

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2013

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO		
1105	CAJA		311,125.00
110501	CAJA PRINCIPAL	311,125.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		405,101,716.03
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	312,020,737.21	
111006	CUENTA DE AHORRO	93,080,978.82	
	TOTAL EFFECTIVO		405,412,841.03
14	DEUDORES		
1409	SERVICIOS DE SALUD		979,023,007.77
140920	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACION RADICADA	383,978,388.66	
140921	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACION RADICADA	194,894,738.32	
140922	SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS PRIVADAS FACTURACION RADICADA	55,387,573.13	
140923	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA -EMP FACTURACION RADICADA	448,800.00	
140926	SERVICIOS DE SALUD - REGIMEN ESPECIAL FACTURACION RADICADA	29,415,821.56	
140927	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACION RADICADA	53,995,166.00	
140928	RIESGOS PROFESIONALES -ARP FACTURACION RADICADA	4,822,406.00	
140929	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO -SOAT FACTURACION RADICADA	103,811,633.00	
140932	CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA FACTURACION RADICADA	152,268,481.10	
1425	DESPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		32,947,247.46
142503	DEPOSITOS JUDICIALES	32,947,247.46	
1470	OTROS DEUDORES		1,032,566,187.47
147087	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	1,032,566,187.47	
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	
	TOTAL DEUDORES		2,044,536,442.70
15	INVENTARIOS		
1518	MATERIAL PARA LA PRES SERVICIO		196,322,653.32
151801	MEDICAMENTOS	46,403,305.86	
151802	MATERIALES MEDICO- QUIRURGICOS	46,246,268.34	
151803	MATERIAL REACTIVO Y DE LABORAT	53,621,603.31	
151804	MATERIAL ODONTOLOGICO	37,303,692.22	
151805	MATERIAL PARA IMAGENOLOGIA	12,747,783.59	
	TOTAL INVENTARIOS		196,322,653.32
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		447,567,050.00
160501	URBANOS	447,567,050.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		435,099,639.39
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,099.84	
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	383,694,594.75	
163503	MUEBL,ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	41,171,856.80	
163504	EQUIPO DE COMUNC. Y COMPUTAC.	10,051,088.00	
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		15,053,900.00
164501	PLANTAS DE GENERACION	15,053,900.00	

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2013

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		53,946,133.00
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	9,014,200.00	
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	295,000.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	30,636,450.00	
165522	EQUIPOS AYUDAS AUDIOVISUALES	12,014,483.00	
165590	OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO	1,986,000.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		1,459,102,022.16
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	2,783,828.00	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	242,689,171.00	
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	122,207,931.00	
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	134,697,317.16	
166006	EQUIP QUIROFANOS Y SALA DE PAR	237,623,696.00	
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	213,048,592.00	
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	3,054,000.00	
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORI	461,362,535.00	
166090	OTROS EQUIPOS MEDICOS CIENTIF.	41,634,952.00	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQU OFICINA		320,809,941.52
166501	MUEBLES Y ENSERES	294,386,154.52	
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		387,465,027.96
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	57,020,647.08	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	330,444,380.88	
1675	EQUIP DE TRANSP,TRACC Y ELEVAC		536,553,531.73
167502	TERRESTRE	536,553,531.73	
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)		-1,999,363,844.12
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-6,601,850.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-41,838,453.00	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1,315,058,860.47	
168506	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OF	-238,539,081.20	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	-294,883,044.53	
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACC Y E	-25,123,676.71	
168509	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA Y DES	-77,318,878.21	
	TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		4,843,304,232.98
19	OTROS ACTIVOS		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		696,339,720.97
190512	CONTRIBUCION EFECTIVAS	696,339,720.97	
1910	CARGOS DIFERIDOS		45,221,007.63
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,223,514.67	
191021	ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y	20,997,492.96	
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	
	TOTAL OTROS ACTIVOS		742,006,883.55
	TOTAL ACTIVO		8,231,583,053.58

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2013

2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.		833,591,987.30
240101	BIENES Y SERVICIOS	833,591,987.30	
2425	ACREEDORES		339,759,773.77
242504	SERVICIOS PUBLICOS	21,836,236.00	
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	27,939,430.00	
242510	SEGUROS	4,950,600.00	
242520	APORTES AL I.C.B.F.,SENA,CAJAS	208,768,849.97	
242521	SINDICATOS	1,272,508.00	
242524	EMBARGOS JUDICIALES	1,268,570.00	
242529	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECL	9,635,976.80	
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	0.00	
242535	LIBRANZAS	42,199,339.00	
242552	HONORARIOS	21,888,264.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE Y IM.T.		10,756,680.00
243603	HONORARIOS	3,247,600.00	
243605	SERVICIOS	2,029,000.00	
243608	COMPRAS	3,320,000.00	
243625	IMP A LAS VTAS RETEN X CONSIGN	2,160,080.00	
2440	IMPUESTOS CONTR. Y TASAS POR P		64,528,179.00
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOM	1,500,000.00	
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALE S	63,028,179.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1,248,636,620.07
25	OBLIGACIONES LABORALES Y S.S./		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOC.		2,344,163,391.00
250501	NOMINA POR PAGAR	164,549,768.00	
250502	CESANTIAS	1,837,475,578.00	
250590	OTROS SALARIOS Y PREST.SOC.	342,138,045.00	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y S.S./		2,344,163,391.00
27	PASIVOS ESTIMADOS		
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		250,000,000.00
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	250,000,000.00	
2715	PROVISION PARA PRES. SOCIALES		3,730,296.59
271501	CESANTIAS	3,730,296.59	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		253,730,296.59
	TOTAL PASIVOS		3,846,530,307.66

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2013

3	PATRIMONIO		
31	HACIENDA PUBLICA		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		110,455,453.24
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,815,597,900.36	
311002	DEFICIT DEL EJERCICIO	-1,705,142,447.12	
	TOTAL HACIENDA PUBLICA		110,455,453.24
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
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	
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,978,361,138.43
	SUBTOTAL PATRIMONIO		4,088,816,591.67
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		296,236,154.25
	TOTAL PATRIMONIO		4,385,052,745.92
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8,231,583,053.58


JAIME GONZÁLEZ SILVA
GERENTE


NELSON AUGUSTO AMAYA RAMIREZ
REVISOR FISCAL


DAVID MAURICIO AMAYA LOPEZ
CONTADOR (CONTRATISTA)