

ANEXO No.2
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

		Año 2012	Año 2011
ACTIVO			
Código	ACTIVO CORRIENTE	666.176.491	6.751.933.224
11	Efectivo	33.540	206.480.370
1110	Bancos y corporaciones	33.540	206.480.370
12	Inversiones	732.246	5.041.694.823
1201	Inversiones administrac.de liquidez renta fija	-	5.041.694.823
1202	Inversiones administrac.de liquidez Titulos Participativos.	732.246	
14	Deudores	488.017.354	1.485.544.800
1401	Ingresos no Tributarios	-	164.436.912
1406	Venta de Bienes	480.266	480.266
1420	Avance y anticipos entregados	7.017.851	-
1424	Recursos Entregados en Administracion	6.692.123	-
1425	Depositos Entregados en Garantia	-	3.635.000
1470	Otros Deudores	473.827.114	1.316.992.622
1475	Deudas de dificil cobro	-	581.794
1480	Provisión para deudores	-	(581.794)
19	Otros activos	177.393.351	18.213.231
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	3.703.572
1910	Cargos Diferidos	159.809.168	-
1920	Bienes Entregados a Terceros	3.074.524	-
1970	Intangibles	14.509.659	14.509.659
codigo	ACTIVO NO CORRIENTE	36.943.161	429.326.242
14	Deudores	-	397.064.691
1420	Avance y anticipos entregados	-	397.064.691
16	Propiedades, planta y equipo	12.911.160	8.215.807
1605	Terrenos	125.578	125.578
1635	Bienes en Bodega	1.196.356	-
1640	Edificaciones	11.171.723	11.409.235
1650	Redes Lineas y Cables	49.701	-
1655	maquinaria y Equipo	357.308	-
1660	Equipo Medico y Cientifico	31.247	-
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	942.009	-
1670	Equipo de Comunicación y Computacion	8.898.572	-
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.314.825	910.696
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	16.671	13.603
1685	Depreciación acumulada	(11.192.830)	(4.243.305)
19	Otros activos	24.032.001	24.045.744
1999	Valorizacion Propiedad Planta y Equipo	24.032.001	24.045.744
	TOTAL ACTIVO	703.119.652	7.181.259.466

mp

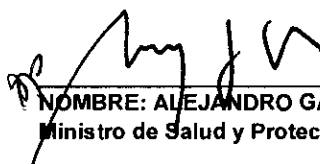
ANEXO No.2
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

		Año 2012	Año 2011
PASIVO			
Código	PASIVO CORRIENTE	1.608.464.233	6.440.084.886
22	Operaciones de Credito Publico	1.500.000	1.500.000
2208	Operaciones de credito publico internas	1.500.000	1.500.000
23	Operaciones de Financiamiento	22.128.800	822.128.800
2306	operaciones de Financiamineto Internas	22.128.800	22.128.800
2307	operaciones de Financiamineto Internas largo plazo	-	800.000.000
24	Cuentas por pagar	384.026.473	2.131.151.854
2401	Adquisicion de bienes y servicios	55.417.624	42.122.431
2403	Transferencias	277.480.417	1.295.995.090
2422	Intereses por Pagar	119.053	119.053
2425	Acreedores	402.197	106.313.205
2430	Subsidios Asignados	-	34.987.396
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	831.072	748.220
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	199.316	199.316
2453	Recursos Recibidos en Administracion	47.333.873	
2457	Recursos recibidos por el fondo de garantia FOSYGA	-	649.289.452
2460	Creditos judiciales	2.242.921	1.377.691
25	Obligaciones laborales	12.486.791	12.003.012
2505	Salarios y prestaciones sociales	3.413.133	2.865.282
2510	Pensiones por pagar	9.073.658	9.137.730
27	Pasivos Estimados	1.188.322.169	3.473.301.220
2710	Provision para contingencias	1.188.322.169	3.473.301.220
PASIVO NO CORRIENTE		384.402.518	384.402.518
27	Pasivos Estimados	384.402.518	384.402.518
2720	Provision para Pensiones	384.402.518	384.402.518
TOTAL PASIVO		1.992.866.751	6.824.487.404

272

ANEXO No.2
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en miles de pesos)

		Año 2012	Año 2011
PATRIMONIO		(1.289.747.099)	356.772.062
31	Hacienda pública	(1.289.747.099)	356.772.062
3105	Capital fiscal	(2.114.066.519)	(3.133.328.076)
3110	Excedente del Ejercicio	607.074.895	3.491.605.757
3115	superavit por valorización	24.032.001	24.045.744
3120	Superavit por Donacion	26.110	
3125	Patrimonio público incorporado	193.423.120	(25.551.363)
3128	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(236.706)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		703.119.652	7.181.259.466
codigo	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
8000	Cuentas de orden Deudoras	-	-
8100	Derechos contingentes	16.656.225	258.426.139
8300	Deudoras de Control	31.322.545	14.998.263.902
8900	Deudoras por Contra (CR)	(47.978.770)	(15.256.690.041)
		-	-
9100	Responsabilidades contingentes	2.947.975.528	5.310.090.245
9300	Acreedoras de control	72	72
9900	Acreedoras por Contra (db)	(2.947.975.600)	(5.310.090.317)


NOMBRE: ALEJANDRO GAVIRIA URIBE
Ministro de Salud y Protección Social


NOMBRE: RAMIRO RUGE TELLEZ
Contador

Elaboró: R.R.T.
 Revisó: Ramiro Ruge Tellez