

ANEXO No.2
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y JUNIO 30 DE 2007
(Cifras en miles de pesos)

	DICIEMBRE 2006	JUNIO 2007	Código	DICIEMBRE 2006	JUNIO 2007
ACTIVO				PASIVO	
CORRIENTE	<u>24,870,817</u>	<u>20,507,083</u>		CORRIENTE	<u>743,429</u> <u>2,748,644</u>
11 Efectivo	1,929,489	2,036,373	24 Cuentas por pagar	274,705	1,927,360
1105 Caja	400	18,783	2401 Adquisición Bienes y Servicios	156,100	885,546
1110 Bancos y corporaciones	1,929,089	2,017,590	2425 Acreedores	118,605	919,242
12 Inversiones	<u>18,780,957</u>	<u>14,228,311</u>	2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0	122,572
1201 Inversiones administración liquidez	18,780,957	14,228,311	2437 Retención impuesto de industria y comercio por pagar		
14 Deudores	<u>4,055,986</u>	<u>4,057,598</u>	25 Obligaciones laborales	<u>468,724</u>	<u>206,222</u>
1401 Ingresos no tributarios	4,769,199	3,596,092	2505 Salarios y prestaciones sociales	468,724	206,222
1420 Avances y anticipos entregados	23,390	342,942	27 Pasivos estimados	<u>0</u>	<u>613,802</u>
1425 Depósitos entregados	5,846	5,846	2715 Provisión para prestaciones sociales	0	613,802
1470 Otros deudores	6,417	112,718	29 Otros pasivos	<u>0</u>	<u>1,260</u>
1480 Provisión para deudores	-748,866	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	1,260
19 Otros activos	<u>104,385</u>	<u>184,801</u>	NO CORRIENTE	<u>607,800</u>	<u>597,800</u>
1905 Gastos pagados por anticipado	31,991	8,994	27 Pasivos estimados	<u>607,800</u>	<u>597,800</u>
1910 Cargos diferidos	72,394	175,807	2710 Provisión para contingencias	607,800	597,800
1950 Responsabilidades	0	0	PATRIMONIO	<u>24,439,991</u>	<u>18,200,392</u>
1955 Provisión para responsabilidades	0	0	32 Patrimonio Institucional	<u>24,439,991</u>	<u>18,200,392</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	23,407,089
NO CORRIENTE	<u>920,403</u>	<u>1,039,753</u>	3230 Resultados del Ejercicio	4,573,157	-6,988,464
16 Propiedades, planta y equipo	<u>878,723</u>	<u>855,255</u>	3245 Revalorización del Patrimonio	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	1,449	101,004	3250 Ajustes por inflación	0	0
1645 Plantas y ductos	66,824	66,824	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>25,791,220</u>	<u>21,546,836</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	83 Deudoras de Control	2,130,993	2,130,993
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	1,093,195	1,093,658	89 Deudoras de control por contra	-2,130,993	-2,130,993
1670 Equipos de comunicación y computación	1,923,740	1,945,635	91 Responsabilidades Contingentes	57,286,084	57,286,084
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	153,371	153,371	93 Acreedoras de Control	0	0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	6,262	6,262	99 Acreedoras por contra (db)	-57,286,084	-57,286,084
1685 Depreciación acumulada	-2,371,879	-2,517,260			
19 Otros activos	<u>41,680</u>	<u>184,498</u>			
1970 Intangibles	854,538	997,357			
1975 Amortización acumulada de intangibles	-812,858	-812,859			
TOTAL ACTIVO	<u>25,791,220</u>	<u>21,546,836</u>			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>			

JOSÉ RENÁN TRUJILLO GARCÍA
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD

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