



| | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|------------|--|------------|
| BALANCE GENERAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SALUD | Código AP-GF-RG-57 | Gestión Financiera | Versión: 0 | | Pág 1 de 1 |
|---|-----------------------|--------------------|------------|--|------------|

| BALANCE GENERAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SALUD | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| A 31-12-2017 | | | | | |
| (Cifras en miles de pesos) | | | | | |
| ACTIVO | 2017 | 2016 | PASIVO | 2017 | 2016 |
| CORRIENTE | 1,063,347,672 | 1,128,655,364 | CORRIENTE | 284,146,588 | 188,927,169 |
| Efectivo | 453,232,929 | 468,857,099 | Operaciones de Crédito Público y | | |
| Inversiones | 58,144,819 | 32,464,145 | Financiam. con Banca Central | 17,557,043 | 14,940,375 |
| Rentas por cobrar | 60,630,729 | 71,867,146 | Cuentas por pagar | 244,985,251 | 138,901,817 |
| Deudores | 348,113,875 | 401,019,267 | Obligaciones Lab. y de seguridad soc. | 17,940,213 | 27,042,623 |
| Inventarios | 2,390,465 | 1,783,523 | Otros pasivos | 3,664,081 | 8,042,354 |
| Otros activos | 140,834,855 | 152,664,184 | | | |
| NO CORRIENTE | 2,611,090,863 | 2,511,933,210 | NO CORRIENTE | 1,514,613,568 | 1,485,523,238 |
| Inversiones , | 11,416,000 | 55,207,016 | Operaciones de Crédito Público y | | |
| Propiedades, Planta y equipo | 84,186,459 | 91,524,130 | Financiam. con Banca Central | 287,850,581 | 312,091,949 |
| Bienes de beneficio y uso público | 823,847,002 | 864,232,675 | Otros bonos y títulos emitidos | 53,162 | 231,832 |
| Otros activos | 1,691,641,402 | 1,500,969,389 | Pasivos Estimados | 1,226,709,825 | 1,173,199,457 |
| TOTAL ACTIVO | 3,674,438,535 | 3,640,588,574 | TOTAL PASIVO | 1,798,760,156 | 1,674,450,407 |
| Derechos Contingentes | 41,529,093 | 121,738,504 | TOTAL PATRIMONIO | 1,875,678,379 | 1,966,138,167 |
| Deudoras de Control | 44,075,501 | 20,062,811 | Hacienda Pública | 1,875,678,379 | 1,966,138,167 |
| Deudoras por Contra | (85,604,594) | (141,801,316) | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3,674,438,535 | 3,640,588,574 |
| | | | Responsabilidades Contingentes | -396,431,291 | -611,563,067 |
| | | | Acreedoras de Control | -106,622,241 | -14,013,788 |
| | | | Acreedoras por Contra | 503,053,532 | 625,576,855 |

DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO

Gobernador de Santander

ELSY CABALLERO OJEDA

Secretaria de Hacienda

JANETH CECILIA PEREZ GONZALEZ

Contador Público T.P. 51170-T

Directora Técnica de Contabilidad



| | | | | |
|---|------------------------|--------------------|------------|-------------|
| BALANCE GENERAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SALUD | Código: AP-GF-RG-57 | Gestión Financiera | Versión: 0 | Pág. 1 de 3 |
|---|------------------------|--------------------|------------|-------------|

BALANCE GENERAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SALUD

A 31-12-2017

(Cifras en miles de pesos)

