

BALANCE GENERAL

Código: GF - FR -15

Versión: Primera

Página 2 de 2



BALANCE GENERAL DE PRUEBA DICIEMBRE DE 2011

1 1 05	CAJA	0.00	
1 1 10	BANCOS Y CORPORACIONES	3,011,159,319.00	
11	TOTAL CAJA Y BANCOS		3,011,159,319.00
1 2 0 2	INVERSIONES ADMINISTRADORAS DE LIQUIDEZ	147,060,880.08	
12	TOTAL INVERSIONES		147,060,880.08
1 4 01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	971,520.00	
1 4 09	SERVICIOS DE SALUD	9,136,267,637.16	
1 4 13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	
1 4 20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	673,423.00	
1 4 25	DEPOSITOS ENTREGADOS	0.00	
1 4 70	OTROS DEUDORES	150,080,905.00	
1 4 75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	424,761,910.89	
1 4 80	PROVISION PARA DEUDORES	-552,326,118.08	
1 4	TOTAL DEUDORES		9,160,429,277.97
1 5 18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	748,862,381.34	
1 5 80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-37,443,119.42	
1 5	TOTAL INVENTARIOS		711,419,261.92
1 6 05	TERRENOS	1,083,509,465.00	
1 6 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	435,259,602.00	
1 6 37	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOT	224,625,000.00	
1 6 40	EDIFICACIONES	3,298,843,899.66	
1 6 50	REDES, LINEAS Y CABLES	154,458,647.84	
1 6 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	44,977,942.00	
1 6 60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	311,110,144.43	
1 6 65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI	445,475,369.68	
1 6 70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	562,251,738.12	
1 6 75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	47,000,000.00	
1 6 80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS	10,915,266.00	
1 6 85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR).	-3,982,783,289.58	
1 6	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2,635,643,785.15
1 9 01	RESENA FINANCIERA ACTUARIAL	11,627,109,975.00	
1 9 05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	128,870,996.78	
1 9 20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4,659,293,382.00	
1 9 26	DERECHOS EN FIDEICOMISOS	1,000,000.00	
1 9 41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	66,311,400.00	
1 9 60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	19,800,000.00	
1 9 70	INTANGIBLES	38,536,690.25	
1 9 99	VALORIZACIONES	89,548,708,268.82	
	TOTAL INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS		106,089,630,712.85
1	TOTAL ACTIVOS		121,755,343,236.97
2 4 01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N	1,038,746,434.17	
2 4 25	ACREEDORES	20,903,107.00	
2 4 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO	98,922,338.00	
2 4 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P	705,134,753.00	
2 4 45	IVA VENTA DE SERVICIOS	1,107,942.00	
2 4 50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	504,463,114.04	
2 9 05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,188,041,607.24	

	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		3,557,319,295.45
2 3 09	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	63,929,376.00	
2 5 10	PENSIONES POR PAGAR	1,342,649,600.00	
2 6 25	BONOS PENSIONALES	16,934,945,728.76	
2 7 10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	358,455,890.00	
2 7 20	PROVISION PARA PENSIONES	3,157,804,559.55	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		21,857,785,154.31
2 5 05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,136,336,201.00	
2 7 15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		1,136,336,201.00
2	TOTAL PASIVO		26,551,440,650.76
			=====
3 2 08	CAPITAL FISCAL	-1,631,832,443.86	
3 2 25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,730,490,339.26	
3 2 35	SUPERAVIT POR DONACION	50,577,189.00	
3 2 40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	92,936,763,720.82	
3	TOTAL PATRIMONIO		88,625,018,126.70
			=====
	DEFICIT O SUPERAVIT DEL EJERCICIO		6,578,884,459.51
			=====
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		121,755,343,236.97
			=====

JUAN CARLOS TAMAYO SUAREZ
Gerente

EDILMA IDARRAGA CORREA
Contadora
Mat.: 82638-T

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