



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en pesos)

	31/03/2017	31/03/2016		31/03/2017	31/03/2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	1.262.858.600.753,11	1.417.617.299.280,37	CORRIENTE	2.283.432.910.499,53	3.611.907.950.140,59
1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIP	1.232.089.987.775,20	1.302.431.649.529,35	2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2.283.432.910.499,53	3.227.505.431.883,11
14 DEUDORES	668.881.633,39	668.459.411,12	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0,00	1.500.000.000,00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	210.100,00	0,00	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	22.128.799.675,31	22.128.799.675,31
1406 VENTA DE BIENES	480.266.450,00	480.266.450,00	24 CUENTAS POR PAGAR	30.510.157.453,79	1.033.180.945.040,44
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	112.679.860.270,55	88.332.245.254,23	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.576.208.766,73	3.836.397.291,13
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	87.968.995.863,59	30.069.216.984,59	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	432.543.250,99	678.000,00
1470 OTROS DEUDORES	914.806.601.034,15	1.082.925.343.500,05	2422 INTERESES POR PAGAR	119.052.875,48	119.052.875,48
1480 PROVISION PARA DEUDORES	-26.415.611.139,98	0,00	2425 ACREDITORES	1.296.971.661,95	1.119.423.024,65
15 INVENTARIOS	41.896.696.779,31	86.908.008.403,64	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.105.303.027,50	10.769.026.913,78
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	41.896.696.779,31	86.908.008.403,64	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	199.315.876,00	199.315.876,00
19 OTROS ACTIVOS	100.004.086.784,19	13.048.109.525,72	2455 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.595.465.136,56	4.595.465.136,56
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	173.170.787,02	0,00	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	97.252.650,22	1.011.667.827.959,94
1910 CARGOS DIFERIDOS	56.105.018,15	78.986.095,34	2460 CREDITOS JUDICIALES	214.288.245,36	0,00
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.794.579.950,02	3.083.632.631,94	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	196.025.843.423,81	204.556.622.740,36
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERO	-128.381.192,42	-1.178.571.403,67	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.434.881.355,28	4.826.893.005,28
1970 INTANGIBLES	28.659.175.278,86	24.523.028.242,54	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	191.590.962.068,53	199.728.739.735,08
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-15.221.278.657,44	-13.456.966.040,43	27 PASIVOS ESTIMADOS	2.033.108.188.047,48	1.966.139.899.213,00
1999 VALORIZACIONES	84.670.715.800,00	0,00	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.648.705.667.790,00	1.966.139.899.213,00
NO CORRIENTE	30.768.612.977,91	115.185.649.751,02	2720 PROVISION PARA PENSIONES	384.402.518.257,48	0,00
16 PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	30.768.612.977,91	30.514.534.151,02	29 OTROS PASIVOS	1.659.923.899,14	165.214,00
1605 TERRENOS	6.519.483.956,25	6.645.062.156,25	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.659.923.899,14	165.214,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	833.916.639,86	1.000.949.430,75	NO CORRIENTE	0,00	384.402.518.257,48
1640 EDIFICACIONES	20.190.127.205,79	20.190.127.205,79	27 PASIVOS ESTIMADOS	0,00	384.402.518.257,48
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	49.701.497,46	49.701.497,46	2720 PROVISION PARA PENSIONES	0,00	384.402.518.257,48
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	155.171.290,00	129.066.821,00	TOTAL PASIVO	2.283.432.910.499,53	3.611.907.950.140,59
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	20.741.700,98	20.741.700,98	PATRIMONIO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.212.668.518,43	1.315.762.382,72	31 HACIENDA PUBLICA	-1.020.574.309.746,42	-2.194.290.650.860,22
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16.018.692.400,34	14.327.149.322,84	3105 CAPITAL FISCAL	-2.044.172.015.535,17	-2.358.084.365.761,87
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.110.401.216,00	2.108.671.120,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	61.680.888.106,67	79.964.073.936,15
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEERIA	17.928.325,30	18.690.894,30			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-16.360.219.772,50	-15.290.948.381,07			
19 OTROS ACTIVOS	0,00	84.670.715.800,00			
1999 VALORIZACIONES	0,00	84.670.715.800,00			

9

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras en pesos)

	31/03/2017	31/03/2016		31/03/2017	31/03/2016
			3115 SUPERAVANT POR VALORIZACION	84.670.715.600,00	84.670.715.600,00
			3120 SUPERAVANT POR DONACION	862.084.635,75	261.110.000,00
			3129 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	881.058.286.004,05	0,00
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4.674.288.557,73	-967.184.634,49

TOTAL ACTIVO 1.262.858.600.753,11 1.417.617.299.280,37

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

1.262.858.600.753,11 1.417.617.299.280,37

	0,00	0,00		0,00	0,00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES	59.148.825.336,67	16.661.147.291,67	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.700.280.286.575,47	3.475.338.404.223,83
83 DEUDORAS DE CONTROL	595.360.753.767,66	582.051.559.350,77	93 ACREEDORAS DE CONTROL	103.282.737,00	103.282.737,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (C/R)	-653.509.579.104,33	-598.712.705.642,44	99 ACREEDORAS POR CONTRA (D/B)	-1.700.383.571.312,47	-3.475.441.688.950,83

ALEJANDRO SAVARIA UKIBE
 MINISTRO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL



MARCELO HERRERA GARCIA
 COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD

