

ANEXO No. 2
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
(Cifras en miles de pesos)

	DICIEMBRE 2006	SEPTIEMBRE 2007	Código		DICIEMBRE 2006	SEPTIEMBRE 2007
ACTIVOS				PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	24,870,817	30,875,310		PASIVO CORRIENTE	743,429	2,089,355
Efectivo	1,929,489	472,318	24	Cuentas por pagar	274,705	983,728
Caja	400	17,388				
Bancos y corporaciones	1,929,089	454,930	2401	Adquisición Bienes y Servicios	156,100	341,287
Inversiones	18,780,957	10,286,893	2425	Acreeedores	118,605	518,895
Inversiones administración liquidez	18,780,957	10,286,893	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	0	123,546
Deudores	4,055,986	19,954,473	25	Obligaciones laborales	468,724	82,147
Ingresos no tributarios	4,769,199	19,475,153				
Avances y anticipos entregados	23,390	345,983				
Depósitos entregados	5,846	5,846				
Otros deudores	6,417	127,491				
Provisión para deudores	-748,866	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	468,724	82,147
Otros activos	104,385	161,626	27	Pasivos estimados	0	936,522
Gastos pagados por anticipado	31,991	0				
Cargos diferidos	72,394	161,626				
Responsabilidades	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	936,522
Provisión para responsabilidades	0	0				
Intangibles	0	0	29	OTROS PASIVOS	0	86,958
Amortización acumulada de intangibles	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	86,958
ACTIVO NO CORRIENTE	920,403	998,328		PASIVO NO CORRIENTE	607,800	597,800
Propiedades, planta y equipo	878,723	813,831	27	Pasivos estimados	607,800	597,800
Bienes muebles en bodega	1,449	104,360				
Plantas y ductos	66,824	66,824	2710	Provisión para contingencias	607,800	597,800
Maquinaria y equipo	3,175	3,175				
Equipo médico y científico	2,586	2,586		TOTAL PASIVO	1,351,229	2,687,155
Muebles, enseres y equipos de oficina	1,093,195	1,094,018				
Equipos de comunicación y computación	1,923,740	1,970,521		PATRIMONIO	24,439,991	29,186,483
Equipo de transporte, tracción y elevac.	153,371	153,371				
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	6,262	6,262		Patrimonio Institucional	24,439,991	29,186,483
Depreciación acumulada	-2,371,879	-2,587,286	32	Capital fiscal	1,032,901	1,781,767
Otros activos	41,680	184,497	3208	Resultados ejercicio anterior	18,833,933	23,407,089
Intangibles	854,538	997,356	3230	Resultados del Ejercicio	4,573,157	3,997,627
Amortización acumulada de intangibles	-812,858	-812,859	3245	Revalorización del Patrimonio	0	0
			3250	Ajustes por inflación	0	0
TOTAL ACTIVO	25,791,220	31,873,638		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,791,220	31,873,638
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Deudoras de Control	2,130,993	2,130,993	91	Responsabilidades Contingentes	57,286,084	57,286,084
Deudoras de control por contra	-2,130,993	-2,130,993	93	Acreeedoras de Control		
			99	Acreeedoras por contra (db)	-57,286,084	-57,286,084

JOSE RENAN TRUJILLO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

EDINSON MIGUEL MANGA SIERRA
COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 98802-T