



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	1.233.114.327	1.364.091.216	CORRIENTE	2.341.686.668	3.592.840.418
	1.117.149.231	1.248.629.914		1.957.284.150	3.208.436.550
12 INVERSIONES	684.309	655.898	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	1.500.000
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PAR	684.309	655.898	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	1.500.000
14 DEUDORES	1.053.667.150	1.115.900.825	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	22.128.800	22.128.800
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	210	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	22.128.800	22.128.800
1406 VENTA DE BIENES	480.266	480.266	24 CUENTAS POR PAGAR	117.631.879	1.150.806.448
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	85.862.317	56.683.195	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	48.195.646	94.360.273
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	87.968.996	5.733.182	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	44.866.662	56.508.017
1470 OTROS DEUDORES	905.770.972	1.053.004.182	2422 INTERESES POR PAGAR	119.053	119.053
1480 PROVISION PARA DEUDORES	-26.415.611	0	2425 ACREDORES	1.917.288	1.811.309
15 INVENTARIOS	46.587.889	118.647.300	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.200.000	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	46.587.889	118.647.300	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.340.264	10.361.814
19 OTROS ACTIVOS	16.209.883	13.425.891	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	199.316	199.316
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	425.036	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.595.465	4.595.465
1910 CARGOS DIFERIDOS	58.201	71.142	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	90.659	981.917.937
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.794.680	3.083.633	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	214.288	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TER	-128.381	-1.178.571	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	893.238	933.284
1970 INTANGIBLES	28.659.175	24.522.293	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	196.426.325	205.445.602
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-14.598.728	-13.072.606	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.835.363	5.149.140
NO CORRIENTE	115.965.096	115.461.302	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	191.590.962	200.296.462
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.294.380	30.790.586	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.619.545.480	1.825.879.824
1605 TERRENOS	6.519.484	6.645.062	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.619.545.480	1.825.879.824
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	741.269	1.523.053	29 OTROS PASIVOS	1.551.666	2.675.876
1640 EDIFICACIONES	20.190.127	20.190.127	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.551.666	2.675.876
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	49.701	49.701	NO CORRIENTE	384.402.518	384.403.858
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	155.171	129.067	27 PASIVOS ESTIMADOS	384.402.518	384.403.868
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	20.742	20.742	2720 PROVISION PARA PENSIONES	384.402.518	384.403.868
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.323.673	1.306.365			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16.004.550	14.075.801			



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.110.401	1.640.161	TOTAL PASIVO	2.341.686.668	3.592.840.418
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17.295	18.631			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-15.838.033	-14.808.124			
19 OTROS ACTIVOS	84.670.716	84.670.716	3 PATRIMONIO	-1.108.572.341	-2.228.749.202
1999 VALORIZACIONES	84.670.716	84.670.716	31 HACIENDA PUBLICA	-1.108.572.341	-2.228.749.202
			3105 CAPITAL FISCAL		
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.495.325.755	-1.849.999.709
			3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	444.883.369	-463.670.042
			3120 SUPERAVIT POR DONACION	84.670.716	84.670.716
			3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	715.281	26.110
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	860.025.656	3.158.884
				-3.541.608	-2.935.161
TOTAL ACTIVO	1.233.114.327	1.364.091.216	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.233.114.327	1.364.091.216

	0	0		0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	24.310.770	16.751.566	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.626.546.520	3.603.792.512
83 DEUDORAS DE CONTROL	630.287.554	602.871.589	93 ACREEDORAS DE CONTROL	103.283	98.700
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-654.598.324	-619.623.155	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.626.649.803	-3.603.891.212

ALEJANDRO GAVIRIA URIBE
 MINISTRO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

RALPH MARCELINO HERRERA GARCIA
 COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD