

BALANCE GENERAL A Diciembre DE 2016

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
1	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE				29.232.985.494,67
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO				308.387.401,20
1105	CAJA			780.100,04	
110501	CAJA PRINCIPAL		780.100,04		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			307.607.301,16	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	257.397.385,94			
111006	CUENTAS DE AHORRO	50.209.915,22			
14	DEUDORES				16.081.386.622,07
1409	SERVICIOS DE SALUD			23.124.966.422,30	
140901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	948.022.236,00			
140903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS (A.R.S.) FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	2.265.782.444,00			
140904	SERVICIO DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	127.353.265,00			
140905	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA -EMP FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	15.793.360,00			
140906	SERVICIOS DE SALUD-COMPAÑIAS ASEGURADORAS FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	2.620.478,00			
140907	SERV. DE SALUD PARTICULARES	751.275.771,58			
140910	SERVICIOS DE SALUD- ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL	128.519.743,00			
140911	FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	232.215.727,00			
140912	RIESGOS PROFESIONALES- ARP FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	10.794.080,00			
140913	CUOTA DE RECUPERACION	494.756.790,80			
140914	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT-COMPAÑIAS ASEGURADORAS FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	308.592.107,00			
140915	RECLAMACIONES FOSYGA-ECAT FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	424.544.960,00			
140920	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACION RADICADA	3.962.434.829,77			
140921	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS (ARS) FACTURACION RADICADA	7.033.414.901,70			
140922	SERVICIOS DE SALUD -IPS PRIVADAS FACTURACION RADICADA	328.130.320,00			
140923	EMPRESAS DE MADICINA PREPAGADA-EMP FACTURACION RADICADA	11.018.530,00			
140924	SERVICIOS DE SALUD-COMPAÑIAS ASEGURADORAS FACTURACION RADICADA	26.112.979,00			
140925	SERVICIOS DE SALUD-IPS PUBLICAS FACTURACION RADICADA	473.600,00			
140926	SERVICIOS DE SALUD-ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL	295.582.760,00			
140927	FACTURACION RADICADA	819.581.092,45			
140928	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACION RADICADA	88.637.364,52			
140929	RIESGOS PROFESIONALES-ARP FACTURACION RADICADA	3.604.472.082,18			
140930	SEGUROS FACTURACION RADICADA	1.441.751.608,00			
140981	RECLAMACIONES FOSYGA-ECAT FACTURACION RADICADA	-191.982.666,70			
140982	GIRO DIRECTO POR ABONO A CARTERA REGIMEN SUBSIDIADO (CR)	-4.931.941,00			
1420	GIRO PREVIO FOSYGA SOBRE RECOBROS ECAT (CR)			6.563.411,00	
142011	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS				
142011	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6.563.411,00			
1470	DEPOSITOS ENTREGADOS			2.382.924.280,90	
147001	DEPOSITOS JUDICIALES	2.382.924.280,90			
147002	OTROS DEUDORES			3.819.171,00	
147084	RESPONSABILIDADES FISCALES	3.045.528,00			
147090	OTROS DEUDORES	773.643,00			
1480	PROVISION PARA DEUDORES(CR)			-9.436.886.663,13	
148014	-PROVISION-SERVICIOS DE SALUD	-9.436.886.663,13			
15	INVENTARIOS				12.843.211.471,41
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS			12.842.986.938,96	
151801	MEDICAMENTOS	91.895.227,16			
151802	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1.879.238.762,59			
151803	MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	2.073.873.519,88			
151804	MATERIALES DE ODONTOLOGIA	144.757.321,36			
151805	MATERIALES DE IMAGENOLOGIA	314.902.832,19			
151806	VIVERES Y RANCHO	47.701.600,32			
151807	REPUESTOS	1.804.503.213,38			
151821	ELEMENTOS DE ASEO	61.522,91			
151890	OTROS MATERIALES	6.686.052.939,18			
1530	EN PODER DE TERCEROS			6.407.359,76	
153009	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	6.407.359,76			
1580	PROVIS. PROTECCION DE INVENTARIO (CR)			-6.182.827,31	
158009	MATERIAL PARA PRESTACION DE SERV. SALUD	-6.182.827,31			
	ACTIVO NO CORRIENTE				42.414.789.736,09
14	DEUDORES				11.710.759.003,73
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO			11.710.759.003,73	
147511	SERVICIOS DE SALUD	11.710.759.003,73			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				16.078.110.971,60
1605	TERRENOS			425.070.803,50	
160501	URBANOS	425.070.803,50			

1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		426.950,18	
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,06		
163503	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	426.950,12		
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00		
1640	EDIFICACIONES		2.700.288.037,23	
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	2.700.288.037,23		
1650	REDES LINEAS Y CABLES		42.293.880,19	
165010	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	42.293.880,19		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.107.947.397,82	
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	54.490.770,35		
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	152.942.406,88		
165511	HERRAMIENTA Y ACCESORIOS	27.956.831,94		
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	872.557.388,65		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		29.026.411.028,41	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	518.855.572,00		
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	302.326.771,26		
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION E INTERN	1.443.725.700,44		
166006	EQUIPO DE QUIROFANO Y SALAS DE PARTO	2.385.300.267,27		
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	14.984.795.606,31		
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	401.583.876,20		
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	284.888.740,08		
166090	OTROS EQUIPOS CIENTIFICOS	8.704.934.494,85		
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		3.201.220.829,83	
166501	MUEBLES Y ENSERES	3.130.988.417,53		
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	70.232.412,30		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1.787.497.713,06	
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	246.519.029,66		
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	1.540.978.683,40		
1675	EQUIPO DE TRANSPOR.TRACCION. Y ELEVAC		2.253.975.547,52	
167502	TERRESTRE	2.253.975.547,52		
1680	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y		755.901.038,99	
168001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE HOTELERIA	19.344.070,05		
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE	923.397,97		
168004	MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDERIA	671.988.280,00		
168005	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DE	63.645.290,97		
168006	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-25.222.922.255,13	
168501	EDIFICACIONES	-1.560.478.301,00		
168502	DEPRECIACION ACUMULADA PLANTA DE ENEGIA	-30.943.034,00		
168503	DEPREC. REDES LINEAS Y CABLES	-28.990,00		
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-273.243.361,00		
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-18.853.491.573,30		
168506	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.443.812.803,00		
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-1.697.499.285,53		
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACIO	-1.238.360.366,00		
168509	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA Y DESPENSA	-125.064.541,30		
19	OTROS ACTIVOS			14.625.919.760,76
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD		32.998.438,00	
190514	BIENES Y SERVICIOS	32.998.438,00		
1910	CARGOS DIFERIDOS		1.724.323.298,14	
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.890.899,21		
191004	DOTACION A TRABAJADORES	16.145.229,00		
191020	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	8.476.940,78		
191022	CARGOS DIFERIDOS	1.677.794.445,55		
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	3.015.783,60		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		25.201.240,42	
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES	25.201.240,42		
1970	INTANGIBLES		1.294.430.135,37	
197007	LICENCIAS	2.464.882,00		
197008	SOFTWARE	1.291.965.253,37		
1975	AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE INTANGIBLES		-154.578.832,79	
197508	SOFTWARE	-154.578.832,79		
1999	VALORIZACIONES		11.703.545.481,62	
199952	TERRENOS	5.056.003.887,75		
199952	EDIFICACIONES	6.647.541.593,87		
			TOTAL :	71.647.775.230,77

