

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE DE 2015

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 1	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE				40.684.336.697,06
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO				
1105	CAJA				165.718.094,10
110501	CAJA PRINCIPAL		630.715,04	630.715,04	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA			165.087.379,06	
111006	CUENTAS DE AHORRO	8.283.276,44			
14	DEUDORES	156.804.102,62			
1409	SERVICIOS DE SALUD				
140901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACION		944.833.214,00	29.766.385.160,95	26.729.003.631,34
	PENDIENTE DE RADICAR				
140903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS (A.R.S.)FACTURACION		1.524.182.254,00		
	PENDIENTE DE RADICAR				
140904	SERVICIO DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACION PENDIENTE DE		56.370.731,00		
	RADICAR				
140905	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA -EMP FACTURACION		8.302.858,00		
	PENDIENTE DE RADICAR				
140906	SERVICIOS DE SALUD-COMPAÑIAS ASEGURADORAS		974.249,00		
	FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR				
140907	SERV. DE SALUD PARTICULARES		679.927.653,59		
140910	SERVICIOS DE SALUD- ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL		138.130.549,00		
	FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR				
140912	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACION		101.248.371,00		
	PENDIENTE DE RADICAR				
140913	RIESGOS PROFESIONALES- ARP FACTURACION PENDIENTE DE		14.956.197,00		
	RADICAR				
140914	CUOTA DE RECUPERACION		509.867.247,80		
140915	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT-COMPAÑIAS		283.729.915,00		
	ASEGURADORAS FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR				
140915	RECLAMACIONES FOSYGA-ECAT FACTURACION PENDIENTE DE		335.236.482,00		
	RADICAR				
140920	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACION RADICADA		8.226.751.780,02		
140921	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS (ARS) FACTURACION				
	RADICADA		11.142.199.017,29		
140922	SERVICIOS DE SALUD -IPS PRIVADAS FACTURACION RADICADA		583.667.194,00		
140923	EMPRESAS DE MADICINA PREPAGADA-EMP FACTURACION		17.629.713,00		
	RADICADA				
140924	SERVICIOS DE SALUD-COMPAÑIAS ASEGURADORAS		33.556.936,00		
	FACTURACION RADICADA				
140925	SERVICIOS DE SALUD-IPS PUBLICAS FACTURACION RADICADA		473.600,00		
140926	SERVICIOS DE SALUD-ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL		831.268.682,00		
	FACTURACION RADICADA				
140927	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACION		1.170.749.308,78		
	RADICADA				
140928	RIESGOS PROFESIONALES-ARP FACTURACION RADICADA		86.395.219,00		
140929	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT-COMPAÑIAS DE		2.902.122.495,05		
	SEGUROS FACTURACION RADICADA				
140930	RECLAMACIONES FOSYGA-ECAT FACTURACION RADICADA		2.335.823.622,00		
140981	GIRO DIRECTO POR ABONO A CARTERA REGIMEN SUBSIDIADO		-2.157.080.186,58		
	(CR)				
140982	GIRO PREVIO FOSYGA SOBRE RECOBROS ECAT (CR)		-4.931.941,00		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			103.039.315,00	
142011	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		254.195,00		
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE		102.785.120,00		
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS			2.234.974.887,52	
1425	DEPOSITOS JUDICIALES		2.234.974.887,52		
	OTROS DEUDORES			1.791.960,00	
147084	RESPONSABILIDADES FISCALES		1.048.680,00		
147090	OTROS DEUDORES		743.280,00		
1480	PROVISION PARA DEUDORES(CR)			-5.377.187.692,13	
148014	-PROVISION-SERVICIOS DE SALUD				
15	INVENTARIOS				
1518	MATERIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS			13.791.884.373,20	13.789.614.971,63
151801	MEDICAMENTOS		58.829.894,78		
151802	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		2.844.809.708,37		
151803	MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO		2.562.250.981,39		
151804	MATERIALES DE ODONTOLOGIA		118.940.561,36		
151805	MATERIALES DE IMAGENOLOGIA		298.158.332,19		
151806	VIVERES Y RANCHO		40.856.963,87		
151807	REPUESTOS		1.674.770.768,52		
151821	ELEMENTOS DE ASEO		33.792.603,20		
151890	OTROS MATERIALES		6.159.474.559,53		
1530	EN PODER DE TERCEROS			3.913.425,74	
153009	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.913.425,74		
1580	PROVIS. PROTECCION DE INVENTARIO (CR)			-6.182.827,31	
158009	MATERIAL PARA PRESTACION DE SERV. SALUD		-6.182.827,31		
	ACTIVO NO CORRIENTE				38.072.550.787,92
14	DEUDORES				1.148.409.180,49
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO			1.148.409.180,49	
147511	SERVICIOS DE SALUD	1.148.409.180,49			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				21.914.647.485,94
1605	TERRENOS			425.070.803,50	
160501	URBANOS		425.070.803,50		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			4.495.809.249,62	
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO		8.807.703,98		
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		2.887.215.716,20		
163503	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		63.703.616,27		
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		208.751.775,21		

163505	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	468.106.413,00		
163511	EQUIP. DE COMEDOR, COSINA DESPENSA Y HOT	15.810.557,96		
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	843.413.467,00		
1340	EDIFICACIONES		2.700.288.037,23	
164010	CLINICAS Y HOSPITALES			42.293.880,19
1650	REDES LINEAS Y CABLES	2.700.288.037,23		
165010	LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	42.293.880,19		
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION			236.577.098,88
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	54.490.770,35		
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	152.942.406,88		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	29.143.921,65		
166002	EQUIPO DE LABORATORIO		30.060.290.475,21	
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	1.014.024.675,00		
166004	EQUIPO DE CONSULTA EXTERNA	524.253.894,26		
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION E INTERN	385.417,00		
166006	EQUIPO DE QUIROFANO Y SALAS DE PARTO	1.443.725.700,44		
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	2.385.300.267,27		
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	11.374.694.846,11		
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	460.581.097,20		
166090	OTROS EQUIPOS CIENTIFICOS	501.216.088,08		
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12.356.108.489,85		
166501	MUEBLES Y ENSERES		3.286.316.732,26	
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	3.202.038.931,76		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	84.277.800,50		
167001	EQUIPO DE COMUNICACION		1.788.991.375,67	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	235.605.229,97		
1675	EQUIPO DE TRANSPOR.TRACCION. Y ELEVAC	1.553.386.145,70		
167502	TERRESTRE		1.785.869.134,52	
1680	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y	1.785.869.134,52		
168001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE HOTELERIA		764.794.340,99	
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE	21.747.370,05		
168004	MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDERIA	2.964.399,97		
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DE	676.437.280,00		
	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	63.645.290,97		
1	EDIFICACIONES		-23.671.653.642,13	
168502	DEPRECIACION ACUMULADA PLANTA DE ENEGIA	-996.634.483,00		
168503	DEPREC. REDES LINEAS Y CABLES	-11.603.639,00		
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-28.990,00		
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-234.569.820,00		
168506	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-18.382.196.119,30		
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-1.319.143.679,00		
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACIO	-1.551.070.528,53		
168509	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA Y DESPENSA	-1.053.407.377,00		
19	OTROS ACTIVOS	-122.999.006,30		
1910	CARGOS DIFERIDOS			15.009.494.121,49
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.138.808.096,87	
191004	DOTACION A TRABAJADORES	173.863.060,40		
191020	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	16.145.229,00		
191022	CARGOS DIFERIDOS	70.487.542,00		
191090	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1.875.296.481,87		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.015.783,60		
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES		25.201.240,42	
1970	INTANGIBLES	25.201.240,42		
197007	LICENCIAS		1.300.818.135,37	
197008	SOFTWARE	5.876.235,26		
1975	AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE INTANGIBLES	1.294.941.900,11		
197508	SOFTWARE		-158.878.832,79	
1999	VALORIZACIONES	-158.878.832,79		
199952	TERRENOS		11.703.545.481,62	
199962	EDIFICACIONES	5.056.003.887,75		
		6.647.541.593,87		

