

# BALANCE GENERAL

Código: GF - FR -15

Versión: Primera

Página 2 de 2



## BALANCE GENERAL DE PRUEBA DICIEMBRE DE 2012

1 1 05	CAJA	0.00	
1 1 10	BANCOS Y CORPORACIONES	12,574,159,691.32	
<b>11</b>	<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>		<b>12,574,159,691.32</b>
1 2 0 1	INVERSIONES ADMINISTRADORAS DE LIQUIDEZ	1,157,983,462.00	
1 2 0 2	INVERSIONES ADMINISTRADORAS DE LIQUIDEZ EN	88,532,534.52	
<b>12</b>	<b>TOTAL INVERSIONES</b>		<b>1,246,515,996.52</b>
1 4 01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	
1 4 09	SERVICIOS DE SALUD	11,396,571,981.74	
1 4 13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	
1 4 20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	
1 4 25	DEPOSITOS ENTREGADOS	27,137,969.00	
1 4 70	OTROS DEUDORES	361,150,849.00	
1 4 75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	578,900,489.37	
1 4 80	PROVISION PARA DEUDORES	-816,968,740.86	
<b>1 4</b>	<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>11,546,792,548.25</b>
1 5 18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	126,052,317.45	
1 5 80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-37,443,119.42	
<b>1 5</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>88,609,198.03</b>
1 6 05	TERRENOS	812,840,749.06	
1 6 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	
1 6 37	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	224,625,000.00	
1 6 40	EDIFICACIONES	6,117,152,635.66	
1 6 50	REDES, LINEAS Y CABLES	154,458,647.84	
1 6 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	43,746,656.00	
1 6 60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	325,478,161.45	
1 6 65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI	459,122,481.68	
1 6 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	534,169,090.12	
1 6 75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	64,989,999.60	
1 6 80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS	10,441,148.00	
1 6 85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR).	-4,229,822,060.59	
<b>1 6</b>	<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>4,517,202,508.82</b>
1 9 01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	14,214,095,113.18	
1 9 05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	56,940,256.61	
1 9 20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,271,237,930.00	
1 9 26	DERECHOS EN FIDEICOMISOS	22,152,068,693.60	
1 9 41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	62,911,142.00	
1 9 60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	19,800,000.00	
1 9 70	INTANGIBLES	71,234,679.00	
1 9 75	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-34,329,672.50	
1 9 99	VALORIZACIONES	85,015,511,779.72	
	<b>TOTAL INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS</b>		<b>122,829,469,921.61</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>152,802,749,864.55</b>

# BALANCE GENERAL

Código: GF - FR -15

Versión: Primera

Página 2 de 2



2 4 01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N	1,460,033,777.00	
2 4 03	TRANSFERENCIAS	0.00	
2 4 25	ACREEDORES	3,053,637.00	
2 4 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	91,817,948.00	
2 4 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P	705,134,753.00	
2 4 45	IVA VENTA DE SERVICIOS	995,717.00	
2 4 50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	188,765,150.00	
2 4 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	
2 9 05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	155,340,373.24	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,605,141,355.24</b>
2 3 09	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	62,911,142.00	
2 5 10	PENSIONES POR PAGAR	6,301,179,002.54	
2 6 25	BONOS PENSIONALES	3,655,133,001.00	
2 7 10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	324,453,890.00	
2 7 20	PROVISION PARA PENSIONES	13,963,545,996.95	
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>24,307,223,032.49</b>
2 5 05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,300,275,694.00	
2 7 15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	102,996,998.00	
	<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>1,403,272,692.00</b>
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>28,315,637,079.73</b>
			=====
3 2 08	CAPITAL FISCAL	-1,631,832,443.86	
3 2 25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,848,394,120.25	
3 2 35	SUPERAVIT POR DONACION	2,433,626,323.00	
3 2 40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	85,015,511,779.72	
<b>3</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>89,665,699,779.11</b>
			=====
	<b>DEFICIT O SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>		<b>34,821,413,005.71</b>
			=====
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>152,802,749,864.55</b>
			=====

\_\_\_\_\_  
**JUAN CARLOS TAMAYO SUAREZ**  
Gerente

\_\_\_\_\_  
**ASTRID ELENA BOTERO GAVIRIA**  
Contadora  
Mat.: 135931-T

\_\_\_\_\_  
**MARY LUZ GARCIA JIMENEZ**  
Revisora Fiscal  
Mat.: 63010-T