



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

BALANCE GENERAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SALUD

A 30 - 09 - 2017

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	ACTIVO	2017	2016	CODIGO	PASIVO	2017	2016
	CORRIENTE	917,540,212	1,194,760,979		CORRIENTE	207,583,021	235,205,413
11	EFFECTIVO	481,302,204	538,709,432	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	5,341,344	5,659,713
1105	Caja	79,000	75,000	2203	Operaciones de Créd. Público Int. de Corto Plazo	5,341,344	5,659,713
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	481,177,349	538,588,577				
1120	Fondos en tránsito	45,855	45,855				
12	INVERSIONES	61,579,482	50,422,750	24	CUENTAS POR PAGAR	168,920,683	117,247,947
1201	Inversiones en Administración de liquidez	12,821,358	10,446,568	2401	Adquisición de Bienes y Serv. Nales.	22,940,047	19,007,835
1202	Inversiones en Admón liquidez Títulos Part.	8,468,346	-	2403	Transferencias por pagar	2,850,495	4,930,143
1207	Inversiones Patrim. en Entid. No Controladas	40,292,086	40,002,962	2422	Intereses Por Pagar	970,482	-
1280	Provisión para protección de inversiones	(2,308)	(26,780)	2425	Acreedores	7,195,902	18,399,889
13	RENTAS POR COBRAR	59,095,975	73,365,599	2436	Retención en la fuente	786,356	2,515,169
1305	Vigencia actual	15,533,075	14,931,336	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	1,031,260
1310	Vigencias anteriores	43,562,900	58,434,263	2450	Avances y anticipos recibidos	0	4,474,201
14	DEUDORES	300,668,587	423,911,196	2453	Recursos recibidos en administración	46,858,911	12,976,125
1401	Ingresos no tributarios	182,725,110	226,337,234	2455	Depósitos recibidos en garantía	7,150,979	3,952,729
1409	Servicios de salud	5,176,907	6,507,859	2460	Créditos Judiciales	21,176,915	8,690,362
1413	Transferencias por cobrar	20,166,611	1,962,118	2480	Admón y prestación servicios de salud	58,990,596	41,270,219
1416	Préstamos Gubernamentales	0	3,595,508	2490	Otras Cuentas por Pagar	0	15
1420	Avances y Anticipos Entregados	36,902,261	104,545,185	25	Obligaciones Lab. y de seguridad social	17,522,992	59,373,890
1424	Recursos entregados en administración	5,778,609	28,344,440	2505	Salarios y prestaciones sociales	4,728,314	8,243,242
1425	Depósitos entregados en garantía	27,733,251	25,691,574	2510	Pensiones y Prestaciones Economicas por pagar	12,794,678	51,130,648
1470	Otros deudores	21,483,377	29,356,978	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	53,162	550,093
1475	Deudas de difícil recaudo	5,236,307	2,381,225	2625	Bonos pensionales	53,162	550,093
1480	Provision para Deudores	-4,533,846	(4,810,925)				
15	INVENTARIOS	4,326,894	3,101,469	27	PASIVOS ESTIMADOS	-	532,948
1510	Mercancía en Existencia	4,326,894.00	3,101,469	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	-	532,948
19	OTROS ACTIVOS	10,567,070	105,250,533	29	OTROS PASIVOS	15,744,840	51,840,822
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	-	70,538	2905	Recaudos a favor de terceros	15,744,840	51,840,822
1910	Cargos diferidos	789,720	3,604,191				
1999	Valorización Inversiones	9,777,350	101,575,804				

CODIGO	ACTIVO	2017	2016	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2017	2016
	NO CORRIENTE	2,661,342,412	2,447,134,738		NO CORRIENTE	1,425,665,710	1,149,239,825
12	INVERSIONES	11,416,000	36,829,390	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	305,199,292	325,607,440
1208	Inversiones Patrim. en entidades controladas	29,793,626	55,207,016	2208	Operaciones de Créd. Público Int. de Largo Plazo	305,199,292	325,607,440
1280	Provisión para protección de inversiones	(18,377,626)	(18,377,626)				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	76,947,230	122,291,535	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,120,466,418	823,632,385
1605	Terrenos	24,501,317	31,448,396				
1620	Maquinaria Planta y Eq. en Montaje	0	-	2710	Provisión para Contingencias	17,735,667	401,601,322
1635	Bienes muebles en bodega	78,384	82,823	2720	Provisión para Pensiones	1,102,360,129	419,553,157
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotad.	148,725	148,845	2790	Otras Provisiones	370,622	2,477,906
1640	Edificaciones	19,890,639	19,890,639				
1655	Maquinaria y equipo	27,371,625	27,228,704	2	TOTAL PASIVO	1,633,248,731	1,384,445,238
1660	Equipo médico y científico	7,574,135	5,327,591				
1665	Muebles, Enseres y Equipo de oficina	3,164,474	3,630,129	3	PATRIMONIO		
1670	Equipos de comunicación y computación	7,349,973	6,944,924				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	15,699,087	54,703,540	31	HACIENDA PUBLICA	1,945,633,893	2,257,450,479
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	753,617	764,067				
1685	Depreciación acumulada	-29,584,746	(27,878,123)	3105	Capital fiscal	1,581,865,940	1,681,525,790
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	789,805,182	840,405,508	3110	Resultado del ejercicio	127,447,914	385,366,350
	Bienes de beneficio y uso público e históricos y						
1705	culturales en construcción	426,509,787	410,188,965	3115	Superávit por valorización	206,548,436	161,033,125
1710	Bienes de benef. y Uso público en servicio	360,938,395	392,289,427	3120	Superávit por donación	26,658,072	26,658,072
1715	Bienes históricos y culturales	2,357,000	40,099,524	3125	Patrimonio Público incorporado	6,707,081	9,520,945
1785	Amortización Acum. Bienes de Uso Publico	-	(2,172,408)	3128	Provisiones, Depreciaciones Amortizaciones	-3,593,550	(6,653,803)
19	OTROS ACTIVOS	1,783,174,000	1,447,608,305	3	TOTAL PATRIMONIO	1,945,633,893	2,257,450,479
1901	Reserva Financiera actuarial	1,491,715,636	1,222,631,259				
1926	Derechos en Fideicomiso	91,511,625	162,262,831				
1960	Bienes de arte y cultura	790,494.00	793,494				
1970	Intangibles	3,086,456.00	3,118,047				
1975	Amortizacion Acumul. de intangibles	-701,296.00	(654,648)				
1999	Valorizaciones	196,771,085	59,457,322				
1	TOTAL ACTIVO	3,578,882,624	3,641,895,717	2+3	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3,578,882,624	3,641,895,717

CODIGO	ACTIVO	2017	2016	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2017	2016
Cuentas de Orden				Cuentas de Orden			
81	Derechos contingentes	121,330,501	41,783,662	91	Responsabilidades Contingentes	(377,421,848)	(749,519,505)
8120	Litigios y Demandas	120,635,400	41,088,562	9120	Litigios y Demandas	-281,897,684	(584,549,577)
8190	Otros Derechos Contingentes	695,101	695,100	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	-95,524,164	(164,969,928)
83	Deudoras de Control	23,521,502	41,470,340	93	Acreedoras de Control	(33,377,850)	(81,518,515)
8306	Bienes Entregados en Custodia	483,846	464,798	9346	Bienes recibidos de terceros	-79,800	(188,962)
8312	Documentos Entreg. para su cobro	0	9,448,064	9350	Préstamos por Recibir	0	(9,117,677)
8315	Activos Retirados	1,153,362	62,382	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-33,298,050	(72,211,876)
8347	Bienes entregados a terceros	21,863,945	20,509,603	99	Acredoras por Contra	410,799,698	831,038,020
8355	Ejecucion de proyectos de inversion	0	276,564	9905	Responsabilidades conting. por contra	377,421,848.00	749,519,505
8361	Responsabilidades	20,192	329,883	9915	Acreedorass de Control por Contra	33,377,850.00	81,518,515
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	157	10,379,046				
89	Deudoras por Contra	(144,852,003)	(83,254,001)				
8905	Derechos contingentes por Contra	-120,751,554	(41,204,715)				
8915	Deudoras de Control por Contra	-24,100,449	(42,049,286)				


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 Oficina Contabilidad




BALANCE GENERAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SALUD

A 30 - 09 - 2017

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
CORRIENTE	917,540,212	1,194,760,979	CORRIENTE	207,583,021	235,205,413
Efectivo	481,302,204	538,709,432	Operaciones de Crédito Público	5,341,344	5,659,713
Inversiones	61,579,482	50,422,750	Cuentas por pagar	168,920,683	117,247,947
Rentas por cobrar	59,095,975	73,365,599	Obligaciones Lab. y de seguridad social	17,522,992	59,373,890
Deudores	300,668,587	423,911,196	Otros bonos y títulos emitidos	53,162	550,093
Inventarios	4,326,894	3,101,469	Pasivos Estimados	-	532,948
Otros activos	10,567,070	105,250,533	Otros pasivos	15,744,840	51,840,822
NO CORRIENTE	2,661,342,412	2,447,134,738	NO CORRIENTE	1,425,665,710	1,149,239,825
Inversiones	11,416,000	36,829,390	Operaciones de Crédito Público	305,199,292	325,607,440
Propiedades, planta y equipo	76,947,230	122,291,535	Pasivos Estimados	1,120,466,418	823,632,385
Bienes de beneficio y uso público	789,805,182	840,405,508			
Otros activos	1,783,174,000	1,447,608,305			
TOTAL ACTIVO	3,578,882,624	3,641,895,717	TOTAL PASIVO	1,633,248,731	1,384,445,238
			TOTAL PATRIMONIO	1,945,633,893	2,257,450,479
			Hacienda Pública	1,945,633,893	2,257,450,479
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,578,882,624	3,641,895,717
Derechos Contingentes	121,330,501	41,783,662	Responsabilidades Contingentes	(377,421,848)	-749,519,577
Deudoras de Control	23,521,502	41,470,340	Acreedoras de Control	(33,377,850)	-81,518,515
Deudoras por Contra	(144,852,003)	(83,254,001)	Acreedoras por Contra	410,799,698	831,038,020


DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO
 Gobernador de Santander


JANETH CECILIA PEREZ GONZALEZ

Contador Público T.P. 51170-T
 Directora Técnica Oficina Contabilidad


ELSY CABALLERO OJEDA
 Secretaria de Hacienda