



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SALUD

CON CORTE A SEPTIEMBRE 30 2018

(Cifras en miles de pesos)

Elaborados bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno

código	ACTIVO	código	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>
	2.092.195.218		423.989.845
11	Efectivo Y Equivalentes al efectivo 732.703.602	23	Prestamos por pagar- Financiamiento interno de corto plazo 5.158.844
13	Cuentas por cobrar 1.355.794.702	24	Cuentas por pagar 129.380.085
14	Prestamos por Cobrar 1.532.024	25	Beneficios a empleados a corto plazo 5.784.535
15	Inventarios 2.164.890	29	Otros pasivos 283.666.381
19	Otros activos		
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>NO CORRIENTE</b>
	4.448.001.432		3.532.889.319
12	Inversiones e Instrumentos Derivados 70.085.816	23	Prestamos por pagar- Financiamiento interno de Largo Plazo 303.222.299
16	Propiedades, Planta y equipo 392.059.177	27	Provisiones(Pasivos Estimados) 133.938.876
17	Bienes de beneficio y uso público 2.174.022.696	25	Beneficios a empleados a largo plazo 3.095.728.144
19	Otros activos 1.811.833.743		<b>TOTAL PASIVO</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3.956.879.164</b>
	<u>6.540.196.650</u>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>
			<b>2.583.317.486</b>
		31	Capital fiscal 1.207.847.891
		31	Impacto por la transicion al nuevo marco 1.414.449.385
		31	Resultado del Ejercicio -38.979.790
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
			<b>6.540.196.650</b>
81	Activos Contingentes 41.639.633	91	Pasivos Contingentes 363.445.974
83	Deudoras de control 56.374.982	93	Acreedoras de Control 163.093.505
89	Deudoras por el contrario (CR) 98.014.615	99	Acreedoras por el contrario (DB) -526.539.479

DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO  
Gobernador de Santander

ELSY CABALLERO OJEDA  
Secretaria de Hacienda

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