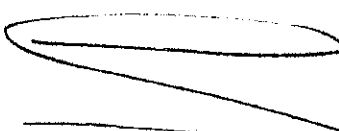
| CODIGO | ACTIVO | 2017 | 2016 | CODIGO | PASIVO | 2017 | 2016 |
|--------|--|--------------------|----------------------|--------|---|--------------------|--------------------|
| | CORRIENTE | 883,498,669 | 1,128,655,364 | | CORRIENTE | 284,146,588 | 188,927,169 |
| 11 | EFFECTIVO | 453,232,929 | 468,857,099 | 22 | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAM. CON BANCA CENTRAL | 17,557,043 | 14,940,375 |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 453,232,929 | 468,811,244 | 2203 | Operaciones de crédito público internas de Corto plazo | 17,557,043 | 14,940,375 |
| 1120 | Fondos en tránsito | 0 | 45,855 | | | | |
| 12 | INVERSIONES | 17,854,937 | 32,464,145 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 244,985,251 | 138,901,817 |
| 1201 | Inversiones Administración de liquidez en títulos deuda | 6,905,447 | 10,654,963 | 2401 | Adquisición de Bienes y Serv Nales. | 35,877,809 | 30,394,579 |
| 1202 | Inversiones Administración de liquidez en títulos participativos | 10,949,490 | 0 | 2403 | Transferencias por pagar | 239,425 | 465,990 |
| 1207 | Inversiones Patrimoniales en Entidades No controladas | 0 | 40,213,588 | 2425 | Acreedores | 9,509,309 | 8,259,316 |
| 1280 | Provisión para protección de inversiones | 0 | -18,404,406 | 2436 | Retención en la fuente Impuestos | 1,980,797 | 4,294,530 |
| 13 | RENTAS POR COBRAR | 60,630,729 | 71,867,146 | 2440 | Impuestos, Contribuc. y Tasas por pagar | 2,250 | - |
| 1305 | Vigencia actual | 19,242,503 | 19,123,960 | 2450 | Avances y anticipos recibidos | - | 4,474,201 |
| 1310 | Vigencias anteriores | 41,388,226 | 52,743,186 | 2453 | Recursos recibidos en administración | 106,770,378 | 9,780,439 |
| 14 | DEUDORES | 348,113,875 | 401,019,267 | 2455 | Depósitos recibidos en garantía | 7,618,681 | 4,887,203 |
| 1401 | Ingresos no tributarios | 230,901,932 | 235,859,910 | 2460 | Créditos Judiciales | 12,032,247 | 22,346,808 |
| 1409 | Servicios de salud | 3,027,655 | 6,507,859 | 2480 | Admón. y prestación servicios de salud | 70,954,355 | 53,998,751 |
| 1413 | Transferencias por cobrar | 23,211,065 | 5,861,793 | | Obligaciones Laborales y de seguridad social Integral | 17,940,213 | 27,042,623 |
| 1416 | Préstamos Gubernamentales | 0 | 3,827,303 | 25 | | | |
| 1420 | Avances y Anticipos Entregados | 30,063,926 | 70,407,898 | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 4,530,115 | 10,210,478 |
| 1424 | Recursos entregados en Admón. | 9,794,019 | 22,372,058 | 2510 | Pensiones y Prestaciones Económicas por pagar | 13,410,098 | 16,832,145 |
| 1425 | Depósitos entregados en garantía | 27,323,622 | 25,020,453 | | | | |
| 1470 | Otros deudores | 32,394,145 | 25,198,534 | 29 | OTROS PASIVOS | 3,664,081 | 8,042,354 |
| 1475 | Deudas de difícil recaudo | 2,475,668 | 10,152,455 | 2905 | Recaudos a favor de terceros | 3,664,081 | 8,042,354 |
| 1480 | Provision para Deudores | -11,078,157 | -4,188,996 | | | | |





| BALANCE GENERAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SALUD | | Código. AP-GF-RG-57 | | Gestión Financiera | Versión: 0 | | Pág. 1 de 3 |
|---|---|------------------------|-------------|--------------------|---|---------------|---------------|
| CODIGO | ACTIVO | 2017 | 2016 | CODIGO | PASIVO | 2017 | 2016 |
| 15 | INVENTARIOS | 2,390,465 | 1,783,523 | | | | |
| 1510 | Mercancía en Existencia | 2,390,465 | 1,783,523 | | NO CORRIENTE | 1,514,613,568 | 1,485,523,238 |
| | | | | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 1,275,734 | 152,664,184 | 22 | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAM. CON BANCA CENTRAL | 287,850,581 | 312,091,949 |
| 1905 | Bienes y Serv. Pagados por anticipado | 0 | 4,231,382 | 2208 | Operaciones de crédito público interno de Largo plazo | 287,850,581 | 312,091,949 |
| 1910 | Cargos diferidos | 1,275,734 | 0 | | | | |
| 1999 | Valorizaciones | 0 | 148,432,802 | 26 | OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS | 53,162 | 231,832 |
| | | | | 2625 | Bonos pensionales | 53,162 | 231,832 |
| | NO CORRIENTE | 2,366,647,533 | 921,836,729 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 1,226,709,825 | 1,173,199,457 |
| 12 | INVERSIONES | 51,705,882 | 55,207,016 | 2710 | Provisión para Contingencias | 123,984,494 | 70,545,828 |
| 1207 | Inversiones Patrim. en Entid. No controladas | 40,292,190 | 0 | 2720 | Provisión para Pensiones | 1,102,360,129 | 1,102,360,129 |
| 1208 | Inversiones Patrim. en Entid. Controladas | 29,793,626 | 55,207,016 | | | | |
| 1280 | Provisión para protección de inversiones | (18,379,934) | 0 | 2790 | Provisiones Diversas | 365,202 | 293,500 |
| | | | | | | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 84,186,459 | 91,524,130 | | | | |
| 1605 | Terrenos | 25,308,330 | 31,448,396 | 2 | TOTAL PASIVO | 1,798,760,156 | 1,674,450,407 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 1,488,879 | 7,180,155 | | | | |
| 1637 | Propiedades, Planta y Eq. No Explotados | 131,796 | 148,845 | | | | |
| 1640 | Edificaciones | 22,289,205 | 19,890,639 | 3 | PATRIMONIO | | |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 26,944,071 | 27,266,447 | | | | |
| 1660 | Equipo médico y científico | 3,528,440 | 5,653,929 | 31 | HACIENDA PUBLICA | 1,875,678,379 | 1,966,138,167 |
| 1665 | Muebles, Enseres y Eq. de oficina | 2,303,143 | 3,365,310 | 3105 | Capital fiscal | 1,504,517,033 | 1,666,762,769 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 4,713,725 | 8,169,965 | 3110 | Resultado del ejercicio | 132,796,861 | 62,501,317 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 17,546,540 | 15,368,186 | 3115 | Superávit por valorización | 206,548,435 | 207,890,123 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, despensa | 353,541 | 762,520 | 3120 | Superávit por donación | 26,658,072 | 26,658,072 |
| 1685 | Depreciación acumulada | -20,421,211 | -27,730,262 | 3125 | Patrimonio Público incorporado | 10,025,035 | 9,520,945 |
| | | | | | Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones | | |
| | | | | 3128 | Amortizaciones | (4,867,057) | (7,195,059) |
| 17 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO | 823,847,002 | 866,627,697 | | | | |
| 1705 | Bienes de benef. y uso público e históricos y cult. en construcción | 458,432,798 | 335,073,741 | 3 | TOTAL PATRIMONIO | 1,875,678,379 | 1,966,138,167 |
| 1710 | Bienes de benef. y Uso público en servic. | 363,087,204 | 491,454,431 | | | | |
| 1715 | Bienes históricos y culturales | 2,327,000 | 40,099,525 | | | | |
| 1785 | Amortizacion Acum. Bienes de Uso y Beneficio Publi | 0 - | 2,395,022 | | | | |



| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| BALANCE GENERAL | | Código: | | Gestión Financiera | | Versión: 0 | | Pag. 1 de 3 | |
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SALUD | | AP-GF-RG-57 | | | | | | | |
| CODIGO | ACTIVO | 2017 | 2016 | CODIGO | PASIVO | 2017 | 2016 | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 1,831,200,523 | 1,500,969,389 | | | | | | |
| 1901 | Reserva financiera actuarial | 1,533,283,133 | 1,366,223,207 | | | | | | |
| 1926 | Derechos en fideicomiso | 87,461,267 | 72,080,353 | | | | | | |
| 1960 | Bienes de arte y cultura | 755,628 | 793,494 | | | | | | |
| 1970 | Intangibles | 3,252,258 | 3,059,517 | | | | | | |
| 1975 | Amortizacion Acumul. de intangibles | -100,198 | -644,503 | | | | | | |
| 1999 | Valorizaciones | 206,548,435 | 59,457,321 | | | | | | |
| 1 | TOTAL ACTIVO | 3,250,146,202 | 1,183,862,380 | 2+3 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 3,674,438,535 | 3,640,588,574 | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | CUENTAS DE ORDEN | | | | | |
| 81 | Derechos contingentes | 41,529,093 | 121,738,504 | 91 | Responsabilidades Contingentes | (396,431,291) | (611,563,067) | | |
| 8120 | Litigios y Demandas | 28,894,309 | 121,043,404 | 9120 | Litigios y Demandas | (44,847,089) | (384,679,018) | | |
| 8190 | Otros Derechos Contingentes | 12,634,784 | 695,100 | 9121 | Pasivos Pensionales | (47,507,383) | (226,884,049) | | |
| 83 | Deudoras de Control | 44,075,501 | -242,898,063 | 9190 | Otras Responsabilidades Contingentes | (304,076,819) | (226,884,049) | | |
| 8306 | Bienes Entregados en Custodia | 605,483 | 470,716 | | | | | | |
| 8315 | Activos Retirados | 11,896,832 | 50,340 | 93 | Acreedoras de Control | (106,622,241) | 611,563,067 | | |
| 8347 | Bienes entregados a terceros | 26,832,280 | 19,521,405 | 9346 | Bienes recibidos de terceros | 0 | (188,962) | | |
| 8361 | Responsabilidades | 20,193 | 20,193 | 9368 | Saneam. Contable Art. 355 Ley 1819/16 | (74,959,159) | | | |
| 8371 | Saneamiento Contable Art. 355 Ley 1819/16 | 3,854,624 | 0 | 9390 | Otras Cuentas Acreedoras de Control | (31,663,082) | (13,824,826) | | |
| 8390 | Otras Cuentas Deudoras de Control | 866,089 | 157 | 99 | Acredoras por Contra | 503,053,532 | 625,576,855 | | |
| 89 | Deudoras por Contra | -85,604,594 | -141,801,316 | 9905 | Responsabilidades conting por contra | 396,431,291 | 611,563,067 | | |
| 8905 | Derechos contingentes por Contra | -41,529,093 | -121,159,558 | 9915 | Acreedoras de Control por Contra | 106,622,241 | 14,013,788 | | |
| 8915 | Deudoras de Control por Contra | -44,075,501 | -20,641,758 | | | | | | |


DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO
 Gobernador de Santander


JANETH CECILIA PEREZ GONZALEZ
 Contador Público T.P. 51170-T
 Directora Técnica de Contabilidad


ELSY CABALLERO OJEDA
 Secretaria de Hacienda