



BALANCE GENERAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SALUD

A 30 - 06 - 2017

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
CORRIENTE	935,731,084	1,347,696,594	CORRIENTE	195,669,386	280,817,328
Efectivo	480,254,005	531,019,613	Operaciones de Crédito Público	8,491,021	9,769,542
Inversiones	53,691,269	50,135,316	Cuentas por pagar	154,081,828	131,064,870
Rentas por cobrar	62,095,052	80,388,776	Obligaciones Lab. y de seguridad social	16,674,472	73,940,215
Deudores	334,801,468	479,644,612	Otros bonos y títulos emitidos	53,162	550,093
Inventarios	2,844,325	2,561,776	Pasivos Estimados	-	532,948
Otros activos	2,044,965	203,946,501	Otros pasivos	16,368,903	64,959,660
NO CORRIENTE	2,556,155,888	2,324,280,812	NO CORRIENTE	1,520,976,561	1,143,716,143
Inversiones	11,416,000	36,829,390	Operaciones de Crédito Público	306,190,959	319,932,436
Propiedades, planta y equipo	77,863,227	128,226,072	Pasivos Estimados	1,214,785,602	823,783,707
Bienes de beneficio y uso público	757,624,872	770,003,202			
Otros activos	1,709,251,789	1,389,222,148			
TOTAL ACTIVO	3,491,886,972	3,671,977,406	TOTAL PASIVO	1,716,645,947	1,424,533,471
			TOTAL PATRIMONIO	1,775,241,025	2,247,443,935
			Hacienda Pública	1,775,241,025	
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,491,886,972	3,671,977,406
Derechos Contingentes	132,722,290	410,981,563	Responsabilidades Contingentes	(294,669,487)	-566,552,927
Deudoras de Control	17,066,815	38,100,093	Acreedoras de Control	(22,324,991)	-80,881,944
Deudoras por Contra	(150,484,205)	(449,081,656)	Acreedoras por Contra	316,994,478	647,434,870

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

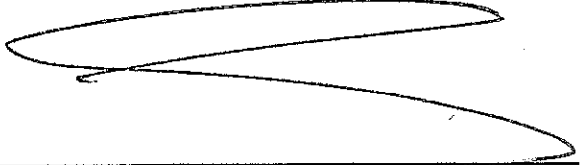
14 AGO 2017
11:35 AM

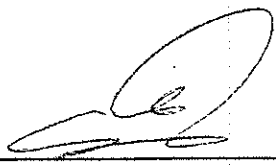



BALANCE GENERAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SALUD		Código: AP-GF-RG-57	Gestión Financiera	Versión: 0	Pág. 1 de 3		
BALANCE GENERAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SALUD							
A 30 - 06 - 2017							
(Cifras en miles de pesos)							
CODIGO	ACTIVO	2017	2016	CODIGO	PASIVO	2017	2016
	CORRIENTE	935,731,084	1,347,696,594		CORRIENTE	195,669,386	280,817,328
11	EFFECTIVO	480,254,005	531,019,613	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	8,491,021	9,769,542
1105	Caja	70,200	63,200	2203	Operaciones de Créd. Público Int. de Corto Plazo	8,491,021	9,769,542
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	480,137,950	530,910,558				
1120	Fondos en tránsito	45,855	45,855				
12	INVERSIONES	53,691,269	50,135,316	24	CUENTAS POR PAGAR	154,081,828	131,064,870
1201	Inversiones en Administración de liquidez	9,329,754	10,253,323	2401	Adquisición de Bienes y Serv. Nales.	17,510,108	31,336,531
1202	Inversiones en Admón liquidez Títulos Part.	4,071,633	-	2403	Transferencias por pagar	134,775	9,820,716
1207	Inversiones Patrim. en Entid. No Controladas	40,292,190	39,931,262	2422	Intereses Por Pagar	264,832	-
1280	Provisión para protección de inversiones	(2,308)	(49,269)	2425	Acreedores	8,348,510	29,689,987
13	RENTAS POR COBRAR	62,095,052	80,388,776	2436	Retención en la fuente	1,302,861	1,213,990
1305	Vigencia actual	17,242,807	21,087,577	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	1,031,260
1310	Vigencias anteriores	44,852,445	59,301,199	2450	Avances y anticipos recibidos	-	4,474,201
14	DEUDORES	334,801,468	479,644,612	2453	Recursos recibidos en administración	44,085,065	6,763,096
1401	Ingresos no tributarios	192,043,254	198,798,765	2455	Depósitos recibidos en garantía	4,889,693	4,005,918
1409	Servicios de salud	5,176,907	6,504,579	2460	Créditos Judiciales	21,458,465	8,652,612
1413	Transferencias por cobrar	23,416,842	4,565,718	2480	Admón y prestación servicios de salud	56,087,519	34,076,559
1416	Préstamos Gubernamentales	3,827,303	3,473,800	25	Obligaciones Lab. y de seguridad social	16,674,472	73,940,215
1420	Avances y Anticipos Entregados	50,174,473	133,450,661	2505	Salarios y prestaciones sociales	5,712,516	8,958,717
1424	Recursos entregados en administración	9,190,366	75,854,217	2510	Pensiones y Prestaciones Economicas por pagar	10,961,956	64,981,498
1425	Depósitos entregados en garantía	24,960,798	29,670,255				
1470	Otros deudores	25,309,064	29,756,318	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)	(4,810,926)				
15	INVENTARIOS	2,844,325	2,561,776	27	PASIVOS ESTIMADOS	-	532,948
1510	Mercancía en Existencia	2,844,325	2,561,776	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	-	532,948
19	OTROS ACTIVOS	2,044,965	203,946,501	29	OTROS PASIVOS	16,368,903	64,959,660
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	-	206,195	2905	Recaudos a favor de terceros	16,368,903	64,959,660
1910	Cargos diferidos	264,727	3,155,357				
1999	Valorización Inversiones	1,780,238	200,584,949				

CODIGO	ACTIVO	2017	2016	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2017	2016
	NO CORRIENTE	2,556,155,888	2,324,280,812		NO CORRIENTE	1,520,976,561	1,143,716,143
12	INVERSIONES	11,416,000	36,829,390	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	306,190,959	319,932,436
1208	Inversiones Patrim. en entidades controladas	29,793,626	55,207,016	2208	Operaciones de Créd. Público Int. de Largo Plazo	306,190,959	319,932,436
1280	Provisión para protección de inversiones	(18,377,626)	(18,377,626)				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77,863,227	128,226,072	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,214,785,602	823,783,707
1605	Terrenos	24,225,454	31,448,396	2710	Provisión para Contingencias	112,054,852	401,601,322
1620	Maquinaria Planta y Eq. en Montaje	-	4,171	2720	Provisión para Pensiones	1,102,360,128	419,553,157
1635	Bienes muebles en bodega	94,880	650,855	2790	Otras Provisiones	370,622	2,629,228
1637	Propiedades, Planta y Equipo No Explotad.	148,845	148,845				
1640	Edificaciones	19,890,639	19,890,639	2	TOTAL PASIVO	1,716,645,947	1,424,533,471
1655	Maquinaria y equipo	27,392,130	27,250,269				
1660	Equipo médico y científico	7,561,090	5,171,220	3	PATRIMONIO		
1665	Muebles, Enseres y Equipo de oficina	3,410,669	3,678,774				
1670	Equipos de comunicación y computación	8,156,003	7,039,750	31	HACIENDA PUBLICA	1,775,241,025	2,247,443,935
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	15,577,624	58,063,515	3105	Capital fiscal	1,580,545,888	1,681,454,090
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	762,020	748,097	3110	Resultado del ejercicio	(4,258,414)	273,110,799
1685	Depreciación acumulada	(29,356,127)	(25,868,459)	3115	Superávit por valorización	166,893,306	260,042,270
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	757,624,872	770,003,202	3120	Superávit por donación	26,658,072	26,658,072
1705	Bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales en construcción	396,547,870	341,626,814	3125	Patrimonio Público incorporado	7,795,662	9,517,666
1710	Bienes de benef. y Uso público en servicio	358,720,002	389,336,200	3128	Provisiones, Depreciaciones Amortizaciones	(2,393,489)	(3,338,962)
1715	Bienes históricos y culturales	2,357,000	40,099,524				
1785	Amortización Acum. Bienes de Uso Publico	-	(1,059,336)	3	TOTAL PATRIMONIO	1,775,241,025	2,247,443,935
19	OTROS ACTIVOS	1,709,251,789	1,389,222,148				
1901	Reserva Financiera actuarial	1,464,940,094	1,254,862,407				
1926	Derechos en Fideicomiso	76,018,484	71,638,016				
1960	Bienes de arte y cultura	793,494	793,494				
1970	Intangibles	3,086,466	3,118,824				
1975	Amortización Acumul. de intangibles	(699,808)	(647,913)				
1999	Valorizaciones	165,113,069	59,457,320				
1	TOTAL ACTIVO	3,491,886,972	3,671,977,406	2+3	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3,491,886,972	3,671,977,406
	CUENTAS DE ORDEN				CUENTAS DE ORDEN		
81	Derechos contingentes	132,722,290	410,981,563	91	Responsabilidades Contingentes	(294,669,487)	(566,552,927)
8120	Litigios y Demandas	132,722,290	410,286,463	9120	Litigios y Demandas	(181,811,860)	(272,668,163)
8190	Otros Derechos Contingentes	-	695,100	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	(112,857,627)	(293,884,764)

CODIGO	ACTIVO	2017	2016	CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2017	2016
CUENTAS DE ORDEN				CUENTAS DE ORDEN			
83	Deudoras de Control	17,066,815	38,100,093	93	Acreedoras de Control	(22,324,991)	(80,881,944)
8306	Bienes Entregados en Custodia	524,437	467,705	9346	Bienes recibidos de terceros	(188,962)	(188,962)
8312	Documentos Entreg. para su cobro	-	9,448,064	9350	Préstamos por Recibir	-	(9,117,677)
8315	Activos Retirados	107,062	62,382	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	(22,136,029)	(71,575,305)
8347	Bienes entregados a terceros	16,414,966	17,136,449				
8355	Ejecucion de proyectos de inversion	-	276,564	99	Acreedoras por Contra	316,994,478	647,434,870
8361	Responsabilidades	20,193	329,883	9905	Responsabilidades conting. por contra	294,669,467	566,552,927
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	157	10,379,046	9915	Acreedorass de Control por Contra	22,324,991	80,881,943
89	Deudoras por Contra	(150,484,205)	(449,081,656)				
8905	Derechos contingentes por Contra	(132,838,444)	(410,402,616)				
8915	Deudoras de Control por Contra	(17,645,761)	(38,679,040)				


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