

**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2015**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30/09/2015	30/09/2014	30/09/2015	30/09/2014
<b>1 ACTIVO</b>	<b>1.178.219.111</b>	<b>1.512.211.069</b>	<b>2 PASIVO</b>	<b>2.933.412.962</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>1.128.338.630</b>	<b>1.464.158.359</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.409.749.773</b>
				<b>1.500.000</b>
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>662.919</b>	<b>670.403</b>	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>1.500.000</b>
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PA	662.919	670.403	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.500.000
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1.040.972.048</b>	<b>1.342.696.735</b>	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>22.128.800</b>
1406 VENTA DE BIENES	480.266	480.266	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	22.128.800
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	433.317	797.049		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.578.557	3.448.587	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>982.211.058</b>
1470 OTROS DEUDORES	1.036.479.908	1.337.970.833	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.473.193
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>75.554.567</b>	<b>111.573.671</b>	2422 INTERESES POR PAGAR	119.053
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	75.554.567	111.573.671	2425 ACREEDORES	1.733.061
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>11.149.096</b>	<b>9.217.550</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.011.828
1910 CARGOS DIFERIDOS	236.945	156.450	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	189.316
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.083.633	3.083.633	2450 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	14.483.452
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TEI	-1.178.571	-1.178.571	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	955.317.399
1970 INTANGIBLES	23.847.808	20.703.919	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	873.756
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-14.842.719	-13.547.881		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>49.880.481</b>	<b>48.052.710</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>210.443.042</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>25.848.480</b>	<b>24.020.709</b>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.865.193
1605 TERRENOS	6.645.062	6.644.517	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	200.577.849
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	839.841	824.797		
1640 EDIFICACIONES	17.031.243	17.031.243	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.332.727.544</b>
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	49.701	49.701	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.332.727.544
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	129.067	411.673	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.742	40.530	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.313.282	1.273.989	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.470.578	9.402.289	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>384.402.518</b>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.640.161	1.414.423	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>384.402.518</b>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.631	18.631	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	384.402.518
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-14.309.828	-13.091.084		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>24.032.001</b>	<b>24.032.001</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.933.412.962</b>
1999 VALORIZACIONES	24.032.001	24.032.001		

**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2015**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/09/2015	30/09/2014
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>-1.755.193.851</b>	<b>-1.281.941.222</b>
<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>-1.755.193.851</b>	<b>-1.281.941.222</b>
3105 CAPITAL FISCAL	-1.878.829.257	-1.204.465.124
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	101.689.206	98.273.606
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	24.032.000	24.032.000
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	26.110	26.110
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	-182.612.698
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.111.910	-17.194.916

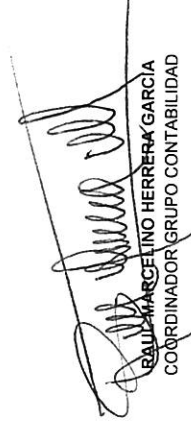
**TOTAL ACTIVO** 1.178.219.111 1.512.211.069

	0	0
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	20.227.256	19.777.179
83 DEUDORAS DE CONTROL	604.589.218	36.428.875
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-624.816.474	-56.206.054

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

	9	9
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.502.386.140	3.800.479.018
93 ACREEDORAS DE CONTROL	98.700	98.700
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.502.484.840	-3.800.577.718

  
ALEJANDRO GAVIRIA URIBE  
MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

  
RAÚL MARCELINO HERRERA GARCÍA  
COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD

