

**BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE DEL 2012**

			Area Admin.:	
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
<b>ACTIVO</b>				
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>24,488,606,564.42</b>	<b>19,201,447,164.68</b>	
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>17,173,123,468.01</b>	<b>14,953,826,323.16</b>	
1110	BANCOS	17,173,123,468.01	14,953,826,323.16	
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	20,049,120.73	8,012,933.01	
111006	CUENTA DE AHORRO	17,038,904,203.84	14,832,671,519.71	
111090	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	114,170,143.44	113,141,870.44	
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>478,499,054.00</b>	<b>799,681,320.00</b>	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	472,186,624.00	640,480,360.00	
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	472,186,624.00	640,480,360.00	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	133,397,778.00	
142012	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	133,397,778.00	
1470	OTROS DEUDORES	6,312,430.00	25,803,182.00	
147090	OTROS DEUDORES	6,312,430.00	25,803,182.00	
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>5,151,693,114.22</b>	<b>2,907,238,520.49</b>	
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	5,201,460,490.22	2,957,005,896.49	
151024	MATERIAL REACTIVO	849,911,695.70	470,377,265.81	
151029	ELEMENTOS PARA INVIDENTES	1,615,000.00	1,700,000.00	
151060	MEDICAMENTOS	1,494,329,740.55	340,573,320.54	
151090	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2,855,604,053.97	2,144,355,310.14	
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	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,685,290,928.19</b>	<b>540,701,001.03</b>	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	928,302,615.00	0.00	
190501	SEGUROS	32,218,363.00	0.00	
190514	BIENES Y SERVICIOS	896,084,252.00	0.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS	553,146,312.15	331,077,886.77	
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	539,082,831.03	225,605,759.17	
191004	DOTACION A TRABAJADORES	4,442,653.84	3,509,000.00	
191021	ELEMENTOS DE ASEO; LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	9,620,827.28	101,963,127.60	
1970	INTANGIBLES	592,536,368.94	571,079,808.94	
197007	LICENCIAS	133,649,123.00	133,649,123.00	
197008	SOFTWARE	458,887,245.94	437,430,685.94	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-388,694,367.90	-361,456,694.68	
197507	LICENCIAS	-121,632,940.40	-125,356,761.36	
197508	SOFTWARE	-267,061,427.50	-236,099,933.32	

BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE DEL 2012

CODIGO	CUENTAS	Area Admin.:	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9,674,082,945.08</b>	<b>5,256,847,836.28</b>
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>	<b>405,137,600.00</b>
1305	VIGENCIA ACTUAL	0.00	405,137,600.00
130528	IMPUESTO DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0.00	405,137,600.00
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>5,009,639,577.92</b>	<b>205,302,661.92</b>
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	4,166,704,432.00	0.00
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,166,704,432.00	0.00
1470	OTROS DEUDORES	842,935,145.92	205,302,661.92
147013	EMBARGOS JUDICIALES	842,935,145.92	205,302,661.92
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,653,946,130.16</b>	<b>4,646,407,574.36</b>
1605	TERRENOS	582,125,693.95	582,125,693.95
160501	URBANOS	582,125,693.95	582,125,693.95
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	138,153,399.49	402,491,184.44
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	30,508,000.00	35,380,000.00
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.00	20,731,520.00
163503	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19,753,285.74	50,533,353.00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	44,740,113.75	76,512,312.00
163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	43,152,000.00	219,333,999.44
1640	EDIFICACIONES	1,228,641,873.07	1,228,641,873.07
164001	EDIFICIOS Y CASAS	1,228,641,873.07	1,228,641,873.07
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	608,094,157.89	527,581,019.74
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	32,543,745.00	32,543,745.00
165508	EQUIPO AGRÍCOLA	270,803.00	270,803.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	572,928,293.89	492,415,155.74
165520	EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	2,351,316.00	2,351,316.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,720,737,274.02	2,373,604,251.02
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	1,614,996,924.00	1,697,709,235.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	1,097,973,815.02	668,090,240.02
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	5,285,987.00	5,285,987.00
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	1,993,945.00	2,032,186.00
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	486,603.00	486,603.00
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,126,671,739.04	1,118,345,610.49
166501	MUEBLES Y ENSERES	1,022,520,211.09	1,025,292,857.49
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	104,151,527.95	93,052,753.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,385,789,689.02	2,357,387,548.64

BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE DEL 2012

Area Admin.:			
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	497,311,276.00	504,001,002.36
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,855,661,816.20	1,820,569,949.46
167004	SATÉLITES Y ANTENAS	32,816,596.82	32,816,596.82
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,445,560,358.89	1,314,918,115.45
167502	TERRESTRE	1,427,927,778.89	1,297,285,535.45
167504	MARÍTIMO Y FLUVIAL	17,632,580.00	17,632,580.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	695,632.00	3,192,200.00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	695,632.00	3,192,200.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5,609,170,271.21	-5,288,526,506.44
168501	EDIFICACIONES	-358,183,933.88	-250,677,751.88
168502	PLANTAS; DUCTOS Y TÚNELES	-20,511,258.60	-19,460,214.64
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-385,829,162.63	-359,917,604.24
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,663,006,909.54	-1,584,874,408.64
168506	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-641,959,976.62	-614,564,884.18
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1,731,588,947.42	-1,724,616,403.62
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-807,394,450.52	-731,936,235.60
168509	EQUIPOS DE COMEDOR; COCINA; DESPENSA Y HOTELERÍA	-695,632.00	-2,479,003.64
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10,497,237.00</b>	<b>0.00</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,497,237.00	0.00
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,497,237.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>34,162,689,509.50</b>	<b>24,458,295,000.96</b>
	<b>PASIVO</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14,415,093,210.50</b>	<b>29,818,499,292.89</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11,962,045,691.00</b>	<b>29,525,481,002.69</b>
2401	CUENTAS POR PAGAR	545,086,280.00	1,076,668,002.56
240101	BIENES Y SERVICIOS	545,086,280.00	1,076,668,002.56
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	441,771,019.00	374,219,702.00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	441,771,019.00	374,219,702.00
2425	ACREEDORES	82,302,296.00	79,479,657.13
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	478,500.00	6,104,005.00
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	11,079,596.00	13,320,782.00
242510	SEGUROS	40,278,846.00	0.00
242529	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	70,354.00	70,354.00
242552	HONORARIOS	22,255,000.00	16,000,000.00
242553	SERVICIOS	8,140,000.00	34,090,000.00

BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE DEL 2012

CODIGO	CUENTAS	Area Admin.:	
		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
242590	OTROS ACREEDORES	0.00	9,894,516.13
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	8,260,322.00	19,961,391.00
245590	OTROS DEPOSITOS	8,260,322.00	19,961,391.00
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	10,884,625,774.00	27,975,152,250.00
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	10,733,905,774.00	27,868,752,250.00
248004	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	150,720,000.00	106,400,000.00
<b>25</b>	<b>NOMINA POR PAGAR</b>	<b>408,976,034.00</b>	<b>269,385,066.20</b>
2505	NOMINA POR PAGAR	408,976,034.00	269,385,066.20
250501	NÓMINA POR PAGAR	842,132.00	39,760,199.20
250502	CESANTÍAS	72,932,423.00	0.00
250504	VACACIONES	110,676,097.00	70,068,740.00
250505	PRIMA DE VACACIONES	90,872,263.00	81,375,017.00
250506	PRIMA DE SERVICIOS	96,121,938.00	54,253,934.00
250512	BONIFICACIONES	37,531,181.00	23,927,176.00
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2,037,695,299.50</b>	<b>0.00</b>
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2,037,695,299.50	0.00
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	2,037,695,299.50	0.00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6,376,186.00</b>	<b>23,633,224.00</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6,376,186.00	23,633,224.00
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	6,376,186.00	23,633,224.00
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11,401,588,017.35</b>	<b>62,666,286.30</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11,393,007,746.00</b>	<b>0.00</b>
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	11,393,007,746.00	0.00
248001	SUBSIDIO A LA OFERTA	11,393,007,746.00	0.00
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>8,580,271.35</b>	<b>62,666,286.30</b>
2720	PROVISION PARA PENSIONES	8,580,271.35	62,666,286.30
272007	CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,108,345,333.00	1,173,006,012.00
272008	CUATAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR(DB)	-1,099,765,061.65	-1,110,339,725.70
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>8,346,008,281.65</b>	<b>-5,422,870,578.23</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>8,346,008,281.65</b>	<b>-5,422,870,578.23</b>
3208	CAPITAL FISCAL	-5,417,724,344.87	8,251,355,885.84
320801	CAPITAL FISCAL	-5,417,724,344.87	8,251,355,885.84
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	13,755,755,234.52	-13,681,273,856.07
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	13,755,755,234.52	0.00

**BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE DEL 2012**

				Area Admin.:
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	
323002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0.00	-13,681,273,856.07	
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	7,977,392.00	7,047,392.00	
323501	EN DINERO	6,650,000.00	6,650,000.00	
323502	EN ESPECIE	1,327,392.00	397,392.00	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>34,162,689,509.50</b>	<b>24,458,295,000.96</b>	
<b>81</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>17,261,462.71</b>	
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	17,261,462.71	
812004	ADMINISTRATIVOS	0.00	17,261,462.71	
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>0.00</b>	<b>168,322,355.90</b>	
8315	ACTIVOS RETIRADOS	0.00	168,322,355.90	
831510	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	168,322,355.90	
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>-185,583,818.61</b>	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0.00	-17,261,462.71	
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	-17,261,462.71	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	-168,322,355.90	
891506	ACTIVOS RETIRADOS	0.00	-168,322,355.90	
<b>91</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>-2,892,347,305.50</b>	<b>-60,042,605.00</b>	
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-2,832,304,700.50	0.00	
912001	CIVILES	-2,832,304,700.50	0.00	
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-60,042,605.00	-60,042,605.00	
919090	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-60,042,605.00	-60,042,605.00	
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>2,892,347,305.50</b>	<b>60,042,605.00</b>	
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2,892,347,305.50	60,042,605.00	
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,832,304,700.50	0.00	
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	60,042,605.00	60,042,605.00	

BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE DEL 2012

Area Admin.:			
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR



---

JAVIER ORLANDO PRIETO PEÑA  
DIRECTOR



---

CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA-PROFESIONAL  
ESPECIALIZADO



---

NANCY AMPARO BARBOSA HERNANDEZ-PROFESIONAL  
ESPECIALIZADO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

T-P-38292-T