

**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	30/09/2016	30/09/2015		30/09/2016	30/09/2015
<b>1 ACTIVO</b>	<b>30/09/2016</b>	<b>30/09/2015</b>	<b>2 PASIVO</b>	<b>30/09/2016</b>	<b>30/09/2015</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>1.417.945.153</b>	<b>1.178.219.111</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.677.968.984</b>	<b>2.933.412.962</b>
	<b>1.302.795.359</b>	<b>1.128.338.530</b>		<b>3.293.566.466</b>	<b>2.549.010.444</b>
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>676.400</b>	<b>662.919</b>	<b>22 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PAR</b>	<b>676.400</b>	<b>662.919</b>	<b>2208 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1.249.035.577</b>	<b>1.040.972.048</b>	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>22.128.800</b>	<b>22.128.800</b>
<b>1406 VENTA DE BIENES</b>	<b>480.266</b>	<b>480.266</b>	<b>2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO</b>	<b>22.128.800</b>	<b>22.128.800</b>
<b>1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>160.080.270</b>	<b>433.317</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.031.208.308</b>	<b>982.211.058</b>
<b>1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>4.363.311</b>	<b>3.578.557</b>	<b>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>1.670.926</b>	<b>1.473.193</b>
<b>1470 OTROS DEUDORES</b>	<b>1.110.527.341</b>	<b>1.036.479.908</b>	<b>2422 INTERESES POR PAGAR</b>	<b>119.053</b>	<b>119.053</b>
<b>1480 PROVISION PARA DEUDORES</b>	<b>-26.415.611</b>	<b>0</b>	<b>2425 ACREEDORES</b>	<b>1.139.881</b>	<b>1.733.061</b>
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>40.959.394</b>	<b>75.554.567</b>	<b>2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>12.980.572</b>	<b>8.011.828</b>
<b>1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>40.959.394</b>	<b>75.554.567</b>	<b>2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>199.316</b>	<b>199.316</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>12.123.988</b>	<b>11.149.096</b>	<b>2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>4.595.465</b>	<b>14.483.452</b>
<b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>650.757</b>	<b>0</b>	<b>2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>	<b>1.009.393.451</b>	<b>955.317.389</b>
<b>1910 CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>67.366</b>	<b>238.945</b>	<b>2460 CREDITOS JUDICIALES</b>	<b>214.288</b>	<b>0</b>
<b>1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>2.132.272</b>	<b>3.083.633</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>200.690.184</b>	<b>210.443.042</b>
<b>1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TER</b>	<b>-1.178.571</b>	<b>-1.178.571</b>	<b>2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.660.175</b>	<b>9.865.193</b>
<b>1970 INTANGIBLES</b>	<b>24.624.138</b>	<b>23.847.808</b>	<b>2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR</b>	<b>199.030.009</b>	<b>200.577.849</b>
<b>1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-14.171.974</b>	<b>-14.842.719</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.036.489.191</b>	<b>1.332.727.544</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>115.149.794</b>	<b>49.880.481</b>	<b>2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>2.036.489.191</b>	<b>1.332.727.544</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>30.479.078</b>	<b>25.848.480</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>1.549.983</b>	<b>0</b>
<b>1605 TERRENOS</b>	<b>6.519.484</b>	<b>6.645.062</b>	<b>2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>1.549.983</b>	<b>0</b>
<b>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>756.592</b>	<b>839.841</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>384.402.518</b>	<b>384.402.518</b>
<b>1640 EDIFICACIONES</b>	<b>20.190.127</b>	<b>17.031.243</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>384.402.518</b>	<b>384.402.518</b>
<b>1650 REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>49.701</b>	<b>49.701</b>	<b>2720 PROVISION PARA PENSIONES</b>	<b>384.402.518</b>	<b>384.402.518</b>
<b>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>108.532</b>	<b>129.067</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.677.968.984</b>	<b>2.933.412.962</b>
<b>1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>20.742</b>	<b>20.742</b>			
<b>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>1.303.912</b>	<b>1.313.282</b>			
<b>1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>14.756.088</b>	<b>12.470.578</b>			
<b>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>2.106.671</b>	<b>1.640.161</b>			
<b>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>17.295</b>	<b>18.631</b>			
<b>1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>-15.350.066</b>	<b>-14.309.828</b>			



**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2016**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

	30/09/2016	30/09/2015		30/09/2016	30/09/2015
19 OTROS ACTIVOS	84.670.716	24.032.001	3 PATRIMONIO	-2.260.023.831	-1.755.193.851
1999 VALORIZACIONES	84.670.716	24.032.001	31 HACIENDA PÚBLICA	-2.260.023.831	-1.755.193.851
			3105 CAPITAL FISCAL	-2.428.624.082	-1.878.829.256
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	98.392.787	101.689.205
			3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	84.670.716	24.032.000
			3120 SUPERAVIT POR DONACIÓN	26.110	26.110
			3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-11.859.738	0
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2.629.604	-2.111.910

TOTAL ACTIVO 1.417.945.153    1.178.219.111

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.417.945.153    1.178.219.111

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	382.038.785	20.227.256	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.998.437.999	4.502.396.140
83 DEUDORAS DE CONTROL	632.619.815	604.589.218	93 ACREEDORAS DE CONTROL	103.283	98.700
89 DEUDORAS POR CONTRA (CF)	-1.014.658.600	-624.816.474	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.998.541.282	-4.502.494.840

ALEJANDRO SAVIRIA URIBE  
 MINISTRO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

RUL MERCELINO HERRERA GARCIA  
 COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD

*JK*