



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
BALANCE GENERAL
A Marzo 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

		31/03/2018			31/03/2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>1.234.415.504.691,74</u>		CORRIENTE	<u>2.985.864.113.502,12</u>
12	INVERSIONES	<u>896.274.766,94</u>	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>22.247.852.550,79</u>
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE)	696.274.766,94	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	22.123.799.675,31
			2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	119.092.875,48
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>756.699.922.773,88</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>374.711.170.966,96</u>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	406.886,32	2491	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.894.251.278,80
131B	VENTA DE BIENES	460.266.450,88	2483	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	41.651.168.744,90
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	782.634.890.577,54	2487	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	323.807.324.046,54
1366	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-26.415.611.139,98	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.198.628.726,65
16	INVENTARIOS	<u>63.654.249.225,40</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.358.365.601,68
1518	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	63.317.740.197,77	2448	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	402.785.726,80
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	36.509.857,63	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	673.755.963,00
19	OTROS ACTIVOS	<u>413.366.457.925,52</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	584.889.680,38
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.394.853.521,76	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>865.363.876.916,82</u>
1988	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	231.574.534.252,15	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.244.785.828,28
1989	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	167.244.796.098,32	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	860.113.875.975,54
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	29.694.338.568,53	2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	5.298.312,80
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-17.543.456.515,24	27	PROVISIONES	<u>1.718.613.456.336,06</u>
	NO CORRIENTE	<u>117.038.097.792,42</u>	2781	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.718.613.459.338,80
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>117.638.697.792,42</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>4.927.759.736,53</u>
1805	TERRENOS	15.727.360.856,25	2981	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.595.465.136,56
1635	BIENES MUEBLES EN BÚSQUEDA	758.799.897,57	2982	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	113.006.348,61
1640	EDIFICACIONES	95.652.965.385,79	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	214.288.245,36
1658	REDES, LÍNEAS Y CABLES	49.701.497,46			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	637.753.280,09		TOTAL PASIVO	<u>2.985.864.113.502,12</u>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	28.741.788,58	3	PATRIMONIO	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.397.349.328,79	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>-1.634.410.511.817,96</u>
1678	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.749.470.042,32	3105	CAPITAL FISCAL	1.598.997.910.478,07
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.112.692.369,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.963.113.113,91
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17.928.325,30	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-206.675.690.658,80
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-18.126.665.403,54			



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A Marzo 31 DE 2018
(Cifras en Pesos)

31/03/2018

31/03/2010

TOTAL PATRIMONIO

-1.634.410.511.017,96

TOTAL ACTIVO

1.351.453.602.484,16

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

1.351.453.602.404,16

0 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0,00

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0,00

81 ACTIVOS CONTINGENTES

104.043.014.812,09

91 PASIVOS CONTINGENTES

1.654.075.413.728,41

83 DEUDORAS DE CONTROL

590.209.300.711,11

93 ACREEDORAS DE CONTROL

103.292.737,00

99 DEUDORAS POR CONTRA (CP)

694.252.336.533,20

99 ACREEDORAS POR CONTRA (CB)

-1.654.178.596.465,41


MANUEL JOSE CANENCIO MAYA
SUBDIRECTOR FINANCIERO


JUAN PABLO URIBE RESTREPO
MINISTRO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL


FRED MARCELINO HERRERA GARCIA
COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD