

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO		
1105	CAJA		133,710.00
110501	CAJA PRINCIPAL	133,710.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,221,082,176.82
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	1,213,174,373.00	
111006	CUENTA DE AHORRO	7,907,803.82	
	TOTAL EFFECTIVO		1,221,215,886.82
14	DEUDORES		
1409	SERVICIOS DE SALUD		1,013,257,375.49
140920	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACION RADICADA	387,229,107.99	
140921	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACION RADICADA	139,946,916.84	
140922	SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS PRIVADAS FACTURACION RADICADA	38,370,354.13	
140923	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA -EMP FACTURACION RADICADA	1,450,500.00	
140926	SERVICIOS DE SALUD - REGIMEN ESPECIAL FACTURACION RADICADA	51,912,291.56	
140927	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACION RADICADA	404,905.00	
140928	RIESGOS PROFESIONALES -ARP FACTURACION RADICADA	9,299,655.00	
140929	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO -SOAT FACTURACION RADICADA	120,171,131.00	
140932	CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA FACTURACION RADICADA	264,472,513.97	
1425	DESPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		18,013,454.15
142503	DEPOSITOS JUDICIALES	18,013,454.15	
1470	OTROS DEUDORES		929,474,502.39
147087	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	929,474,502.39	
	TOTAL DEUDORES		1,960,745,332.03
15	INVENTARIOS		
1518	MATERIAL PARA LA PRES SERVICIO		292,276,755.57
151801	MEDICAMENTOS	50,083,818.21	
151802	MATERIALES MEDICO- QUIRURGICOS	58,792,621.39	
151803	MATERIAL REACTIVO Y DE LABORAT	19,615,669.27	
151804	MATERIAL ODONTOLOGICO	163,784,646.70	
	TOTAL INVENTARIOS		292,276,755.57
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		447,567,050.00
160501	URBANOS	447,567,050.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,122,931,973.26
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	568,201.40	
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	276,902,454.12	
163503	MUEBL,ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	35,825,478.56	
163504	EQUIPO DE COMUNC. Y COMPUTAC.	432,785,838.78	
163505	EQUIPO TRANSP.TRACC Y ELEVAC.	376,850,000.40	
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	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		202,533,814.16
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	47,951,981.24	
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	295,000.00	
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	52,090,985.60	
165522	EQUIPOS AYUDAS AUDIOVISUALES	11,954,483.00	

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015

165590	OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO	90,241,364.32	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		2,122,440,026.35
166001	EQUIPO DE INVESTIGACION	531,654,026.47	
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	228,936,320.00	
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	172,104,040.28	
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	213,565,202.92	
166006	EQUIP QUIROFANOS Y SALA DE PAR	233,109,976.00	
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	274,880,222.68	
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	2,934,000.00	
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORI	412,701,161.00	
166090	OTROS EQUIPOS MEDICOS CIENTIF.	52,555,077.00	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQU OFICINA		424,744,712.42
166501	MUEBLES Y ENSERES	393,394,925.42	
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	24,105,087.00	
166590	OTROS MUEBLES,ENSER Y EQ. OFIC	7,244,700.00	
1670	EQUIPO COMUNIC. Y COMPUTACION		392,630,904.20
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	53,348,161.08	
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	339,282,743.12	
1675	EQUIP DE TRANSP,TRACC Y ELEVAC		828,403,531.13
167502	TERRESTRE	828,403,531.13	
1680	EQ.DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA		94,447,231.00
168002	MAQ. Y EQ. DE REST. Y CAFETER.	52,085,175.00	
168004	MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVAND.	11,331,400.00	
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR,	31,030,656.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-2,040,472,375.99
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-7,106,450.00	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-54,025,713.73	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1,279,757,123.50	
168506	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OF	-254,353,928.17	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP	-306,301,439.67	
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACC Y E	-61,470,842.47	
168509	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA Y DES	-77,456,878.45	
	TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		6,700,621,366.87
19	OTROS ACTIVOS		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,003,403,666.97
190512	CONTRIBUCION EFECTIVAS	1,003,403,666.97	
1910	CARGOS DIFERIDOS		235,578,066.57
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	215,638,373.00	
191020	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	2,066,600.96	
191021	ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y	17,873,092.61	
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		1,239,427,888.49
	TOTAL ACTIVO		11,414,287,229.78

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015

2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2425	ACREEDORES		88,421,278.20
242520	APORTES AL I.C.B.F.,SENA,CAJAS	85,571,278.20	
242552	HONORARIOS	2,850,000.00	
2440	IMPUESTOS CONTR. Y TASAS POR P		1,648,300.00
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOM	1,500,000.00	
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALE S	148,300.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		90,069,578.20
25	OBLIGACIONES LABORALES Y S.S./		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOC.		37,925,328.00
250502	CESANTIAS	37,925,328.00	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y S.S./		37,925,328.00
27	PASIVOS ESTIMADOS		
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		163,870,971.00
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	163,870,971.00	
2715	PROVISION PARA PRES. SOCIALES		1,559,893,144.00
271501	CESANTIAS	1,559,893,144.00	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		1,723,764,115.00
	TOTAL PASIVOS		1,851,759,021.20

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015

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	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		4,042,239,529.99
323001	Utilidad o Excedente del Ejerc	17,329,327,658.77	
323002	P,rdida o D,ficit del Ejercici	-13,287,088,128.78	
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		8,020,600,668.42
	SUBTOTAL PATRIMONIO		8,131,056,121.66
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,431,472,086.92
	TOTAL PATRIMONIO		9,562,528,208.58
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,414,287,229.78



JAIME GONZÁLEZ SILVA
GERENTE



JOSE RAFAEL DIAZ RODRIGUEZ
Revisor Fiscal T.P. 8076-T



Ingrid C Parada
CONTADORIA PUBLICA
TP 166700-7

INGRID CAROLINA PARADA GONZALEZ
Contador T.P. 165700-T