



BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO		SALDO
EFFECTIVO	ACTIVO CORRIENTE	134.061.140.595,61
	CAJA	39.350.305,00
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	39.345.710.460,11
INVERSIONES	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	26.906.970.910,08
DEUDORES	PRESTACION DE SERVICIOS	228.853.551,00
	SERVICIOS DE SALUD	67.742.097.578,71
	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23.218.556,00
	OTROS DEUDORES	1.451.826.666,55
	PROVISION PARA DEUDORES	(5.821.983.571,33)
INVENTARIOS	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO EN PODER DE TERCEROS	3.298.341.238,59
	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIO	95.366.553,69
		(99.712.582,11)
OTROS ACTIVOS	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD CARGOS DIFERIDOS	435.866.173,32
		415.234.756,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	3.010.031.804,18
DEUDORES	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	87.527.274.209,29
	PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO	(84.517.242.405,11)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	1.770.759.470,93
	EDIFICACIONES	72.727.463.329,70
	REDES DE AIRE	28.344.086,00
	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.461.695.187,05
	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	79.978.720.830,62
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.834.284.547,99
	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	6.968.781.684,76
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	192.742.141,00
	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	106.358.491,00
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(65.790.250.056,71)
	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	(1.300.935.990,25)
OTROS ACTIVOS	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	51.485.617,29
	AMORTIZ. ACUMULADA EN BIENES ENTREGADO	(51.485.617,29)
	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	432.783.009,10
	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE P	(178.615.367,20)
	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.780.354.256,68
	INTANGIBLES	5.979.098.023,70
	AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	(5.132.705.361,05)
	VALORIZACIONES	35.822.306.755,28
	TOTAL ACTIVO	274.752.357.438,39
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	DERECHOS CONTINGENTES	2.477.935.638,54
	DEUDORAS DE CONTROL	40.440.100.379,60
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	24.782.791.321,28

MARIA BERNARDITA JARA PARRADO
Contadora (E)
TP 35271-T

JUAN JOSE PÉREZ ACEVEDO
Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera

CAROLINA WIESNER DEBALLOS
Director General (E)

VIGILADOS SUPERSALUD

BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
		7.106.850.159,47
CUENTAS POR PAGAR		5.010.441.047,33
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	3.367.675.458,58	
ACREEDORES	960.104.384,27	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	578.880.619,00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	4.917.034,06	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	98.863.551,42	
CREDITOS JUDICIALES		
OBLIGACIONES LABORALES DE SEGURIDAD SOCIAL		6.256.958,14
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.256.958,14	
OTROS PASIVOS		2.090.152.154,00
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO	2.090.152.154,00	
PASIVO NO CORRIENTE		
		9.409.717.479,34
PASIVOS ESTIMADOS		9.409.717.479,34
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5.012.457.302,87	
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.277.320.584,47	
PROVISION PARA PENSIONES	119.939.592,00	
TOTAL PASIVOS		
		\$ 16.516.567.638,81
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ 181.851.733.630,46
CAPITAL FISCAL	181.851.733.630,46	
RESULTADO DEL EJERCICIO		27.122.857.531,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	27.122.857.531,31	
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		\$ 258.235.664.874,16
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		
		\$ 274.752.232.512,97
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 42.918.036.018,14
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	2.477.935.638,54	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	40.440.100.379,60	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 24.782.791.321,28
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.906.241.033,68	
ACREEDORAS DE CONTROL	9.876.550.287,60	

MARIA BERNARDITA JARA PARRADO
Contadora
TP 35271- T


JUAN JOSE PEREZ ACEVEDO
Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General (E)

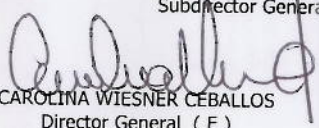
VIGILADOS SUPERSALUD

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**

		ACUMULADO A 30 SEPTIEMBRE 2015
INGRESOS OPERACIONALES		155.993.889.398,80
SERVICIOS DE SALUD	126.085.029.496,84	
FONDOS RECIBIDOS	29.908.859.901,96	
TOTAL COSTO MÉDICO Y ASISTENCIAL		87.160.095.260,75
SERVICIOS DE SALUD	87.160.095.260,75	
UTILIDAD BRUTA		68.833.794.138,05
GASTOS OPERACIONALES		50.140.088.388,88
DE ADMINISTRACIÓN		8.179.877.014,89
SUELDOS Y SALARIOS	5.598.118.345,32	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	124.446.615,66	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.045.914.846,79	
APORTES SOBRE LA NOMINA	411.397.207,12	
GENERALES		19.774.231.382,48
GENERALES	19.318.383.162,70	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	455.848.219,78	
PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y		22.185.979.991,51
PROVISIÓN PARA DEUDORES	20.079.798.928,73	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.914.251.036,49	
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEP	2.733.318,29	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	189.196.708,00	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL		18.693.705.749,17
OTROS GASTOS		338.536.143,04
FINANCIEROS		
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	
COMISIONES	241.444,86	
OTROS GASTOS ORDINARIOS	277.781.676,43	
GASTOS POR DISTRIBUIR	124.925,42	
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	60.388.096,33	
INGRESOS NO OPERACIONALES		8.767.687.925,18
FINANCIEROS	1.969.611.673,12	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.069.007,34	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.497.841.949,49	
EXTRAORDINARIOS	5.266.021.250,23	
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.144.045,00	
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE CORRECCIÓN MONETARIA		27.122.857.531,31
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPONENTA		27.122.857.531,31
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA		
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		27.122.857.531,31


MARIA BERNARDITA JARA PARRADO
Contadora
TP 35271- T


JUAN JOSE PEREZ ACEVEDO
Subdirector General de la Gestión Administrativa y


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General (E)

VIGILADOS SUPERSALUD