

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DE LOS AÑOS TERMINADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 2015

Código	ACTIVO	VALOR		Variación		Código	PASIVO	VALOR		Variación	
		En pesos \$ 2016	En pesos \$ 2015	ABSOLUTA	RELATIVA			En pesos \$ 2016	En pesos \$ 2015	ABSOLUTA	RELATIVA
A	Corriente	1,299,552,367	1,831,794,222	- 532,241,855	- 29.06	A	CORRIENTE	524,907,583	491,435,265	33,472,318	
1.1	Efectivo	269,211,366	341,274,629	- 72,063,263	- 21.12						
1.1.05	Caja	247,560	129,740	117,820	90.81						
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	268,963,806	341,144,889	- 72,181,083	- 21.16						
1.2	Inversiones e instrumentos derivados	3,447,270	3,221,749	225,521	7.00	2.3	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados				
1.2.02	Inversiones administración de liquidez en títulos participativos	3,447,270	3,221,749	225,521	7.00	2.3.01	Administración de liquidez				
1.4	Deudores	785,221,287	1,089,529,636	- 304,308,349	- 27.93	2.3.02	Créditos obtenidos				
1.4.09	Servicios de salud	654,609,205	936,204,578	- 281,595,373	- 30.08	2.4	Cuentas por pagar	41,584,981	85,399,737	- 43,814,756	- 51.31
1.4.13	Transferencias por cobrar					2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales				
1.4.20	Avances y anticipos entregados	53,134		53,134		2.4.25	Acreedores	35,176,940	28,996,647	6,180,293	21.31
1.4.24	Recursos entregados en administración	126,111,154	151,946,860	- 25,835,706	- 17.00	2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6,408,041	56,403,090	- 49,995,049	- 88.64
1.4.25	Depósitos entregados en garantía					2.4.37	Retención de impto de industria y comercio				
1.4.70	Otros deudores	4,447,794	1,378,198	3,069,596	222.73	2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar				
1.4.80	Provisión para deudores (CR)					2.4.45	Impuesto al valor agregado - iva				
1.5	Inventarios	132,998,814	177,935,583	- 44,936,769	- 25.25	2.4.50	Avances y anticipos recibidos				
1.5.18	Materiales para la prestación de servicios	132,998,814	177,935,583	- 44,936,769	- 25.25	2.4.53	Recursos recibidos en administración				
						2.4.55	Depósitos recibidos en garantía				
1.9	Otros activos	108,673,630	219,832,625	- 111,158,995	- 50.57	2.4.90	Otras cuentas por pagar				
1.9.01	Reserva financiera actual					2.5	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	264,982,112	292,767,816	- 27,785,705	- 9.49
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	65,353,220	52,173,024	13,180,196	25.26	2.5.05	Salarios y prestaciones sociales	264,982,112	292,767,816	- 27,785,705	- 9.49
1.9.10	Cargos diferidos	43,320,410	167,659,601	- 124,339,191	- 74.16	2.5.10	Pensiones y prestaciones económicas por pagar				
70	Intangibles					3	Pasivos estimados		29,124,488	- 29,124,488	
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles (CR)					2.6.25	Bonos Pensionales		29,124,488	- 29,124,488	
1.9.96	Bienes y derechos en investigac. Activa					2.7	Pasivos estimados				
1.9.97	Provisión para bienes y derechos en invest. Activa					2.7.10	Provisión para contingencias				
B	No corriente	5,590,795,162	5,138,829,552	451,965,610	8.80	2.7.15	Provisión para prestaciones sociales				
1.2	Inversiones	40,451,957	37,230,208	3,221,749	8.65	2.7.20	Provisión para pensiones				
1.2.07	Inversiones patrimoniales en entidades no controladas	40,451,957	37,230,208	3,221,749	8.65	2.7.21	Provisión para bonos pensionales				
1.4	Deudores	939,251,715	353,390,244	585,861,471	165.78	2.7.90	Provisiones diversas				
1.4.09	Servicios de salud	939,251,715	353,390,244	585,861,471	165.78	2.9	Otros pasivos	218,340,490	84,143,224	134,197,266	159.49
1.4.13	Transferencias por cobrar					2.9.05	Recaudos a favor de terceros	218,340,490	84,143,224	134,197,266	159.49
1.4.20	Avances y anticipos entregados					2.9.10	Ingresos recibidos por anticipado				
1.4.70	Otros deudores					2.9.96	Obligaciones en investigac. Activa				
1.4.24	Recursos entregados en administración					B	No corriente				
1.4.80	Provisión para deudores (CR)										
1.6	Propiedades, planta y equipo	4,611,091,490	4,748,209,100	- 137,117,610	- 2.89	2.5	Obligaciones laborales y de seguridad social integral				
1.6.05	Terrenos	82,440,000	82,440,000			2.5.05	Salarios y prestaciones sociales				
1.6.15	Construcciones en curso					2.5.10	Pensiones y prestaciones económicas por pagar				
1.6.35	Bienes muebles en bodega		600,000	- 600,000	- 100.00	2.7	Pasivos estimados				
1.6.36	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento					2.7.10	Provisión para contingencias				
1.6.40	Edificaciones	2,501,055,667	2,307,393,969	193,661,698	8.39	2.7.20	Provisión para pensiones				
1.6.45	Planta Ductos y Tuneles	240,755,537	250,855,537	- 10,100,000	- 4.03	2.7.21	Provisión para bonos pensionales				
1.6.55	Maquinaria y equipo	10,824,671	7,666,708	3,157,963	41.19	2.7.90	Provisiones diversas				
1.6.60	Equipo médico y científico	1,746,785,407	1,842,616,691	- 95,831,284	- 5.20	2.9	Otros pasivos	218,340,490	84,143,224	134,197,266	159.49
1.6.65	Muebles, enseres y equipo de oficina	373,681,586	296,340,235	77,341,351	26.10	2.9.05	Recaudos a favor de terceros	218,340,490	84,143,224	134,197,266	159.49
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	286,074,045	277,257,696	8,816,349	3.18	2.9.10	Ingresos recibidos por anticipado				
5	Equipos de transporte, tracción y elevación	688,017,841	688,017,841			2.9.96	Obligaciones en investigac. Activa				
10	Equipos de comedx. cocina, dispensa y hotelería	696,000	7,104,200	- 6,408,200	- 90.20	B	No corriente				
1.6.85	Depreciación acumulada (CR)	- 1,319,239,264	- 994,151,648	- 325,087,616	- 32.70						
1.6.95	Provisión para la protección de PPE (CR)		17,932,129	- 17,932,129	- 100.00	2.5	Obligaciones laborales y de seguridad social integral				
1.9	Otros activos					2.5.05	Salarios y prestaciones sociales				
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado					2.5.10	Pensiones y prestaciones económicas por pagar				
1.9.10	Cargos diferidos					2.7	Pasivos estimados				
1.9.20	Bienes entregados a terceros					2.7.10	Provisión para contingencias				
1.9.25	Amortización acumulada de bienes entregados a terceros (CR)					2.7.20	Provisión para pensiones				
1.9.50	Responsabilidades					2.7.21	Provisión para bonos pensionales				
1.9.55	Provisión para responsabilidades					TOTAL PASIVO	524,907,583	491,435,265	33,472,318	6.81	
1.9.60	Bienes de arte y cultura					C	PATRIMONIO	6,365,439,947	6,479,168,509	- 113,728,562	- 1.76
1.9.70	Intangibles	25,000,000	25,000,000			3.2	Patrimonio institucional	6,365,439,947	6,479,168,509	- 113,728,562	- 1.76
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles (CR)	- 25,000,000	- 25,000,000			3.2.08	Capital fiscal	1,121,832,138	1,121,832,138		
1.9.99	Valorizaciones					3.2.25	Resultados de ejercicios anteriores	4,889,864,914	3,500,062,356	1,389,802,558	39.71
Total activo		6,890,347,529	6,970,623,774	- 80,276,245	- 1.15	3.2.30	Resultados del ejercicio	- 133,336,543	1,389,802,559	- 1,523,139,102	- 109.59
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						3.2.35	Superavit por donación	487,079,437	467,491,456	19,587,982	4.19
8.3.15	Activos retirados	294,117,022				3.2.40	Superavit por valorización				
8.3.33	Facturación glosada en venta de servicios de salud	26,725,049	15,626,791			3.2.45	Revalorización del patrimonio				
8.9.15	Deudoras de control por contra (CR)	- 320,842,071	- 15,626,791			3.2.50	Ajustes por inflación				
						3.2.55	Patrimonio institucional incorporado				
						3.2.58	Efecto del saneamiento contable				
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,890,347,529	6,970,623,774	- 80,276,244	- 1.15	
						CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
						9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 322,175,000	322,175,000		
						9.9.05	Responsabilidades contingentes por contra (CR)	322,175,000	322,175,000		

Diego Antonio Rubio Bohorquez
Gerente

Silvia Adriana Gomez Espitia
Contador Público
T.P. 151453-T