

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2014

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	ACTIVO		
11	DISPONIBLE		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		36,376,279,399.47
111005	CUENTA CORRIENTE	1,137,439.89	
111006	CUENTA DE AHORRO	36,258,661,297.14	
111090	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	116,480,662.44	
	TOTAL DISPONIBLE		36,376,279,399.47
14	DEUDORES		
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1,937,732,224.00
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,932,320,000.00	
141315	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,412,224.00	
1470	OTROS DEUDORES		5,582,794,205.92
147013	EMBARGOS JUDICIALES	5,302,661.92	
147064	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	5,577,161,387.00	
147090	OTROS DEUDORES	330,157.00	
	TOTAL DEUDORES		7,520,526,429.92
15	INVENTARIOS		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		1,657,030,139.98
151024	MATERIAL REACTIVO	37,515.00	
151029	ELEMENTOS PARA INVIDENTES	1,615,000.00	
151060	MEDICAMENTOS	977,605,100.30	
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	677,772,524.68	
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		-49,767,376.00
158002	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-49,767,376.00	
	TOTAL INVENTARIOS		1,607,262,763.98
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		582,125,693.95
160501	URBANOS	582,125,693.95	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		230,506,176.50
161501	EDIFICACIONES	230,506,176.50	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		60,919,756.96
163503	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,674,399.96	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	51,245,357.00	
1640	EDIFICACIONES		1,228,641,873.07
164001	EDIFICIOS Y CASAS	1,228,641,873.07	
1645	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES		76,781,113.57
164501	PLANTAS DE GENERACIÓN	76,781,113.57	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		724,297,369.32
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	79,682,102.43	
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		2,730,945,542.01
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	1,621,366,716.03	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,101,812,290.98	
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		1,199,926,643.39
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,090,845,115.46	
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	109,081,527.93	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2,601,919,883.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	522,517,404.96	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,014,125,845.63	
167004	SATÉLITES Y ANTENAS	65,276,632.41	

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2014

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)		-7,496,187,243.06
168501	EDIFICACIONES	-798,617,217.84	
168502	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	-24,481,924.27	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-491,320,736.57	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-2,070,103,321.82	
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-822,214,399.48	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2,168,701,645.24	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1,120,052,365.84	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	-695,632.00	
	TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		3,429,284,799.60
19	OTROS ACTIVOS		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		64,683,309.00
190514	BIENES Y SERVICIOS	64,683,309.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS		267,777,358.47
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	267,772,950.47	
191021	ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	4,408.00	
1970	INTANGIBLES		592,536,368.94
197007	LICENCIAS	133,649,123.00	
197008	SOFTWARE	458,887,245.94	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-471,175,135.06
197507	LICENCIAS	-123,202,890.00	
197508	SOFTWARE	-347,972,245.06	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		453,821,901.35
	TOTAL ACTIVO		49,387,175,294.32

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2014

2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	CUENTAS POR PAGAR		500,245,563.40
240101	BIENES Y SERVICIOS	500,245,563.40	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		599,216,310.18
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	599,216,310.18	
2425	ACREEDORES		133,838,518.20
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	25,811,014.00	
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,201,477.00	
242529	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	70,354.00	
242552	HONORARIOS	93,107,673.20	
242553	SERVICIOS	12,648,000.00	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		3,073,878.00
245590	ÓTROS DEPOSITOS	3,073,878.00	
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		15,637,190,289.00
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	15,623,690,289.00	
248004	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	13,500,000.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		16,873,564,558.78
25	NOMINA POR PAGAR		
2505	NOMINA POR PAGAR		383,760,145.00
250501	NÓMINA POR PAGAR	1,800,000.00	
250502	CESANTÍAS	50,597,576.00	
250504	VACACIONES	185,502,499.00	
250505	PRIMA DE VACACIONES	18,787,851.00	
250506	PRIMA DE SERVICIOS	98,611,437.00	
250512	BONIFICACIONES	25,285,385.00	
250515	OTRAS PRIMAS	3,175,397.00	
	TOTAL NOMINA POR PAGAR		383,760,145.00
27	PASIVOS ESTIMADOS		
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		2,397,695,299.50
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	2,397,695,299.50	
2720	PROVISION PARA PENSIONES		712,746,909.00
272007	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	879,799,284.38	
272008	CUATAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(DB)	-167,052,375.38	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		3,110,442,208.50
29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		33,905,833.00
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	33,905,833.00	
	TOTAL OTROS PASIVOS		33,905,833.00
	TOTAL PASIVOS		20,401,672,745.28

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2014

3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL		20,287,782,042.68
320801	CAPITAL FISCAL	20,287,782,042.68	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.00
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	
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		29,502,035.63
325525	BIENES	29,502,035.63	
3270	PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-734,920,799.06
327003	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	-694,748,278.02	
327006	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-40,172,521.04	
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		19,590,370,671.25
	SUBTOTAL PATRIMONIO		19,590,370,671.25
	 UTILIDAD DEL EJERCICIO		9,395,131,877.79
	TOTAL PATRIMONIO		28,985,502,549.04
	 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		49,387,175,294.32
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS		2,832,304,700.50
912001	CIVILES	2,832,304,700.50	
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		44,475.00
919090	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	44,475.00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL		
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		26,915,674,771.50
939011	CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION	12,875,762,315.50	
939012	FACTURACIÓN GLOSADA EN LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	14,039,912,456.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		2,832,304,700.50
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,832,304,700.50	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		26,915,719,246.50
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	26,915,719,246.50	


JAVIER ORLANDO PRIETO PEÑA
DIRECTOR


CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO


NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO-TP38292-T