



BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2015
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO		SALDO
ACTIVO CORRIENTE		103.208.388.795,28
EFFECTIVO		43.778.242.684,29
CAJA	43.985.794,95	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43.734.256.889,34	
INVERSIONES		20.893.463.975,37
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	20.893.463.975,37	
DEUDORES		34.807.780.478,18
PRESTACION DE SERVICIOS	77.375.228,00	
SERVICIOS DE SALUD	37.795.689.080,45	
OTROS DEUDORES	625.558.655,97	
PROVISION PARA DEUDORES	(3.690.842.486,24)	
INVENTARIOS		3.212.297.889,01
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.252.908.863,75	
EN PODER DE TERCEROS	98.301.424,51	
PROVISIÓN PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	(138.912.399,25)	
OTROS ACTIVOS		516.603.768,43
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	83.317.970,80	
CARGOS DIFERIDOS	433.285.797,63	
ACTIVO NO CORRIENTE		20.430.623.323,55
DEUDORES		101.532.022.639,59
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	92.870.783.496,55	
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO	(72.440.160.173,00)	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		38.824.381.309,51
TERRENOS	1.770.759.470,93	
EDIFICACIONES	75.843.939.505,93	
REDES DE AIRE	28.344.086,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.461.695.187,05	
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	75.802.651.410,66	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.814.906.225,41	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	7.766.654.368,88	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	192.742.141,00	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	106.358.491,00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(62.955.092.257,02)	
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	(1.300.935.990,25)	
OTROS ACTIVOS		263.995.416.067,93
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	57.227.306,29	
AMORTIZ. ACUMULADA EN BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(57.227.306,29)	
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	432.783.009,10	
PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	(178.615.367,20)	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.780.354.256,68	
INTANGIBLES	5.961.560.060,70	
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	(4.994.007.405,05)	
VALORIZACIONES	35.822.306.755,28	
TOTAL ACTIVO		263.995.416.067,93
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		37.287.760.936,29
DERECHOS CONTINGENTES	2.477.935.638,54	
DEUDORAS DE CONTROL	34.809.825.297,75	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		24.739.259.382,52
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	24.739.259.382,52	

Rosa E. Rodríguez Lievano
ROSA EMILIA RODRIGUEZ LIEVANO
Contadora
TP 23966- T

Carolina Wiesner Ceballos
CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

Juan José Pérez Acevedo
JUAN JOSE PEREZ ACEVEDO
Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera

VIGILADOS SUPERSALUD



BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2015
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		11.457.319.683,32
CUENTAS POR PAGAR		8.030.109.703,90
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	6.705.476.576,11	
ACREEDORES	775.926.995,55	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	409.461.995,00	
RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR-ICA	0,00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	2.699.236,42	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	136.544.900,82	
CREDITOS JUDICIALES	-	
OBLIGACIONES LABORALES DE SEGURIDAD SOCIAL		2.185.458.744,55
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.185.458.744,55	
OTROS PASIVOS		1.241.751.234,87
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO	1.241.751.234,87	
PASIVO NO CORRIENTE		6.918.833.879,96
PASIVOS ESTIMADOS		6.918.833.879,96
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5.084.674.802,87	
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.714.219.486,09	
PROVISION PARA PENSIONES	119.939.592,00	
TOTAL PASIVOS		\$ 18.376.153.563,28
PATRIMONIO		\$ 181.849.923.294,17
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ 181.849.923.294,17
CAPITAL FISCAL	181.849.923.294,17	
RESULTADO DEL EJERCICIO		14.508.265.498,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	14.508.265.498,09	
SUPERÁVIT		49.261.073.375,39
DONACIONES	13.438.766.620,11	
VALORIZACIONES	35.822.306.755,28	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		337,00
BIENES	337,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		\$ 245.619.262.504,65
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 263.995.416.067,93
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 37.287.760.936,29
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA.	2.477.935.638,54	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	34.809.825.297,75	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 24.739.259.382,52
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.862.709.094,92	
ACREEDORAS DE CONTROL	9.876.550.287,60	

Rosa Emilia Rodriguez Lievano
ROSA EMILIA RODRIGUEZ LIEVANO
Contadora
TP 23966- T

Juan Jose Perez Acevedo
JUAN JOSE PEREZ ACEVEDO
Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera

Carolina Wiesner Ceballos
CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

VIGILADOS SUPERSALUD



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2015
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

		ACUMULADO A 31 MAZO 2015
INGRESOS OPERACIONALES		44.411.031.775,89
SERVICIOS DE SALUD	37.828.941.599,09	
FONDOS RECIBIDOS	6.582.090.176,80	
TOTAL COSTO MÉDICO Y ASISTENCIAL		27.171.740.905,17
SERVICIOS DE SALUD	27.171.740.905,17	
UTILIDAD BRUTA		17.239.290.870,72
GASTOS OPERACIONALES		6.976.769.444,44
DE ADMINISTRACIÓN		2.389.781.300,42
SUELDOS Y SALARIOS	2.049.207.651,89	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36.221.921,04	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	253.954.950,94	
APORTES SOBRE LA NOMINA	50.396.776,55	
GENERALES		1.614.901.785,26
GENERALES	1.551.664.060,41	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	63.237.724,85	
PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y		2.972.086.358,76
PROVISIÓN PARA DEUDORES	2.278.251.053,76	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	632.633.314,00	
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	946.830,00	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	60.255.161,00	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL		10.262.521.426,28
OTROS GASTOS		68.588.591,14
COMISIONES	234.148,91	
OTROS GASTOS ORDINARIOS	37.538.951,07	
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.815.491,16	
INGRESOS NO OPERACIONALES		4.314.332.662,95
FINANCIEROS	572.396.894,36	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.069.007,34	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	239.109.304,47	
EXTRAORDINARIOS	3.469.300.256,78	
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	29.457.200,00	
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE CORRECCIÓN MONETARIA		14.508.265.498,09
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPONENTA		14.508.265.498,09
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA		
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		14.508.265.498,09

Rosa Emilia Rodríguez Lievano
ROSA EMILIA RODRIGUEZ LIEVANO

Contadora
TP 23966- T

Juan José Pérez Acevedo
JUAN JOSE PEREZ ACEVEDO

Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera

Carolina Wiesner Ceballos
CAROLINA WIESNER CEBALLOS

Director General (E)

VIGILADOS SUPERSALUD