

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

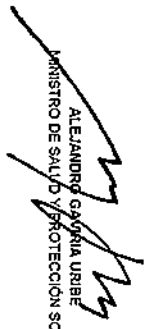
	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	1.115.699.634.636,04	1.233.114.327.456,55	CORRIENTE	2.568.172.461.606,55	2.341.686.668.276,40
	1.081.759.075.489,49	1.117.149.232.122,00		2.568.172.461.606,55	1.957.284.150.018,92
12 INVERSIONES	696.491.822,33	684.308.700,50	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	22.128.799.675,31	22.128.799.675,31
1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIP.	695.491.822,33	684.308.700,50	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	22.128.799.675,31	22.128.799.675,31
14 DEUDORES	895.224.074.270,87	1.053.667.150.365,57	24 CUENTAS POR PAGAR	293.385.437.484,72	117.631.879.944,66
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	406.886,32	216.100,00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	57.886.966.378,08	48.185.646.826,28
1406 VENTA DE BIENES	480.266.450,00	480.266.450,00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	221.850.172.231,00	44.865.662.924,00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	64.782.002.877,89	85.882.316.846,45	2402 INTERESES POR PAGAR	119.052.875,48	119.052.875,48
1422 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	90.376.841.352,03	87.968.995.063,59	2425 ACREEDORES	4.507.299.529,86	1.917.287.534,94
1470 OTROS DEUDORES	776.097.168.022,81	905.770.972.245,91	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0,00	0,00
1480 PROVISION PARA DEUDORES	-26.415.611.139,98	-26.415.611.139,98	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.815.090.062,79	15.340.263.505,55
15 INVENTARIOS	85.402.976.917,29	46.587.889.365,18	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.599.463.136,96	4.599.463.136,96
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	85.402.976.917,29	46.587.889.365,18	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	118.066.348,81	90.658.921,22
			2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	214.288.245,36	214.288.245,36
			2460 CREDITOS JUDICIALES	873.785.963,00	893.238.099,87
19 OTROS ACTIVOS	100.349.632.471,00	16.209.883.690,35	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	188.891.020.427,50	196.476.324.836,81
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.173.484.347,20	425.035.788,82	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8.841.708.002,28	4.835.365.768,28
1910 CARGOS DIFERIDOS	65.524.917,67	54.201.430,59	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	182.249.316.425,22	191.590.962.068,53
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.809.145.181,38	1.754.579.950,02	27 PASIVOS ESTIMADOS	2.061.949.797.024,48	1.619.545.479.963,00
1922 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCERO:	-128.381.192,42	-128.381.192,42	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.676.294.207.777,00	1.619.545.479.963,00
1970 INTANGIBLES	28.738.481.019,04	28.689.175.278,88	2720 PROVISION PARA PENSIONES	385.655.589.257,48	0,00
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CRI)	-16.977.407.401,87	-14.588.727.565,52	29 OTROS PASIVOS	1.817.406.974,54	1.551.685.599,14
1999 VALORIZACIONES	84.670.715.600,00	0,00	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.817.406.974,54	1.551.685.599,14
NO CORRIENTE	33.930.559.146,55	115.965.095.324,55	NO CORRIENTE	0,00	384.402.518.257,48
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.930.559.146,55	31.294.379.734,55	27 PASIVOS ESTIMADOS	0,00	384.402.518.257,48
1605 TERRENCOS	6.519.493.956,25	6.519.493.956,25	2720 PROVISION PARA PENSIONES	0,00	384.402.518.257,48
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.153.704.845,93	741.268.902,94	TOTAL PASIVO	2.568.172.461.606,55	2.341.686.668.276,40
1640 EDIFICACIONES	20.190.127.205,79	20.190.127.205,79	3 PATRIMONIO	-1.452.472.826.970,51	-1.108.572.340.819,75
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	49.701.497,46	49.701.497,46	HACIENDA PUBLICA	-1.452.472.826.970,51	-1.108.572.340.819,75
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	117.711.097,00	155.171.290,00	3105 CAPITAL FISCAL	-2.285.397.674.558,01	-2.459.325.754.547,18
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	20.741.700,98	20.741.700,98	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.776.304.112,89	444.883.368.899,09
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.223.060.444,99	1.320.672.682,36	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	84.870.715.600,00	84.870.715.600,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16.078.917.330,76	16.004.549.936,33	3120 SUPERAVIT POR DONACION	4.534.415.906,90	715.281.481,43
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.112.862.359,00	2.110.403.216,00	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	760.027.311.181,21	860.025.656.244,52
1680 EQUIPOS DE COCINA, COCINA, DESPESA Y HOTELERIA	17.929.333,30	17.284.534,30	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DBI)	-7.531.891.187,92	-3.541.608.487,61
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CRI)	-17.553.509.626,91	-15.838.033.197,78			

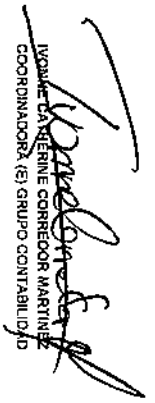
2

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
BALANCE GENERAL
A Diciembre 31 DE 2017
(Cifras en pesos)

	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2016
19 OTROS ACTIVOS	0,00	84.670.715.600,00		
1999 VALORIZACIONES	0,00	84.670.715.600,00		
TOTAL ACTIVO	1.115.699.634.636,04	1.233.114.327.456,55	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.115.699.634.636,04 1.233.114.327.456,55
B CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
81 DERECHOS CONTINGENTES	104.022.735.601,09	24.310.770.871,67	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.649.886.658.718,62
83 DEUDORAS DE CONTROL	590.208.639.859,11	630.287.553.605,90	93 ACREEDORAS DE CONTROL	103.282.797,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CF)	-694.301.275.480,20	-654.698.324.477,47	99 ACREEDORAS POR CONTRA (CB)	-1.649.889.941.483,62

5


 ALEJANDRO GAVIRIA URIBE
 MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL


 IVONNE CAÑERINE CORREDOR MARTÍNEZ
 COORDINADORA (E) GRUPO CONTABILIDAD