



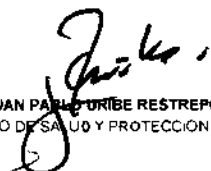
**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL (MINSALUD y FNE)**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**A Junio 30 DE 2018**  
**(Cifras en Pesos)**

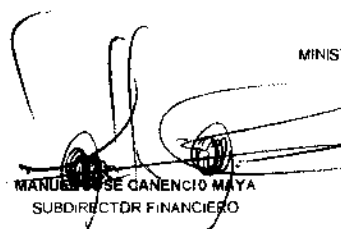
30/06/2018		30/06/2018	
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>1.390.481.217.471,18</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>3.469.959.236.125,25</u>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<u>18.866.863,18</u>		
1185 CAJA	4.500.060,06	<b>23 PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<u>22.347.852.568,79</u>
1118 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.174.398,18	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	22.128.799.675,31
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.381.405,00	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	118.052.875,48
<b>12 INVERSIONES</b>	<u>669.482.894,56</u>		
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	669.482.894,55	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>669.974.585.235,19</u>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>753.534.675.796,26</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.520.073.324,80
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	210.190,24	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	50.719.845.265,09
1316 VENTA DE BIENES	1.284.917.841,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	747.414.111.982,75
1394 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	798.665.858.995,00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	909.094.046,85
1398 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-26.415.611.139,98	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTO DE TIMBRE	4.679.498.253,68
<b>14 INVENTARIOS</b>	<u>71.141.982.185,88</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	402.785.726,00
1505 BIENES PRODUCIDOS	3.037.710.271,00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	873.755.983,68
1519 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	66.820.081.218,23	2480 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	555.400.873,30
1512 MATERIAS PRIMAS	818.572.504,00		
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	36.757.172,43	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>863.936.869.323,74</u>
1539 EN PODER DE TERCEROS	428.880.948,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.824.510.978,29
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>555.125.321.821,69</u>	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	868.112.358.345,54
1995 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.424.853.521,76		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	259.433.881.959,36	<b>27 PROVISIONES</b>	<u>1.769.748.838.583,80</u>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	281.065.184.621,43	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.789.748.838.593,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	38.058.108.149,38		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-17.856.679.230,34	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<u>4.051.919.422,53</u>
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>116.634.284.869,53</u>	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.619.615.828,96
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>116.634.284.869,53</u>	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	114.006.348,61
1605 TERRENOS	15.727.360.956,25	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	214.288.245,36
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	699.502.929,48		
1640 EDIFICACIONES	95.652.965.505,79	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>3.469.959.236.125,25</u>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	49.701.497,46		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	609.919.800,00	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1590 EQUIPO MÉDICO Y DIENTÍFICO	14.735.637,50	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.962.843.733.784,56
1595 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.428.479.329,47	3105 CAPITAL FISCAL	1.522.966.793.918,78
		3106 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.132.191.021,49
		3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	11.475.915,29
		3135 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DEL RESULTADO	597.274.010.589,00



**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (MINSALUD y FNE)**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**A Junio 30 DE 2010**  
**(Cifras en Pesos)**

	30/06/2010		30/06/2010
1878 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.208.182.188,91		
1875 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.278.472.609,00		
1660 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	21.968.279,39		
1665 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-19.056.359.158,71		
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><b>1.992.943.733.784,56</b></u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>1.597.115.502.346,69</b></u>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><b>1.507.115.592.340,69</b></u>
<b>3 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u><b>0,00</b></u>	<b>3 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<u><b>0,00</b></u>
91 ACTIVOS CONTINGENTES	104.205.950.662,09	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.679.749.726.119,51
93 DEUDORAS DE CONTROL	589.251.466.339,94	93 ACREEDORAS DE CONTROL	193.292.737,99
99 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-692.457.316.933,03	99 ACREEDORAS POR CONTRA (CR)	-1.679.853.008.356,51

  
**JUAN PABLO URIBE RESTREPO**  
 MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

  
**MANUEL JOSÉ GANENCIO MAYA**  
 SUBDIRECTOR FINANCIERO

  
**RAÚL MARCEÑO HERRERA GARCÍA**  
 COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD