



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

| | 31/12/2015 | 31/12/2014 | | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---------------|---------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 ACTIVO | | | 2 PASIVO | | |
| CORRIENTE | | | CORRIENTE | | |
| 1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PA | 655.897 | 675.260 | 22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 14 DEUDORES | 1.115.900.825 | 1.023.131.832 | 2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 1406 VENTA DE BIENES | 480.266 | 480.266 | 23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 22.128.799 | 22.128.800 |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 56.683.195 | 380.010 | 2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO | 22.128.799 | 22.128.800 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 5.733.181 | 3.402.113 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 94.360.274 | 105.214.727 |
| 1470 OTROS DEUDORES | 1.053.004.183 | 1.018.869.443 | 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 56.508.018 | 3.427.408 |
| 15 INVENTARIOS | 118.647.302 | 143.583.270 | 2402 INTERESES POR PAGAR | 1.190.053 | 1.190.053 |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 118.647.302 | 143.583.270 | 2425 ACREEDORES | 1.811.309 | 1.859.251 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 13.425.886 | 11.776.857 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 10.361.810 | 5.442.225 |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | 71.139 | 150.894 | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 199.316 | 199.316 |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 3.083.632 | 3.083.633 | 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 4.595.464 | 14.690.859 |
| 1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TEI | -1.178.571 | -1.178.571 | 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 981.917.935 | 937.441.368 |
| 1970 INTANGIBLES | 24.522.292 | 23.361.102 | 2460 CRÉDITOS JUDICIALES | 933.295 | 873.756 |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -13.072.606 | -13.640.191 | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 205.446.601 | 213.293.117 |
| NO CORRIENTE | | | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 5.149.136 | 12.714.950 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 30.790.582 | 24.092.906 | 2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR | 200.296.465 | 200.578.167 |
| 1605 TERRENOS | 6.645.062 | 6.645.062 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 1.825.879.824 | 2.595.278.193 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 1.523.051 | 912.422 | 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 1.825.879.824 | 2.595.278.193 |
| 1640 EDIFICACIONES | 20.190.127 | 17.031.243 | 29 OTROS PASIVOS | 2.675.875 | 1.967 |
| 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES | 49.701 | 49.701 | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 2.675.875 | 1.967 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 129.063 | 448.561 | NO CORRIENTE | | |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 20.741 | 40.530 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 384.403.867 | 384.408.402 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1.306.366 | 1.273.989 | 2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES | 384.403.867 | 384.408.402 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 14.075.800 | 9.411.284 | | | |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 1.640.162 | 1.661.730 | | | |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 18.631 | 18.631 | | | |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -14.808.122 | -13.400.247 | | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 84.670.716 | 24.032.001 | TOTAL PASIVO | 3.592.840.410 | 4.285.878.442 |
| 1999 VALORIZACIONES | 84.670.716 | 24.032.001 | | | |



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)

| | 31/12/2015 | 31/12/2014 | | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|-----------|------------|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 3 | | | PATRIMONIO | -2.228.749.202 | -3.058.586.316 |
| 31 | | | HACIENDA PÚBLICA | -2.228.749.202 | -3.058.586.316 |
| | | | 3105 CAPITAL FISCAL | -1.849.999.709 | -1.231.853.791 |
| | | | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | -463.670.042 | -1.650.581.895 |
| | | | 3115 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN | 84.670.716 | 24.032.001 |
| | | | 3120 SUPERAVIT POR DONACIÓN | 26.110 | 26.110 |
| | | | 3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO | 3.158.884 | -182.612.353 |
| | | | 3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | -2.935.161 | -17.596.388 |
| | | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 1.364.091.208 | 1.227.292.126 |

| | 0 | 0 | | 0 | 0 |
|----------|--------------|--------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 8 | | | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| 81 | 16.751.566 | 15.780.380 | 91 | 3.603.792.512 | 3.297.758.158 |
| 83 | 602.871.589 | 561.437.856 | 93 | 98.700 | 98.700 |
| 89 | -619.623.155 | -577.218.236 | 99 | -3.603.891.212 | -3.297.856.858 |

JK

Alejandro Gaviria Uribe
ALEJANDRO GAVIRIA URIBE
 MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Marcelino Herrera Garcia
MARCELO HERRERA GARCIA
 COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD