

ANEXO No.2
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y MARZO 31 DE 2007
(Cifras en miles de pesos)

		DICIEMBRE 2006	MARZO 2007			DICIEMBRE 2006	MARZO 2007
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>24,870,817</u>	<u>23,222,576</u>		CORRIENTE	<u>743,429</u>	<u>1,478,930</u>
11	Efectivo	<u>1,929,489</u>	<u>225,196</u>	24	Cuentas por pagar	<u>274,705</u>	<u>829,446</u>
1105	Caja	400	17,719	2401	Adquisición Bienes y Servicios	156,100	632,129
1110	Bancos y corporaciones	1,929,089	207,477	2425	Acreedores	118,605	159,691
12	Inversiones	<u>18,780,957</u>	<u>18,748,683</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0	37,626
1201	Inversiones administración liquidez	18,780,957	18,748,683	2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar		
14	Deudores	<u>4,055,986</u>	<u>4,150,775</u>	25	Obligaciones laborales	<u>468,724</u>	<u>383,184</u>
1401	Ingresos no tributarios	4,769,199	3,820,368	2505	Salarios y prestaciones sociales	468,724	383,184
1420	Avances y anticipos entregados	23,390	313,800	27	Pasivos estimados	<u>0</u>	<u>266,129</u>
1425	Depósitos entregados	5,846	5,846	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	266,129
1470	Otros deudores	6,417	10,761	29	Otros pasivos	<u>0</u>	<u>171</u>
1480	Provisión para deudores	-748,866	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	171
19	Otros activos	<u>104,385</u>	<u>97,922</u>		NO CORRIENTE	<u>607,800</u>	<u>607,800</u>
1905	Gastos pagados por anticipado	31,991	20,493	27	Pasivos estimados	<u>607,800</u>	<u>607,800</u>
1910	Cargos diferidos	72,394	77,429	2710	Provisión para contingencias	607,800	607,800
1950	Responsabilidades	0	0		PATRIMONIO	<u>24,439,991</u>	<u>22,019,827</u>
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	32	Patrimonio Institucional	<u>24,439,991</u>	<u>22,019,827</u>
1970	Intangibles	0	0	3208	Capital fiscal	1,032,901	1,781,767
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0	3225	Resultados ejercicio anterior	18,833,933	23,407,090
	NO CORRIENTE	<u>920,403</u>	<u>883,981</u>	3230	Resultados del Ejercicio	4,573,157	-3,169,030
16	Propiedades, planta y equipo	<u>878,723</u>	<u>813,365</u>	3245	Revalorización del Patrimonio	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	1,449	1,253	3250	Ajustes por inflación	0	0
1645	Plantas y ductos	66,824	66,824		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>25,791,220 0</u>	<u>24,106,557</u>
1655	Maquinaria y equipo	3,175	3,175		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
1660	Equipo médico y científico	2,586	2,586				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1,093,195	1,093,478	83	Deudoras de Control	2,130,993	2,130,993
1670	Equipos de comunicación y computación	1,923,740	1,935,179	89	Deudoras de control por contra	-2,130,993	-2,130,993
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	153,371	153,371				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	6,262	6,262	91	Responsabilidades Contingentes	57,286,084	57,286,084
1685	Depreciación acumulada	-2,371,879	-2,448,763	93	Acreedoras de Control		0
19	Otros activos	<u>41,680</u>	<u>70,616</u>	99	Acreedoras por contra (db)	-57,286,084	-57,286,084
1970	Intangibles	854,538	883,474				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-812,858	-812,858				
	TOTAL ACTIVO	<u>25,791,220</u>	<u>24,106,557</u>				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>				

JOSÉ RENÁN TRUJILLO GARCÍA
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD

HELI GÓMEZ GÓMEZ
COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 18845-T