2 PASIVOS

2	PASIVOS			17.466.890.475,56
24	CUENTAS POR PAGAR			
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES		6.739.878.441,90	
240101	BIENES Y SERVICIOS	6.739.878.441,90		
2425	ACREEDORES		8.169.850.429,10	
242504	SERVICIOS PUBLICOS	485.839.067,23		
242506	SUSCRIPCIONES	30.000.000,00		
242507	ARRENDAMIENTOS	47.166.992,00		
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	26.413.091,00		
242510	SEGUROS	538.693.637,00		
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.345.069.920,69		
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	1.476.463.634,74		
242520	APORTES AL ICBF,SENA,Y CAJAS DE COMPENSA	81.309.200,00		
242521	SINDICATOS	33.489.306,00		
242522	COOPERATIVAS	97.800.930,00		
242524	EMBARGOS JUDICIALES	16.924.081,00		
242529	ACREEDORES	5.763.607,00		
242532	RIESGOS PROFESIONALES	196.444.374,50		
242535	LIBRANZAS	237.225.125,00		
242542	AHORRO AFC	40.600.000,00		
242552	HONORARIOS	251.253.051,00		
242553	SERVICIOS	3.023.774.718,52		
242590	OTROS ACREEDORES	235.619.693,42		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO TIMBRE		312.908.097,20	
243603	HONORARIOS	1.631.534,00		
243605	SERVICIOS	21.388.133,00		
243606	ARRENDAMIENTO	456.833,00		
243608	COMPRAS	10.901.958,00		
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	232.851.491,00		

243616	A EMPLEADOS ARTICULOS 384 ET	277,00		
243625	IMPUESTO A LAS VTAS RETENIDO POR PAGAR	9.163.711,20		
243626	RETENCION CONTRATOS DE OBRAS	926.539,00		
243627	RETENCION IMP.INDUSTRIA Y COMERCIO COMPR	35.587.621,00		
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		25.848.645,00	
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	25.400.500,00		
244011	LICENCIAS, REGISTROS Y SALVOCONDUCTOS	448.145,00		
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		2.114.466.993,61	
245001	ANTICIPO SOBRE VENTA DE BIENES Y SERVIC	2.114.466.993,61		
2460	CREDITOS JUDICIALES		103.937.868,75	
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	103.937.868,75		
25	OBLIGACIONES LABORALES			6.250.336.515,57
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		6.250.336.515,57	
250501	NOMINA POR PAGAR	949.429.226,00		
250502	CESANTIAS	965.594.381,07		
250503	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	23.362.631,50		
250504	VACACIONES	122.144.561,00		
250505	PRIMA DE VACACIONES	82.078.264,00		
250506	PRIMA DE SERVICIOS	2.087.889,00		
250507	PRIMA DE NAVIDAD	5.032.671,00		
250512	BONIFICACIONES	108.587.136,00		
250515	OTRAS PRIMAS	11.903.572,00		
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.980.116.184,00		
27	PASIVOS ESTIMADOS			479.703.360,00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		479.703.360,00	
271005	LITIGIOS	479.703.360,00		
29	OTROS PASIVOS			26.486.769,66
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		26.486.769,66	
290503	VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	465.200,00		
290505	COBRO CARTERA DE TERCEROS	4.677.877,66		
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	11.275.992,00		
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10.067.700,00		

TOTAL : 24.223.417.120,78

3 PATRIMONIO

3	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			57.576.700.022,27
3208	CAPITAL FISCAL		35.223.192.875,46	
320801	CAPITAL FISCAL	35.223.192.875,46		
3230	RESULTADOS DE EJERCICIOS		-4.807.185.576,00	
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-4.807.185.576,00		
3235	SUPERAVIT POR DONACION		16.847.996.035,19	
323502	DONACION EN ESPECIE	16.847.996.035,19		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		11.703.545.481,62	
324052	SUPERAVIT POR VALORIZACION TERRENOS	5.056.003.887,75		
324062	SUPERAVIT POR VALORIZACION EDIFICACIONES	6.647.541.593,87		
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-1.390.848.794,00	
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.390.848.794,00		

TOTAL : 57.576.700.022,27

DEFICIT DEL EJERCICIO -10.152.341.912,29

TOTAL PATRIMONIO 47.424.358.109,98

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 71.647.775.230,77

RAUL FERNANDO GARCIA LOYO

DIRECTOR

LUIS FRANCISCO USECHE VEGA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO (CONTADOR)

CARLOS ALBERTO MORA DIAZ

LIDER PROCESO FINANCIERA Y CONTABLE

LIBIA MARINA GALLEGLO LOPEZ

REVISORA FISCAL