TOTAL : 78.756.887.484,99

Cuenta	2 PASIVOS			
2	PASIVOS			
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL			211.165.064,00
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		211.165.064,00	
220335	CREDITOS DE TESORERIA	211.165.064,00		
24	CUENTAS POR PAGAR			
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES			13.396.437.778,37
240101	BIENES Y SERVICIOS		4.659.627.683,90	
2422	INTERESES POR PAGAR	4.659.627.683,90		
242201	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO		2.311.651,00	
2425	ACREEDORES			4.605.610.466,54
242504	SERVICIOS PUBLICOS			
242507	ARRENDAMIENTOS	148.210.828,00		
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	35.074.992,00		
242510	SEGUROS	3.537.098,00		
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	276.554.242,00		
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	953.901.460,69		
242520	APORTES AL ICBF,SENA,Y CAJAS DE COMPENSA	700.548.139,74		
242521	SINDICATOS	68.991.700,00		
242522	COOPERATIVAS	29.268.315,00		
242524	EMBARGOS JUDICIALES	46.027.807,00		
242529	ACREEDORES	9.242.087,00		
242532	RIESGOS PROFESIONALES	5.763.607,00		
242535	LIBRANZAS	36.072.774,50		
242542	AHORRO AFC	33.317.931,00		
242552	HONORARIOS	92.700.000,00		
242553	SERVICIOS	42.304.840,00		
242590	OTROS ACREEDORES	2.034.276.419,68		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO TIMBRE	89.818.224,93		
243603	HONORARIOS		292.909.946,20	
243605	SERVICIOS	303.664,00		
243606	ARRENDAMIENTO	44.109.199,00		
243608	COMPRAS	1.283.333,00		
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	45.292.869,00		
		136.602.272,00		

6

243616	A EMPLEADOS ARTICULOS 384 ET	1.605.932,00		
243625	IMPUESTO A LAS VTAS RETENIDO POR PAGAR	22.087.281,20		
243627	RETENCION IMP.INDUSTRIA Y COMERCIO COMPR	41.625.396,00		
2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		19.477.600,00	
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	19.477.600,00		
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3.816.500.430,73	
245001	ANTICIPO SOBRE VENTA DE BIENES Y SERVIC	3.816.500.430,73		
25	OBLIGACIONES LABORALES			3.773.026.311,57
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		3.773.026.311,57	
250501	NOMINA POR PAGAR	12.326.397,00		
250502	CESANTIAS	442.208.919,07		
250503	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	2.718.847,50		
250508	INDEMNIZACION POR VACACIONES	10.632.579,00		
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.305.139.569,00		
27	PASIVOS ESTIMADOS			479.703.360,00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		479.703.360,00	
271005	LITIGIOS	479.703.360,00		
29	OTROS PASIVOS			506.585,00
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		506.585,00	
290505	COBRO CARTERA DE TERCEROS	506.585,00		
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00		

TOTAL : 17.860.839.098,93

Cuenta 3 PATRIMONIO

3	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			66.059.311.155,16
3208	CAPITAL FISCAL		42.697.073.340,20	
320801	CAPITAL FISCAL	42.697.073.340,20		
3230	RESULTADOS DE EJERCICIOS		-267.188.929,00	
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-267.188.929,00		
3235	SUPERAVIT POR DONACION		13.969.310.028,97	
323502	DONACION EN ESPECIE	13.969.310.028,97		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		11.703.545.481,99	
324001	SUPERAVIT POR VALORIZACION TERRENOS	5.056.003.888,12		
324002	SUPERAVIT POR VALORIZACION EDIFICACIONES	6.647.541.593,87		
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		-2.043.428.767,00	
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2.043.428.767,00		

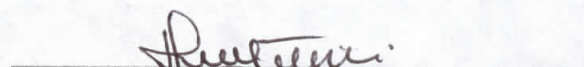
TOTAL : 66.059.311.155,16

DEFICIT DEL EJERCICIO -5.163.262.769,10

TOTAL PATRIMONIO 60.896.048.386,06

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 78.756.887.484,99


 BIBIANA CASTELLANOS
 DIRECTORA ENCARGADA


 CARLOS ALBERTO MORA DIAZ
 LIDER PROCESO FINANCIERA Y CONTABLE


 LUIS FRANCISCO USECHE VEGA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO (CONTADOR)


 LIBIA MARINA GALLEGO LOPEZ
 REVISORA FISCAL

