

BALANCE GENERAL

Código: GF - FR -15

Versión: Primera

Página 1 de 2

BALANCE GENERAL DE PRUEBA SEPTIEMBRE DE 2013

1 1 05	CAJA	2.947.500,00
1 1 10	BANCOS Y CORPORACIONES	8.979.490.283,93
11	TOTAL CAJA Y BANCOS	
1 2 0 1	INVERSIONES ADMINISTRADORAS DE LIQUIDEZ	1.209.085.793,00
1 2 0 2	INVERSIONES ADMINISTRADORAS DE LIQUIDEZ EN	95.528.730,21
12	TOTAL INVERSIONES	
1 4 01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00
1 4 09	SERVICIOS DE SALUD	13.894.720.362,16
1 4 13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	338.342.686,00
1 4 20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	944.995,00
1 4 25	DEPOSITOS ENTREGADOS	27.137.969,00
1 4 70	OTROS DEUDORES	695.840.431,29
1 4 75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	578.823.828,37
1 4 80	PROVISION PARA DEUDORES	-816.892.079,86
1 4	TOTAL DEUDORES	
1 5 18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	75.737.883,04
1 5 80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-37.443.119,42
1 5	TOTAL INVENTARIOS	
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	342.630.538,73
1 6 65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI	501.808.569,91
1 6 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	605.461.110,92
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).	-4.424.901.779,80
1 6	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1 9 01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	31.174.567.520,00
1 9 05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39.213.214,56
1 9 20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.271.237.930,00
1 9 26	DERECHOS EN FIDEICOMISOS	22.841.527.183,22
1 9 41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	53.836.041,00
1 9 60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	19.800.000,00
1 9 70	INTANGIBLES	270.839.542,29
1 9 75	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-106.078.824,48
1 9 99	VALORIZACIONES	85.015.511.779,72
	TOTAL INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS	
1	TOTAL ACTIVOS	

BALANCE GENERAL

Código: GF - FR -15

Versión: Primera

Página 2 de 2

2 4 01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N	1.436.145.199,00
2 4 03	TRANSFERENCIAS	0,00
2 4 25	ACREEDORES	1.224.987.056,00
2 4 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	46.049.195,00
2 4 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P	1.242.831.513,00
2 4 45	IVA VENTA DE SERVICIOS	873.733,00
2 4 50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	95.071.918,00
2 4 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00
2 9 05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	147.227.917,52
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	
2 3 09	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	53.836.041,00
2 5 10	PENSIONES POR PAGAR	5.452.435.296,59
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	13.808.995.055,90
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
2 5 05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.131.104.557,00
2 7 15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	816.281.415,00
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	
2	TOTAL PASIVO	
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	

DEFICIT O SUPERAVIT DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

JUAN CARLOS TAMAYO SUAREZ

Gerente

ASTRID ELENA BOTERO GAVIRIA

Contadora

Mat.: 135931-T

RODRIGO DUQUE DUQUE

Revisor Fiscal

Mat.: 132902-T



8.982.437.783,93

1.304.614.523,21

14.718.918.191,96

38.294.763,62

4.453.253.275,92

140.580.454.386,31

=====
170.077.972.924,95
=====



4.193.186.531,52

23.145.464.173,49

1.947.385.972,00

29.286.036.677,01

=====

124.487.112.953,82

=====

16.304.823.294,12

=====

=====

170.077.972.924,95

=====