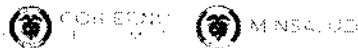





MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL (MINSALUD y FNE)
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Marzo 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

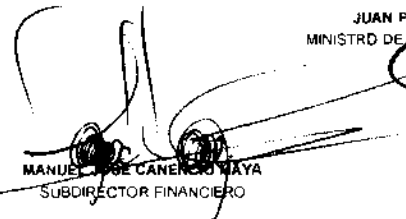
		31/03/2018			31/03/2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	1.246.732.866.888,84		CORRIENTE	2.986.204.125.720,04
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16.036.935,18			
1105	CAJA	2.500.800,80	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	22.247.852.550,79
1118	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.536.935,10	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	22.128.799.675,31
12	INVERSIONES	598.274.766,94	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	119.052.875,48
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALDR DE MERCADO (VALDR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	698.274.766,94	24	CUENTAS POR PAGAR	374.731.974.291,88
13	CUENTAS POR COBRAR	758.551.802.835,88	2481	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.934.251.278,88
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	408.868,32	2483	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	41.851.169.744,00
1316	VENTA DE BIENES	2.125.280.215,80	2487	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	323.688.527.416,54
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	782.841.546.875,54	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.204.880.346,65
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-28.415.811.139,88	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.360.813.938,69
15	INVENTARIOS	73.453.923.617,40	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	482.785.726,06
1505	BIENES PRODUCTIVOS	3.589.438.784,00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	873.755.963,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	69.880.790.021,77	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	504.688.880,30
1512	MATERIAS PRIMAS	639.991.984,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	865.504.183.834,74
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	36.509.057,63	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.385.018.547,20
1538	EN PODER DE TERCEROS	107.183.550,00	2514	BENEFICIOS POR EMPLEO - PENSIONES	860.113.875.975,54
19	OTROS ACTIVOS	414.815.028.734,52	2515	OTROS BENEFICIOS POR EMPLEO	5.289.312,80
1965	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECIPADO	2.424.653.521,76	27	PROVISIONES	1.718.513.459.338,08
1906	AVANCES Y ANTECIPOS ENTREGADOS	231.574.534.252,15	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.718.613.459.338,08
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	167.244.796.098,32	29	OTROS PASIVOS	5.106.555.784,53
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	30.614.878.968,53	2901	AVANCES Y ANTECIPOS RECIBIDOS	4.774.361.110,56
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-17.844.126.106,24	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	118.086.348,61
	NO CORRIENTE	117.336.502.966,72	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	214.288.245,36
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	117.336.502.966,72		TOTAL PASIVO	2.986.204.125.720,04
1605	TERRENOS	15.727.360.950,25	3	PATRIMONIO	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	798.799.397,57	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-1.622.134.755.850,48
1640	EDIFICACIONES	95.652.365.805,79	3106	CAPITAL FISCAL	1.585.542.079.068,37
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	48.701.497,46	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	11.401.334,11
1655	MÁQUINARIA Y EQUIPO	637.753.290,00	3146	IMPUESTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	20.192.610.989,11
1660	EQUIPO MÉDICO Y DIENTE FICHO	20.741.090,88			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.451.597.229,79			



**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL (MINSALUD y FNE)
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A Marzo 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)**

	31/03/2018		31/03/2010
1678 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.851.756.893,12		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.270.472.689,00		
1388 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	22.317.279,30		
1665 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-16.146.959.968,54		
		TOTAL PATRIMONIO	<u>-1.622.134.755.860,48</u>
TOTAL ACTIVO	<u>1.364.869.369.859,56</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>1.364.069.369.659,56</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>8,00</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	184.043.014.812,09	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.655.175.424.505,32
83 DEUDORAS DE CONTROL	590.209.360.711,11	93 ACREEDORAS DE CONTROL	103.292.737,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	684.262.395.623,20	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-1.655.278.707.241,32


JUAN PABLO URIBE RESTAEDO
 MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL


MANUEL JOSÉ CANENCIA MAYA
 SUBDIRECTOR FINANCIERO


RAUL MARCELINO HERRERA GAACIA
 COORDINADORA GRUPO CONTABILIDAD