

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2013

Sucursal: PRINCIPAL		Area Administrativa: TODAS	
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO		
1105	CAJA		3,686,000.00
110501	CAJA GENERAL	3,686,000.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		11,292,355,358.78
111005	CORRIENTE BANCARIA	3,945,602,159.39	
111006	CUENTAS DE AHORRO	7,346,753,199.39	
	TOTAL EFECTIVO		11,296,041,358.78
14	DEUDORES		
1409	SERVICIOS DE SALUD		19,744,448,113.06
140920	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACT. RADICADA	298,153.00	
140921	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POSS-EPS FACT. RADICADA	18,894,935,745.21	
140922	SERVICIO DE SALUD-IPS PRIVADA FACTURACION RADICADA	44,812,356.00	
140925	SERVICIO DE SALUD-IPS PUBLICA FACTURACION RADICADA	140,962,901.00	
140926	SERVICIOS DE SALUD-ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL FACTURACIÓN RADICADA	2,531,050.00	
J927	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACT. RADICADA	78,047,583.00	
140929	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT-CIAS DE SEGUROS FACT. RADICADA	222,539,372.80	
140930	CONSORCIO FOSYGA	40,108,700.00	
140931	CONVENIOS FOSYGA-TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS FACT. RADICADA	27,081,750.00	
140932	ATENCION CARGO RECUR ACCIONES SALUD PUBLICA-FACTURACION RADICADA	196,500,001.00	
140990	OTRAS CTAS COBRAR SERV.SALUD	96,630,501.05	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		3,229,954.00
142202	RETENCION EN LA FUENTE	3,229,954.00	
1470	OTROS DEUDORES		10,965,662.00
147090	OTROS DEUDORES	10,965,662.00	
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO		50,662,636.00
147590	OTROS DEUDORES	50,662,636.00	
1480	PROVISION PARA DEUDORES		-1,184,175,677.18
148014	SERVICIOS DE SALUD	-1,184,175,677.18	
	TOTAL DEUDORES		18,625,130,687.88
15	INVENTARIOS		
10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		271,490,979.56
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	271,490,979.56	
1518	MATER. PARA PRERST.DE SERV.		1,032,362,214.18
151801	MEDICAMENTOS	1,024,304,350.09	
151807	REPUESTOS	5,582,920.09	
151821	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	2,474,944.00	
	TOTAL INVENTARIOS		1,303,853,193.74
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS		1,204,075,121.00
160501	TERRENOS URBANOS	1,176,290,825.00	
160502	TERRENOS RURALES	27,784,296.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,140,506,394.68
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	540,038,671.89	
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIP.OFIC	287,030,534.06	
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPU	264,121,907.14	
163590	OTRS BIENES MUEBLES EN BODEGA	49,315,281.59	
1640	EDIFICACIONES		13,060,117,576.49
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	11,935,330,431.00	
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	1,124,787,145.49	
1650	REDES LINEAS Y CABLES		161,571,306.07