

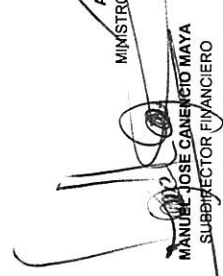
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL (MINSALUD / DAFFS / FNE)
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)


	30/09/2015	30/09/2015
1 ACTIVO		2 PASIVO
CORRIENTE	4.256.337.737	CORRIENTE
11 EFECTIVO	946.076.437	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC
1105 CAJA	12.800	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	946.063.637	1.500.000
12 INVERSIONES	847.583.808	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	846.920.889	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	662.919	22.128.789
14 DEUDORES	2.369.395.198	24 CUENTAS POR PAGAR
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	509.555.481	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1408 VENTA DE BIENES	480.266	2408 PROCESO DE COMPENSACIÓN FOSYGA
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	504.014.510	2422 INTERESES POR PAGAR
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	274.665.828	2425 ACREEDORES
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.578.556	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS
1470 OTROS DEUDORES	1.077.070.557	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
15 INVENTARIOS	81.865.917	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1505 BIENES PRODUCIDOS	2.595.449	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	78.636.004	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
1512 MATERIAS PRIMAS	319.282	2460 CRÉDITOS JUDICIALES
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	169.239	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	-54.057	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
19 OTROS ACTIVOS	11.416.377	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	69.360	27 PASIVOS ESTIMADOS
1910 CARGOS DIFERIDOS	247.431	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.083.632	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-1.178.571	2790 PROVISIONES DIVERSAS
1970 INTANGIBLES	24.252.389	29 OTROS PASIVOS
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-15.057.843	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
NO CORRIENTE	892.503.579	NO CORRIENTE
14 DEUDORES	842.520.574	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.171.152	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.304.463	722.350.547
1470 OTROS DEUDORES	834.044.959	27 PASIVOS ESTIMADOS
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	287.965	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-287.965	384.402.518
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.951.004	384.402.518




**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL (MINSALUD / DAFFPS / FNE)
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)**

	30/09/2015	30/09/2015
1605 TERRENOS	6.645.062	TOTAL PASIVO
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	839.838	4.066.283.029
1640 EDIFICACIONES	17.031.243	
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	49.701	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	172.154	3 PATRIMONIO
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21.305	1.092.558.287
1665 MUJERES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.478.478	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	12.618.209	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.738.687	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	29.024	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-14.672.675	
19 OTROS ACTIVOS	24.032.001	
1999 VALORIZACIONES	24.032.001	
TOTAL ACTIVO	5.148.841.316	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	
81 DERECHOS CONTINGENTES	440.112.023	
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.408.772.820	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.848.884.843	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.221.582.746	
93 ACREEDORAS DE CONTROL	98.700	
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.221.681.446	
TOTAL PATRIMONIO	1.092.558.287	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.148.841.316	


MANUEL JOSE CAMERICIO MAYA
 SUBDIRECTOR FINANCIERO


ALEJANDRO GAVIRIA URBE
 MINISTRO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL


RAUL MARCELINO HERRERA GARCIA
 COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD

Handwritten mark