

BALANCE GENERAL

Código: GF - FR -15

Versión: Primera

Página 2 de 2



BALANCE GENERAL DE PRUEBA JUNIO DE 2013

1 1 05	CAJA	2.947.500,00	
1 1 10	BANCOS Y CORPORACIONES	11.782.662.538,56	
11	TOTAL CAJA Y BANCOS		11.785.610.038,56
1 2 0 1	INVERSIONES ADMINISTRADORAS DE LIQUIDEZ	1.203.717.501,00	
1 2 0 2	INVERSIONES ADMINISTRADORAS DE LIQUIDEZ EN	93.802.667,43	
12	TOTAL INVERSIONES		1.297.520.168,43
1 4 01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	
1 4 09	SERVICIOS DE SALUD	12.984.536.730,85	
1 4 13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	562.738.308,00	
1 4 20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.588.120,00	
1 4 25	DEPOSITOS ENTREGADOS	27.137.969,00	
1 4 70	OTROS DEUDORES	406.956.860,00	
1 4 75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	578.849.382,37	
1 4 80	PROVISION PARA DEUDORES	-816.917.633,86	
1 4	TOTAL DEUDORES		13.744.889.736,36
1 5 18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	71.420.711,80	
1 5 80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-37.443.119,42	
1 5	TOTAL INVENTARIOS		33.977.592,38
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	475.405.831,68	
1 6 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	556.409.658,52	
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).	-4.376.712.595,82	
1 6	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.408.835.891,99
1 9 01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	29.120.622.549,00	
1 9 05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	77.995.514,64	
1 9 20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.271.237.930,00	
1 9 26	DERECHOS EN FIDEICOMISOS	22.576.531.684,00	
1 9 41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	70.174.229,00	
1 9 60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.800.000,00	
1 9 70	INTANGIBLES	265.468.773,62	
1 9 75	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-63.687.363,46	
1 9 99	VALORIZACIONES	85.015.511.779,72	
	TOTAL INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS		138.353.655.096,52
1	TOTAL ACTIVOS		169.624.488.524,24
2 4 01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N	1.951.435.648,00	

2 4 03	TRANSFERENCIAS	0,00	
2 4 25	ACREEDORES	1.470.054.997,00	
2 4 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	47.039.201,00	
2 4 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P	705.134.753,00	
2 4 45	IVA VENTA DE SERVICIOS	1.284.628,00	
2 4 50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	89.363.718,00	
2 4 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	
2 9 05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	207.415.483,24	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		4.471.728.428,24
2 3 09	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	70.174.229,00	
2 5 10	PENSIONES POR PAGAR	5.187.164.927,59	
2 6 25	BONOS PENSIONALES	3.655.133.001,00	
2 7 10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	175.064.779,00	
2 7 20	PROVISION PARA PENSIONES	13.869.465.735,90	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		22.957.002.672,49
2 5 05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.118.769.711,00	
2 7 15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	529.747.881,00	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		1.648.517.592,00
2	TOTAL PASIVO		29.077.248.692,73
			=====
3 2 08	CAPITAL FISCAL	-1.631.832.443,86	
3 2 25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38.669.807.294,96	
3 2 35	SUPERAVIT POR DONACION	2.433.626.323,00	
3 2 40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	85.015.511.779,72	
3	TOTAL PATRIMONIO		124.487.112.953,82
			=====
	DEFICIT O SUPERAVIT DEL EJERCICIO		16.060.126.877,69
			=====
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		169.624.488.524,24
			=====

JUAN CARLOS TAMAYO SUAREZ
Gerente

ASTRID ELENA BOTERO GAVIRIA
Contadora
Mat.: 135931-T

RODRIGO DUQUE DUQUE
Revisor Fiscal
Mat.: 132902-T