

890500890-3

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2010**

Sucursal: PRINCIPAL

Area Administrativa: TODAS

1	ACTIVO		
11	DISPONIBLE		
1105	CAJA		18,262,637.00
110501	CAJA PRINCIPAL	18,262,637.00	
110501.01	Caja General	18,262,637.00	
1110	BANCOS		9,656,517,586.39
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	123,840,824.62	
111005.06	Bancafe F.E.O. N° 158-01632-9	103,151,522.60	
111005.11	Bancolombia N° 088-066698-38	186,835.97	
111005.13	Banco Davivienda #15805069-0 HSJC	20,502,466.05	
111006	CUENTA DE AHORRO	9,420,185,100.33	
111006.01	Bancafe N° 158 - 63963 - 3	846,244,326.19	
111006.03	Bancafe N° 158-71907-0	2,680,298.52	
111006.05	Bancafe N° 409-09968-6	405,675,100.71	
111006.07	BBVA N° 306-319187	3,052,635,873.91	
111006.09	Bancafe N° 158-60746-5	622,064,692.45	
111006.11	Bancolombia N° 088-201596-92 Recursos ETESA	68,096,564.34	
111006.12	Bancolombia N° 088-066699-98	110,997,248.37	
111006.15	Bancolombia N° 088-206555-17	87,241,192.25	
111006.16	BBVA OFERTA N° 306 - 34051 - 4	1,628,945,881.76	
111006.17	BBVA Salud Puiblica N° 306 - 34052 - 2	678,891,539.59	
111006.21	Bco Bgta #260-951900 Rentas	1,382,993,309.42	
111006.22	Bco Occidente 600-87035-6 Otros Gastos en Salud	478,614,875.99	
111006.23	Bco Davivienda #067500041883 Rentas	55,104,196.83	
111090	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-112,491,661.44	
111090.01	Ifinorte cta de ahorros 1040008665	112,491,661.44	
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>9,674,780,223.39</b>
13	RENTAS POR COBRAR		
1305	VIGENCIA ACTUAL		583,426,000.00
130551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	583,426,000.00	
130551.01	Impuesto a la Venta de Cerveza 8%	583,426,000.00	
	<b>TOTAL RENTAS POR COBRAR</b>		<b>583,426,000.00</b>
14	DEUDORES		
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1,522,469,283.00
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,522,469,283.00	
141314.01	Otras Transferencias	1,522,469,283.00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3,718,722,470.00
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,638,292,470.00	
142012.01	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	3,638,292,470.00	
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	80,430,000.00	
142013.01	Anticipo para proyectos de Inversión	80,430,000.00	
1470	OTROS DEUDORES		410,000.00
147090	OTROS DEUDORES	410,000.00	
147090.01	Otros Deudores	410,000.00	
	<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>5,241,601,753.00</b>
15	INVENTARIOS		
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA		4,585,561,850.83
151024	MATERIAL REACTIVO	1,335,701,288.33	
151024.01	Material Reactivo	1,335,701,288.33	
151029	ELEMENTOS PARA INVIDENTES	5,088,000.00	
151029.01	Elementos para invidentes	5,088,000.00	
151060	MEDICAMENTOS	973,154,141.02	
151060.01	Medicamentos Fondo Rotatorio de Estupefacientes	50,067,739.66	
151060.02	Medicamentos Sede	923,086,401.36	
151090	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2,271,618,421.48	
151090.01	Otras Mercancías en Existencia	2,271,618,421.48	

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2010**

1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)		-49,767,376.00
158002	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-49,767,376.00	
158002.01	Mercancías en Existencia	-49,767,376.00	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>4,535,794,474.83</b>
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		582,125,693.95
160501	URBANOS	582,125,693.95	
160501.01	Urbanos	582,125,693.95	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		844,986,956.89
161501	EDIFICACIONES	844,986,956.89	
161501.01	Edificaciones	844,986,956.89	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		298,216,295.00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	55,755,999.00	
163501.02	Herramientas y Accesorios	55,755,999.00	
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	10,556,000.00	
163502.01	Equipo de Laboratorio	10,556,000.00	
163503	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	102,703,555.00	
163503.01	Muebles, Enseres	90,755,555.00	
163503.02	Equipos y Máquinas de oficina	11,948,000.00	
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	125,800,741.00	
163504.01	Equipos de Comunicación y Detección	40,497,360.00	
163504.02	Equipos de Computación	63,757,381.00	
163504.03	Software	21,546,000.00	
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		26,646,584.00
164501	PLANTAS DE GENERACIÓN	26,646,584.00	
164501.01	Plantas de Generación	26,646,584.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		475,750,647.74
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	436,659,156.74	
165511.01	Herramientas y Accesorios	436,659,156.74	
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		2,368,312,648.02
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	1,687,153,235.00	
166001.01	Equipo de Investigación	1,687,153,235.00	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	668,090,240.02	
166002.01	Equipo de Laboratorio	668,090,240.02	
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	7,669,093.00	
166005.01	Equipo de Hospitalización	7,669,093.00	
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		1,049,066,717.49
166501	MUEBLES Y ENSERES	961,451,783.49	
166501.01	Muebles y Enseres	961,451,783.49	



890500890-3

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2010**

166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	87,614,934.00	
166502.01	Equipo y Máquinas de Oficina	87,614,934.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2,279,992,854.82
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	515,380,386.36	
167001.01	Equipo de Comunicación	515,380,386.36	
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,731,795,871.64	
167002.01	Equipo de Computación	1,731,795,871.64	
167004	SATÉLITES Y ANTENAS	32,816,596.82	
167004.01	Satélites y Antenas	32,816,596.82	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,255,907,715.45
167502	TERRESTRE	1,238,275,135.45	
167502.01	Terrestre	1,238,275,135.45	
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)		-4,380,493,329.08
168501	EDIFICACIONES	-4,949,377.28	
168501.01	Edificaciones	-4,949,377.28	
168502	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	-17,683,774.00	
168502.01	Plantas, Ductos y Túneles	-17,683,774.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-308,052,590.00	
168504.01	Maquinaria y Equipo	-308,052,590.00	
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,377,073,620.30	
168505.01	Equipo Médico y Científico	-1,377,073,620.30	
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-586,580,735.00	
168506.01	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-586,580,735.00	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1,494,322,295.50	
168507.01	Equipos de Comunicación y Computación	-1,494,322,295.50	
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-589,896,280.00	
168508.01	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	-589,896,280.00	
168509	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	-1,934,657.00	
168509.01	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotelaría	-1,934,657.00	
	<b>TOTAL PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>5,122,403,462.46</b>
19	OTROS ACTIVOS		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		33,784,905.37
190501	SEGUROS	19,264,905.37	
190501.01	Seguros	19,264,905.37	
190504	ARRENDAMIENTOS	14,520,000.00	
190504.01	Arrendamientos	14,520,000.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS		395,302,073.96
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	332,912,201.18	
191001.08	Insecticidas y Fungicidas	37,000,000.00	
191001.09	Útiles de escritorio y oficina	256,146,802.43	
191001.10	Viveres, Ranchos y Licores	1,412,694.58	
191001.11	Repuestos Maquinaria y Equipo	21,129,766.11	
191001.15	Papelería Fondo Rotatorio de Estupefacientes	17,222,938.06	
191004	DOTACION A TRABAJADORES	20,650,500.00	
191004.01	Dotación a Trabajadores	20,650,500.00	
191021	ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	41,739,372.78	
191021.01	Elementos de Aseo y Lavandería	41,739,372.78	
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)		-310,694,684.00

890500890-3

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2010**

---

197507	LICENCIAS	-114,064,070.00	
197507.01	Licencias	-114,064,070.00	
197508	SOFTWARE	-196,630,614.00	
197508.01	Software	-196,630,614.00	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>641,466,104.07</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>25,799,472,017.75</b>



**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2010**

2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	CUENTAS POR PAGAR		495,156,527.96
240101	BIENES Y SERVICIOS	495,156,527.96	
240101.01	Bienes y Servicios	495,156,527.96	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		425,006,419.00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	425,006,419.00	
240315.01	Otras Transferencia	425,006,419.00	
2425	ACREEDORES		70,729,822.00
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	570,060.00	
242504.01	Servicios Públicos	570,060.00	
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,473,598.00	
242508.01	Viáticos y Gastos de Viaje	7,473,598.00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	192,442.00	
242518.01	Aportes a Pensiones	192,442.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	192,442.00	
242519.01	Aportes a Salud	192,442.00	
242524	EMBARGOS JUDICIALES	2,029,552.00	
242524.01	Embargos Judiciales	2,029,552.00	
242529	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	70,354.00	
242529.01	Cheques no cobrados o por reclamar	70,354.00	
242535	LIBRANZAS	7,368,474.00	
242535.01	Libranzas	7,368,474.00	
242552	HONORARIOS	29,502,900.00	
242552.01	Honorarios	29,502,900.00	
242553	SERVICIOS	23,330,000.00	
242553.01	Servicios	23,330,000.00	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		4,575,987.00
245590	OTROS DEPOSITOS	4,575,987.00	
245590.01	Otros Depositos	4,575,987.00	
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		16,395,675,975.13
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	16,360,675,975.13	
248001.01	Subsidio a la Oferta	16,360,675,975.13	
248004	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	35,000,000.00	
248004.01	Acciones de Salud Pública	35,000,000.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>17,391,144,731.09</b>
25	NOMINA POR PAGAR		
2505	NOMINA POR PAGAR		61,911,897.52
250506	PRIMA DE SERVICIOS	61,911,897.52	
250506.01	Prima de Servicios	61,911,897.52	
	<b>TOTAL NOMINA POR PAGAR</b>		<b>61,911,897.52</b>
27	PASIVOS ESTIMADOS		
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0.00
271504	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	
271504.01	Prima de Servicios	0.00	
2720	PROVISION PARA PENSIONES		85,240,135.30
272007	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,195,579,861.00	
272007.01	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,195,579,861.00	
272008	CUATAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(DB)	-1,110,339,725.70	
272008.01	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(Db)	-1,110,339,725.70	
	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>85,240,135.30</b>
29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		2,771,976.00
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2,771,976.00	
290580.01	Recaudos por clasificar	2,771,976.00	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>2,771,976.00</b>

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2010**

---

**TOTAL PASIVOS**

**17,541,068,739.91**


**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2010**

3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL		6,337,771,795.12
320801	CAPITAL FISCAL	6,337,771,795.12	
320801.01	Instituto departamental de salud	6,337,771,795.12	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,913,584,090.72
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,913,584,090.72	
323001.01	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,913,584,090.72	
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>8,258,403,277.84</b>
	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8,258,403,277.84</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>8,258,403,277.84</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>25,799,472,017.75</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		
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		330,766,498.00
919090	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	330,766,498.00	
919090.58	Glosas entidades prestadores de Servicios de Salud	330,766,498.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		330,766,498.00
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	330,766,498.00	
990590.58	Glosas Empresas Prestadoras de Servicios de Salud	330,766,498.00	



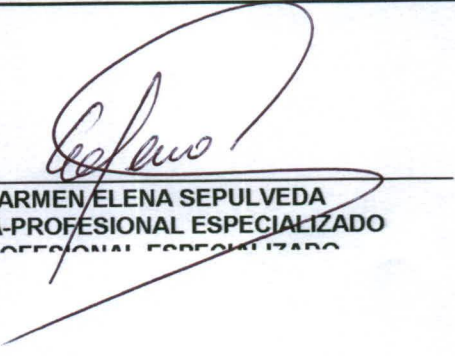
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2010

---



---

NELLY PATRICIA SANTAFE ANDRADE  
DIRECTORA



---

CARMEN ELENA SEPULVEDA  
AYALA-PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



---

NANCY AMPARO BARBOSA  
HERNANDEZ-PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

F.P. 38292-1