

890500890-3

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2009**

Sucursal: PRINCIPAL

Area Administrativa: TODAS

1	ACTIVO		
11	DISPONIBLE		187,500.00
1105	CAJA		
110501	CAJA PRINCIPAL	187,500.00	
110501.01	Caja General	187,500.00	
1110	BANCOS		10,570,208,554.53
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	73,177,830.34	
111005.03	Bncafe N° 158-09333-6	8,158,580.47	
111005.04	Bancafe N° 409-02471-1 Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,810,418.65	
111005.06	Bancafe F.E.O. N° 158-01632-9	61,917,201.25	
111005.11	Bancolombia N° 088-066698-38	1,291,629.97	
111006	CUENTA DE AHORRO	10,085,785,608.75	
111006.01	Bancafe N° 158 - 63963 - 3	548,128,855.61	
111006.03	Bancafe N° 158-71907-0	142,427,186.13	
111006.04	Bancafe N° 158-76551-1	71,326,487.18	
111006.05	Bancafe N° 409-09968-6	418,181,075.69	
111006.06	Bancafe N° 158-76550-3 Inimputables	53,396,771.46	
111006.07	BBVA N° 306-319187	4,364,739,631.19	
111006.09	Bancafe N° 158-60746-5	485,164,600.15	
111006.11	Bancolombia N° 088-201596-92 Recursos ETESA	24,527,839.83	
111006.12	Bancolombia N° 088-066699-98	162,895,799.89	
111006.15	Bancolombia N° 088-206555-17	77,106,568.74	
111006.16	BBVA OFERTA N° 306 - 34051 - 4	1,423,339,515.76	
111006.17	BBVA Salud Puiblica N° 306 - 34052 - 2	2,054,933,940.12	
111006.21	Banco popular	40,530.00	
111006.22	Bco Occidente 600-87035-6 Otros Gastos en Salud	259,576,807.00	
111090	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	411,245,115.44	
111090.01	Ifinorte cta de ahorros 1040008665	411,245,115.44	
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>10,570,396,054.53</b>
14	DEUDORES		
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		2,000,000,000.00
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,000,000,000.00	
141314.01	Otras Transferencias	2,000,000,000.00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		37,498,594.91
142014	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	37,498,594.91	
142014.01	Anticipos para Construcción de Infraestructura	37,498,594.91	
1470	OTROS DEUDORES		18,118,647.00
147090	OTROS DEUDORES	18,118,647.00	
147090.01	Otros Deudores	18,118,647.00	
	<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>2,055,617,241.91</b>
15	INVENTARIOS		
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		3,132,912,342.06
151024	MATERIAL REACTIVO	1,042,799,282.33	
151024.01	Material Reactivo	1,042,799,282.33	
151029	ELEMENTOS PARA INVIDENTES	5,088,000.00	
151029.01	Elementos para invidentes	5,088,000.00	
151060	MEDICAMENTOS	385,485,739.77	
151060.01	Medicamentos Fondo Rotatorio de Estupefacientes	29,760,520.00	
151060.02	Medicamentos Sede	355,725,219.77	
151090	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1,699,539,319.96	
151090.01	Otras Mercancías en Existencia	1,699,539,319.96	
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		-49,767,376.00
158002	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	-49,767,376.00	
158002.01	Mercancías en Existencia	-49,767,376.00	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>3,083,144,966.06</b>
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		

## BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2009

1605	TERRENOS		582,125,693.95
160501	URBANOS	582,125,693.95	
160501.01	Urbanos	582,125,693.95	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		674,999,291.36
161501	EDIFICACIONES	674,999,291.36	
161501.01	Edificaciones	674,999,291.36	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		301,127,078.00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	22,858,000.00	
163501.02	Herramientas y Accesorios	22,858,000.00	
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,154,000.00	
163502.01	Equipo de Laboratorio	1,914,000.00	
163502.02	Equipo Médico y Odontológico	1,240,000.00	
163503	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	123,522,607.00	
163503.01	Muebles, Enseres	101,812,607.00	
163503.02	Equipos y Máquinas de oficina	21,710,000.00	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	148,192,471.00	
163504.01	Equipos de Comunicación y Detección	68,764,090.00	
163504.02	Equipos de Computación	79,428,381.00	
163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,400,000.00	
163505.01	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,400,000.00	
1640	EDIFICACIONES		318,681,916.18
164001	EDIFICIOS Y CASAS	318,681,916.18	
164001.01	Edificios y Casas	318,681,916.18	
1645	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES		25,986,583.00
164501	PLANTAS DE GENERACIÓN	25,986,583.00	
164501.01	Plantas de Generación	25,986,583.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		471,922,647.74
165502	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	533,248.00	
165502.01	Armamento y Equipo Reservado	533,248.00	
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	32,543,745.00	
165504.01	Maquinaria Industrial	32,543,745.00	
165508	EQUIPO AGRÍCOLA	270,803.00	
165508.01	Equipo Agrícola	270,803.00	
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	3,392,379.00	
165509.01	Equipo de Enseñanza	3,392,379.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	432,831,156.74	
165511.01	Herramientas y Accesorios	432,831,156.74	
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	2,351,316.00	
165520.01	Equipos de Centros de Control	2,351,316.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		2,184,667,689.02
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	1,512,466,515.00	
166001.01	Equipo de Investigación	1,512,466,515.00	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	662,696,240.02	
166002.01	Equipo de Laboratorio	662,696,240.02	
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	4,104,854.00	
166005.01	Equipo de Hospitalización	4,104,854.00	
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	2,196,082.00	
166007.01	Equipo de apoyo Diagnóstico	2,196,082.00	
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	3,203,998.00	
166009.01	Equipo de Servicios Ambulatorios	3,203,998.00	
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		921,914,208.49
166501	MUEBLES Y ENSERES	848,530,274.49	
166501.01	Muebles y Enseres	848,530,274.49	
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	73,383,934.00	
166502.01	Equipo y Máquinas de Oficina	73,383,934.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2,054,156,718.82
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	433,951,660.36	
167001.01	Equipo de Comunicación	433,951,660.36	

890500890-3

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2009**

167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,601,414,461.64	
167002.01	Equipo de Computación	1,601,414,461.64	
167004	SATÉLITES Y ANTENAS	18,790,596.82	
167004.01	Satélites y Antenas	18,790,596.82	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		830,200,115.45
167502	TERRESTRE	812,567,535.45	
167502.01	Terrestre	812,567,535.45	
167504	MARÍTIMO Y FLUVIAL	17,632,580.00	
167504.01	Marítimo y Fluvial	17,632,580.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA		3,208,762.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	3,208,762.00	
168002.01	Equipo de Restaurante y Cafetería	3,208,762.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-3,630,024,477.58
168501	EDIFICACIONES	-4,949,377.28	
168501.01	Edificaciones	-4,949,377.28	
168502	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	-15,932,877.00	
168502.01	Plantas, Ductos y Túneles	-15,932,877.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-261,010,718.00	
168504.01	Maquinaria y Equipo	-261,010,718.00	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,175,735,016.30	
168505.01	Equipo Médico y Científico	-1,175,735,016.30	
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-501,897,321.00	
168506.01	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-501,897,321.00	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1,190,222,499.00	
168507.01	Equipos de Comunicación y Computación	-1,190,222,499.00	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-479,310,580.00	
168508.01	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	-479,310,580.00	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	-966,089.00	
168509.01	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelería	-966,089.00	
	<b>TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>4,738,966,226.43</b>
19	OTROS ACTIVOS		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		19,758,186.80
190501	SEGUROS	2,758,464.00	
190501.01	Seguros	2,758,464.00	
190514	BIENES Y SERVICIOS	16,999,722.80	
190514.01	Bienes y Servicios	16,999,722.80	
1910	CARGOS DIFERIDOS		328,999,943.20
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	302,915,767.24	
191001.08	Insecticidas y Fungicidas	37,000,000.00	
191001.09	Útiles de escritorio y oficina	227,670,863.15	
191001.10	Viveres, Ranchos y Licores	8,850,549.05	
191001.11	Repuestos Maquinaria y Equipo	29,394,355.04	
191004	DOTACION A TRABAJADORES	19,417,423.00	
191004.01	Dotación a Trabajadores	19,417,423.00	
191021	ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	6,666,752.96	
191021.01	Elementos de Aseo y Lavandería	6,666,752.96	
1970	INTANGIBLES		523,073,808.74
197007	LICENCIAS	133,649,123.00	
197007.01	Licencias	133,649,123.00	
197008	SOFTWARE	389,424,685.74	
197008.01	Software	389,424,685.74	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-264,587,447.00
197507	LICENCIAS	-103,231,166.00	
197507.01	Licencias	-103,231,166.00	
197508	SOFTWARE	-161,356,281.00	
197508.01	Software	-161,356,281.00	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>607,244,491.74</b>

