

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DEL 2011

		Area Admin.:	
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		19,201,447,164.68	20,093,642,555.29
11	DISPONIBLE	14,953,826,323.16	9,674,780,223.39
1105	CAJA	0.00	18,262,637.00
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	18,262,637.00
1110	BANCOS	14,953,826,323.16	9,656,517,586.39
11005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	8,012,933.01	123,840,824.62
111006	CUENTA DE AHORRO	14,832,671,519.71	9,420,185,100.33
111090	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	113,141,870.44	112,491,661.44
14	DEUDORES	799,681,320.00	5,241,601,753.00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	640,480,360.00	1,522,469,283.00
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	640,480,360.00	1,522,469,283.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	133,397,778.00	3,718,722,470.00
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	133,397,778.00	3,638,292,470.00
142013	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	80,430,000.00
1470	OTROS DEUDORES	25,803,182.00	410,000.00
147090	OTROS DEUDORES	25,803,182.00	410,000.00
15	INVENTARIOS	2,907,238,520.49	4,535,794,474.83
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2,957,005,896.49	4,585,561,850.83
151024	MATERIAL REACTIVO	470,377,265.81	1,335,701,288.33
151029	ELEMENTOS PARA INVIDENTES	1,700,000.00	5,088,000.00
151060	MEDICAMENTOS	340,573,320.54	973,154,141.02
151090	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2,144,355,310.14	2,271,618,421.48
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	540,701,001.03	641,466,104.07
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	33,784,905.37
190501	SEGUROS	0.00	19,264,905.37
190504	ARRENDAMIENTOS	0.00	14,520,000.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	331,077,886.77	395,302,073.96
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	225,605,759.17	332,912,201.18
191004	DOTACION A TRABAJADORES	3,509,000.00	20,650,500.00
191021	ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	101,963,127.60	41,739,372.78
1970	INTANGIBLES	571,079,808.94	523,073,808.74
197007	LICENCIAS	133,649,123.00	133,649,123.00

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DEL 2011

		Area Admin.:	
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
197008	SOFTWARE	437,430,685.94	389,424,685.74
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-361,456,694.68	-310,694,684.00
197507	LICENCIAS	-125,356,761.36	-114,064,070.00
197508	SOFTWARE	-236,099,933.32	-196,630,614.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	5,256,847,836.28	5,705,829,462.46
13	RENTAS POR COBRAR	405,137,600.00	583,426,000.00
1305	VIGENCIA ACTUAL	405,137,600.00	583,426,000.00
130528	IMPUESTO DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	405,137,600.00	0.00
130551	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0.00	583,426,000.00
14	DEUDORES	205,302,661.92	0.00
1470	OTROS DEUDORES	205,302,661.92	0.00
147013	EMBARGOS JUDICIALES	205,302,661.92	0.00
16	PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO	4,646,407,574.36	5,122,403,462.46
1605	TERRENOS	582,125,693.95	582,125,693.95
160501	URBANOS	582,125,693.95	582,125,693.95
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	844,986,956.89
161501	EDIFICACIONES	0.00	844,986,956.89
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	402,491,184.44	298,216,295.00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,380,000.00	55,755,999.00
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20,731,520.00	10,556,000.00
163503	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	50,533,353.00	102,703,555.00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	76,512,312.00	125,800,741.00
163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	219,333,999.44	3,400,000.00
1640	EDIFICACIONES	1,228,641,873.07	318,681,916.18
164001	EDIFICIOS Y CASAS	1,228,641,873.07	318,681,916.18
1645	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	26,646,584.00	26,646,584.00
164501	PLANTAS DE GENERACIÓN	26,646,584.00	26,646,584.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	527,581,019.74	475,750,647.74
165502	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	0.00	533,248.00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	32,543,745.00	32,543,745.00
165508	EQUIPO AGRÍCOLA	270,803.00	270,803.00
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	0.00	3,392,379.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	492,415,155.74	436,659,156.74
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	2,351,316.00	2,351,316.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,373,604,251.02	2,368,312,648.02
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	1,697,709,235.00	1,687,153,235.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	668,090,240.02	668,090,240.02
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	5,285,987.00	7,669,093.00

**BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DEL 2011**

		Area Admin.:	
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	2,032,186.00	2,196,082.00
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	486,603.00	3,203,998.00
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,118,345,610.49	1,049,066,717.49
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,025,292,857.49	961,451,783.49
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	93,052,753.00	87,614,934.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,357,387,548.64	2,279,992,854.82
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	504,001,002.36	515,380,386.36
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,820,569,949.46	1,731,795,871.64
167004	SATÉLITES Y ANTENAS	32,816,596.82	32,816,596.82
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,314,918,115.45	1,255,907,715.45
167502	TERRESTRE	1,297,285,535.45	1,238,275,135.45
167504	MARÍTIMO Y FLUVIAL	17,632,580.00	17,632,580.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	3,192,200.00	3,208,762.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	3,192,200.00	3,208,762.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5,288,526,506.44	-4,380,493,329.08
168501	EDIFICACIONES	-250,677,751.88	-4,949,377.28
168502	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	-19,460,214.64	-17,683,774.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-359,917,604.24	-308,052,590.00
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,584,874,408.64	-1,377,073,620.30
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-614,564,884.18	-586,580,735.00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1,724,616,403.62	-1,494,322,295.50
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-731,936,235.60	-589,896,280.00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	-2,479,003.64	-1,934,657.00
	TOTAL ACTIVO	24,458,295,000.96	25,799,472,017.75
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE	29,808,604,776.76	17,455,828,604.61
24	CUENTAS POR PAGAR	29,515,586,486.56	17,391,144,731.09
2401	CUENTAS POR PAGAR	1,076,668,002.56	495,156,527.96
240101	BIENES Y SERVICIOS	1,076,668,002.56	495,156,527.96
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	374,219,702.00	425,006,419.00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	374,219,702.00	425,006,419.00
2425	ACREEDORES	69,585,141.00	70,729,822.00
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	6,104,005.00	570,060.00
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	13,320,782.00	7,473,598.00
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	192,442.00
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	192,442.00
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	2,029,552.00

**BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DEL 2011**

		Area Admin.:	
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
242529	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	70,354.00	70,354.00
242535	LIBRANZAS	0.00	7,368,474.00
242552	HONORARIOS	16,000,000.00	29,502,900.00
242553	SERVICIOS	34,090,000.00	23,330,000.00
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	19,961,391.00	4,575,987.00
245590	OTROS DEPOSITOS	19,961,391.00	4,575,987.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	27,975,152,250.00	16,395,675,975.13
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	27,868,752,250.00	16,360,675,975.13
248004	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	106,400,000.00	35,000,000.00
25	NOMINA POR PAGAR	269,385,066.20	61,911,897.52
2505	NOMINA POR PAGAR	269,385,066.20	61,911,897.52
250501	NÓMINA POR PAGAR	39,760,199.20	0.00
250504	VACACIONES	70,068,740.00	0.00
250505	PRIMA DE VACACIONES	81,375,017.00	0.00
250506	PRIMA DE SERVICIOS	54,253,934.00	61,911,897.52
250512	BONIFICACIONES	23,927,176.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	23,633,224.00	2,771,976.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	23,633,224.00	2,771,976.00
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	23,633,224.00	2,771,976.00
	PASIVO NO CORRIENTE	72,560,802.43	85,240,135.30
24	CUENTAS POR PAGAR	9,894,516.13	0.00
425	ACREEDORES	9,894,516.13	0.00
242590	OTROS ACREEDORES	9,894,516.13	0.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	62,666,286.30	85,240,135.30
2720	PROVISION PARA PENSIONES	62,666,286.30	85,240,135.30
272007	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,173,006,012.00	1,195,579,861.00
272008	CUATAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(DB)	-1,110,339,725.70	-1,110,339,725.70
	PATRIMONIO	-5,422,870,578.23	8,258,403,277.84
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-5,422,870,578.23	8,258,403,277.84
3208	CAPITAL FISCAL	8,251,355,885.84	6,337,771,795.12
320801	CAPITAL FISCAL	8,251,355,885.84	6,337,771,795.12
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-13,681,273,856.07	1,913,584,090.72
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	45,349,046,510.04
323002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-13,681,273,856.07	-43,435,462,419.32
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	7,047,392.00	7,047,392.00
323501	EN DINERO	6,650,000.00	6,650,000.00

**BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE DEL 2011**

		Area Admin.:	
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
323502	EN ESPECIE	397,392.00	397,392.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,458,295,000.96	25,799,472,017.75
81	DERECHOS CONTINGENTES	17,261,462.71	17,261,462.71
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	17,261,462.71	17,261,462.71
812004	ADMINISTRATIVOS	17,261,462.71	17,261,462.71
83	DEUDORAS DE CONTROL	168,322,355.90	168,322,355.90
315	ACTIVOS RETIRADOS	168,322,355.90	168,322,355.90
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	168,322,355.90	168,322,355.90
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-185,583,818.61	-185,583,818.61
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-17,261,462.71	-17,261,462.71
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-17,261,462.71	-17,261,462.71
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-168,322,355.90	-168,322,355.90
891506	ACTIVOS RETIRADOS	-168,322,355.90	-168,322,355.90
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-60,042,605.00	-330,766,498.00
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-60,042,605.00	-330,766,498.00
919090	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-60,042,605.00	-330,766,498.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	60,042,605.00	330,766,498.00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	60,042,605.00	330,766,498.00
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	60,042,605.00	330,766,498.00



JAVIER ORLANDO PRIETO PEÑA
DIRECTOR



CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

T.P. 38292 - T