



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL (MINSALUD / DAFPS / FNE)  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
A DICIEMBRE 31 DE 2015  
(Cifras en Miles de Pesos)**

	31/12/2015	31/12/2015
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>3.062.297.905</b>	
11 EFECTIVO	758.369.232	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	758.369.232	
12 INVERSIONES	214.879.512	
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	214.223.615	
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	655.897	
14 DEUDORES	1.946.234.965	
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	465.302.967	
1408 VENTA DE BIENES	480.268	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	327.509.136	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.733.181	
1470 OTROS DEUDORES	1.147.209.415	
15 INVENTARIOS	129.149.791	
1505 BIENES PRODUCIDOS	5.310.063	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	122.713.882	
1512 MATERIAS PRIMAS	1.193.031	
1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	-66.985	
19 OTROS ACTIVOS	13.664.405	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.284	
1910 CARGOS DIFERIDOS	77.622	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.083.632	
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-1.178.571	
1970 INTANGIBLES	24.894.890	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-13.221.452	
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.108.718.924</b>	
12 INVERSIONES	144.556.320	
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	144.556.320	
14 DEUDORES	848.524.329	
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.304.462	
1470 OTROS DEUDORES	846.219.867	
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	216.864	
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-216.864	
16 PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	30.967.559	
<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>3.692.759.125</b>	
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC	1.600.000	
2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.500.000	
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	22.128.799	
2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	22.128.799	
24 CUENTAS POR PAGAR	1.439.990.602	
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	94.919.528	
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	113.216.205	
2408 PROCESO DE COMPENSACIÓN FOSYGA	347.480	
2422 INTERESES POR PAGAR	119.053	
2425 ACREEDORES	186.662.444	
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	4.640.466	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.303.488	
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	199.316	
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.595.464	
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.023.033.792	
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	933.266	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	205.603.894	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.207.428	
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	200.266.466	
27 PASIVOS ESTIMADOS	2.017.995.866	
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.002.197.277	
2790 PROVISIONES DIVERSAS	15.798.589	
29 OTROS PASIVOS	5.640.064	
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.640.064	
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.110.669.885</b>	
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	722.350.547	
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	722.350.547	
24 CUENTAS POR PAGAR	3.915.270	
2425 ACREEDORES	3.915.270	
27 PASIVOS ESTIMADOS	384.403.868	
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	384.403.868	



MINSALUD  
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (MINSALUD / DAFPS / FNE)  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
A DICIEMBRE 31 DE 2015  
(Cifras en Miles de Pesos)**

31/12/2015

31/12/2015

1605	TERRENOS	6.645.082	TOTAL PASIVO	<u>4.803.428.810</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.523.051	3 PATRIMONIO	
1640	EDIFICACIONES	20.190.127		
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	49.701	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>-632.411.981</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	172.454		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.305	3105 CAPITAL FISCAL	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.467.535	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.474.157
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.284.251	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	-705.748.899
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.738.866	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	84.670.716
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	29.024	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	26.110
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-15.153.817	3128 PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	3.184.781
19	OTROS ACTIVOS	<u>84.670.716</u>		<u>-3.070.412</u>
1999	VALORIZACIONES	84.670.716	TOTAL PATRIMONIO	<u>-632.411.981</u>

TOTAL ACTIVO

4.171.016.829

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

4.171.016.829

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.067.818.325	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.330.621.286
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.015.394.099	93	ACREEDORAS DE CONTROL	98.700
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.083.212.424	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.330.719.988

ALEXANDER GAVIRIA URIBE  
MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

MANUEL JOSÉ CANENCIO MAYA  
SUBDIRECTOR FINANCIERO

EDUARD MARCELINO HERRERA GARCIA  
COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD

14