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2009**

---

TOTAL ACTIVO

21,055,368,980.67

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2009**

2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	CUENTAS POR PAGAR		294,767,975.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	294,767,975.00	
240101.01	Bienes y Servicios	294,767,975.00	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		510,630,660.00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	510,630,660.00	
240315.01	Otras Transferencia	510,630,660.00	
2425	ACREEDORES		27,554,827.00
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	14,891,050.00	
242504.01	Servicios Públicos	14,891,050.00	
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,915,384.00	
242508.01	Viáticos y Gastos de Viaje	1,915,384.00	
242529	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	70,354.00	
242529.01	Cheques no cobrados o por reclamar	70,354.00	
242553	SERVICIOS	10,678,039.00	
242553.01	Servicios	10,678,039.00	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		12,315,005.00
245590	OTROS DEPOSITOS	12,315,005.00	
245590.01	Otros Depositos	12,315,005.00	
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		13,696,004,967.40
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	13,696,004,967.40	
248001.01	Subsidio a la Oferta	13,696,004,967.40	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>14,541,273,434.40</b>
25	NOMINA POR PAGAR		
2505	NOMINA POR PAGAR		92,169,348.00
250501	NÓMINA POR PAGAR	2,235,306.00	
250501.01	Nómina por pagar	2,235,306.00	
250504	VACACIONES	21,208,913.00	
250504.01	Vacaciones	21,208,913.00	
250505	PRIMA DE VACACIONES	7,722,453.00	
250505.01	Prima de vacaciones	7,722,453.00	
250506	PRIMA DE SERVICIOS	61,002,676.00	
250506.01	Prima de Servicios	61,002,676.00	
	<b>TOTAL NOMINA POR PAGAR</b>		<b>92,169,348.00</b>
27	PASIVOS ESTIMADOS		
2720	PROVISION PARA PENSIONES		66,473,721.15
272007	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,208,537,439.00	
272007.01	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,208,537,439.00	
272008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(DB)	-1,142,063,717.85	
272008.01	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(Db)	-1,142,063,717.85	
	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>66,473,721.15</b>
29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		10,633,290.00
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	10,633,290.00	
290580.01	Recaudos por clasificar	10,633,290.00	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>10,633,290.00</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>14,710,549,793.55</b>

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2009**

3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL		18,403,355,210.29
320801	CAPITAL FISCAL	18,403,355,210.29	
320801.01	Instituto departamental de salud	18,403,355,210.29	
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		7,047,392.00
323501	EN DINERO	6,650,000.00	
323501.01	En Dinero	6,650,000.00	
323502	EN ESPECIE	397,392.00	
323502.01	En Especie	397,392.00	
	<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>18,410,402,602.29</b>
	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>18,410,402,602.29</b>
	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>-12,065,583,415.17</b>	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6,344,819,187.12</b>	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>21,055,368,980.67</b>	
81	DERECHOS CONTINGENTES		
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS		17,261,462.71
812004	ADMINISTRATIVOS	17,261,462.71	
812004.01	Administrativos	17,261,462.71	
83	DEUDORAS DE CONTROL		
8315	ACTIVOS RETIRADOS		168,322,355.90
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	168,322,355.90	
831510.01	Propiedad Planta y Equipo	168,322,355.90	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		17,261,462.71
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	17,261,462.71	
890506.01	Litigios y Demandas	17,261,462.71	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		168,322,355.90
891506	ACTIVOS RETIRADOS	168,322,355.90	
891506.01	Activos Retirados	168,322,355.90	
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS		269,576,827.00
912004	ADMINISTRATIVOS	269,576,827.00	
912004.01	Administrativos	269,576,827.00	
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		3,797,539,791.00
919090	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,797,539,791.00	
919090.58	Glosas entidades prestadores de Servicios de Salud	3,795,708,738.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		4,067,116,618.00
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	269,576,827.00	
990505.01	Litigios y Demandas	269,576,827.00	
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,797,539,791.00	
990590.58	Glosas Empresas Prestadoras de Servicios de Salud	3,795,708,738.00	


BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2009

---




---

NELLY PATRICIA SANTAFE ANDRADE



---

CARMEN ELENA SERULVEDA  
AYALA-PROFESIONAL ESPECIALIZADO



---

NANCY AMPARO BARBOSA  
HERNANDEZ-PROFESIONAL ESPECIALIZADO

T-P 38292-T