

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2012**

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	<b>ACTIVO</b>		
11	<b>EFFECTIVO</b>		
1105	CAJA		305,077.00
110501	CAJA PRINCIPAL	305,077.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		161,065,427.87
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	84,755,824.50	
111006	CUENTA DE AHORRO	76,309,603.37	
	<b>TOTAL EFFECTIVO</b>		<b>161,370,504.87</b>
14	<b>DEUDORES</b>		
1409	SERVICIOS DE SALUD		1,310,013,237.75
140920	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACION RADICADA	292,760,471.63	
140921	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACION RADICADA	573,067,368.79	
140922	SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS PRIVADAS FACTURACION RADICADA	37,885,990.26	
140926	SERVICIOS DE SALUD - REGIMEN ESPECIAL FACTURACION RADICADA	15,947,084.96	
140928	RIESGOS PROFESIONALES -ARP FACTURACION RADICADA	3,051,743.00	
140929	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO -SOAT FACTURACION RADICADA	87,969,096.00	
140932	CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA FACTURACION RADICADA	299,331,483.11	
1425	DESPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		27,249,332.61
142503	DEPOSITOS JUDICIALES	27,249,332.61	
1470	OTROS DEUDORES		725,760,485.99
147087	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	725,760,485.99	
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO		44,636,407.53
147511	SERVICIOS DE SALUD	44,636,407.53	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-44,636,407.53
148014	SERVICIOS DE SALUD	-44,636,407.53	
	<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>2,063,023,056.35</b>
15	<b>INVENTARIOS</b>		
1518	MATERIAL PARA LA PRES SERVICIO		253,730,029.06
151801	MEDICAMENTOS	51,982,719.71	
151802	MATERIALES MEDICO- QUIRURGICOS	96,189,784.27	
151803	MATERIAL REACTIVO Y DE LABORAT	59,342,657.56	
151804	MATERIAL ODONTOLOGICO	23,581,451.69	
151805	MATERIAL PARA IMAGENOLOGIA	22,633,415.83	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>253,730,029.06</b>
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		
1605	TERRENOS		447,567,050.00
160501	URBANOS	447,567,050.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		462,027,538.75
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,707,200.00	
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	383,185,783.75	
163503	MUEBL,ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	42,188,887.00	
163504	EQUIPO DE COMUNC. Y COMPUTAC.	30,771,668.00	
163511	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA,DESP	174,000.00	
1640	EDIFICACIONES		3,090,340,600.34
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	3,090,340,600.34	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		15,138,000.00
164501	PLANTAS DE GENERACION	15,138,000.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		41,838,453.00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,014,200.00	
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	295,000.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	18,528,770.00	

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2012**

165522	EQUIPOS AYUDAS AUDIOVISUALES	12,014,483.00	
165590	OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO	1,986,000.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		1,413,212,553.16
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	2,783,828.00	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	242,633,471.00	
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	122,207,931.00	
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	134,697,317.16	
166006	EQUIP QUIROFANOS Y SALA DE PAR	238,725,696.00	
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	196,483,792.00	
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	3,054,000.00	
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORI	449,291,566.00	
166090	OTROS EQUIPOS MEDICOS CIENTIF.	23,334,952.00	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQU OFICINA		291,014,870.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	264,591,083.00	
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	22,752,887.00	
166590	OTROS MUEBLES,ENSER Y EQ. OFIC	3,670,900.00	
1670	EQUIPO COMUNIC. Y COMPUTACION		342,862,283.92
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	55,060,647.08	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	287,801,636.84	
1675	EQUIP DE TRANSP,TRACC Y ELEVAC		536,553,532.73
167502	TERRESTRE	536,553,532.73	
1680	EQ.DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA		96,730,231.00
168002	MAQ. Y EQ. DE REST. Y CAFETER.	54,368,175.00	
168004	MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVAND.	11,331,400.00	
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR,	31,030,656.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-1,936,473,237.57
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-5,802,900.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-41,838,453.00	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1,277,261,181.18	
168506	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OF	-230,184,157.98	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	-286,795,489.73	
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACC Y E	-18,569,677.67	
168509	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA Y DES	-76,021,378.01	
	<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>4,800,811,875.33</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		581,523,344.97
190511	SUELDOS Y SALARIOS	224,766,229.37	
190512	CONTRIBUCION EFECTIVAS	356,757,115.60	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		50,500.00
196007	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INV.	50,500.00	
1970	INTANGIBLES		40,938,250.09
197005	DERECHOS	395,654.95	
197008	SOFTWARE	40,542,595.14	
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INT.(CR)		-40,542,595.14
197508	SOFTWARE	-40,542,595.14	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>581,969,499.92</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7,860,904,965.53</b>

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2012**

2	<b>PASIVOS</b>		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.		857,272,609.80
240101	BIENES Y SERVICIOS	857,272,609.80	
2425	ACREEDORES		581,661,042.39
242504	SERVICIOS PUBLICOS	26,561,806.00	
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	45,951,152.00	
242510	SEGUROS	4,950,600.00	
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	7,605,549.00	
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	7,927,541.00	
242520	APORTES AL I.C.B.F.,SENA,CAJAS	367,039,910.01	
242521	SINDICATOS	1,276,315.00	
242524	EMBARGOS JUDICIALES	530,017.00	
242529	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECL	9,635,976.80	
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	6,041,464.58	
242535	LIBRANZAS	82,235,597.00	
242552	HONORARIOS	21,905,114.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE Y IM.T.		13,614,080.00
243603	HONORARIOS	5,070,000.00	
243605	SERVICIOS	1,840,000.00	
243608	COMPRAS	2,753,000.00	
243625	IMP A LAS VTAS RETEN X CONSIGN	3,951,080.00	
2440	IMPUESTOS CONTR. Y TASAS POR P		65,004,460.00
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOM	1,500,000.00	
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALE S	63,504,460.00	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,517,552,192.19</b>
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y S.S./</b>		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOC.		2,250,805,885.00
250501	NOMINA POR PAGAR	172,270,265.00	
250502	CESANTIAS	1,488,406,944.00	
250507	PRIMA DE NAVIDAD	137,140,412.00	
250590	OTROS SALARIOS Y PREST.SOC.	452,988,264.00	
	<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y S.S./</b>		<b>2,250,805,885.00</b>
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		
2715	PROVISION PARA PRES. SOCIALES		3,730,296.59
271501	CESANTIAS	3,730,296.59	
	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>3,730,296.59</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3,772,088,373.78</b>

**BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2012**

3	<b>PATRIMONIO</b>		
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
3208	CAPITAL FISCAL		440,943,570.60
320801	CAPITAL FISCAL	440,943,570.60	
323001	Utilidad o Excedente del Ejerc	4,506,351,738.16	
323002	P,rdida o D,ficit del Ejercici	-4,506,351,738.16	
3235	SUPERAVIT POR DONACION		25,598,063.00
323502	EN ESPECIE	25,598,063.00	
3255	PATRIMONIO INSTITUC. INCORPOR.		3,511,819,504.83
325525	BIENES	3,511,819,504.83	
	<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>3,978,361,138.43</b>
	<b>SUBTOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3,978,361,138.43</b>
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>110,455,453.24</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4,088,816,591.67</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>7,860,904,965.45</b>



---

JAIME GONZALEZ SILVA  
GERENTE



---

NELSON AUGUSTO AMAYA RAMIREZ  
REVISOR FISCAL



---

DAVID MAURICIO OLAYA LOPEZ  
CONTADOR (CONTRATISTA)