,038,256,806.	90.33	
*	PATRIMONIO	0.00				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,740,317,559.15	-3,513,531,702.02	5,253,849,261.1	-149.53	
3208	CAPITAL FISCAL	-4,887,027,503.97	-1,575,958,491.73	-3,311,069,012.	210.10	
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	10,667,753.00	8,007,392.00	2,660,361.00	33.22	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	9,198,268,492.41	37,862,035.63	9,160,406,456.7	24,194.1	

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DEL 2017

		Area Admin.:			
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	%
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2,581,591,182.30	-1,983,442,637.92	-598,148,544.38	30.16
*	SUBTOTAL PATRIMONIO	1,740,317,559.15	-3,513,531,702.02	5,253,849,261.1	-149.53
*	PERDIDA/PERDIDA DEL EJERCICIO	-43,504,264,059.39	-3,015,795,558.24	-40,488,468,501	1,342.55
*	TOTAL PATRIMONIO	-41,763,946,500.24	-6,529,327,260.26	-35,234,619,239	539.64
*	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,528,214,711.90	26,724,577,145.69	-5,196,362,433.	-19.44
*	PASIVO Y PATRIMONIO	0.00			
81	DERECHOS CONTINGENTES	541,415,450.10	732,737,151.10	-191,321,701.00	-26.11
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	541,415,450.10	732,737,151.10	-191,321,701.00	-26.11
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-541,415,450.10	-732,737,151.10	191,321,701.00	-26.11
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-541,415,450.10	-732,737,151.10	191,321,701.00	-26.11
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-2,832,304,700.50	-3,276,396,736.50	444,092,036.00	-13.55
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-2,832,304,700.50	-2,832,304,700.50	0.00	0.00
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0.00	-444,092,036.00	444,092,036.00	-100.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	-1,113,591,114.60	1,113,591,114.6	-100.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	-1,113,591,114.60	1,113,591,114.6	-100.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,832,304,700.50	4,389,987,851.10	-1,557,683,150.	-35.48
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2,832,304,700.50	3,276,396,736.50	-444,092,036.00	-13.55
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0.00	1,113,591,114.60	-1,113,591,114.	-100.00

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DEL 2017

Area Admin.:					
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	%



JUAN ALBERTO BIZAR MEJIA
DIRECTOR



CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

T.P. 38292-T