

ANEXO No.2
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004
(Cifras en miles de pesos)

		Periodo 2005	Periodo 2004			Periodo 2005	Periodo 2004
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE (1)	<u>19.809.605</u>	<u>15.315.577</u>		CORRIENTE (4)	<u>1.050.148</u>	<u>834.947</u>
11	Efectivo	<u>908.245</u>	<u>282.055</u>	24	Cuentas por pagar	<u>257.548</u>	<u>191.773</u>
1105	Caja	4.513	660	2401	Adquisición Bienes y Servicios	112.955	66.834
1110	Bancos y corporaciones	903.732	281.395	2425	Acreedores	144.593	124.939
12	Inversiones	<u>16.424.023</u>	<u>12.585.906</u>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
1201	Inversiones administración liquidez	16.424.023	12.585.906	2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar		
14	Deudores	<u>2.402.942</u>	<u>2.375.669</u>	25	Obligaciones laborales	<u>792.600</u>	<u>643.174</u>
1401	Ingresos no tributarios	3.038.459	2.732.722	2505	Salarios y prestaciones sociales	792.600	643.174
1420	Avances y anticipos entregados	17.890	17.890	27	Pasivos estimados	<u>0</u>	<u>0</u>
1425	Depósitos entregados	5.846	96.782	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1470	Otros deudores	8.884	607				
1480	Provisión para deudores	-668.137	-472.332				
19	Otros activos	<u>74.395</u>	<u>71.947</u>				
1905	Gastos pagados por anticipado	19.568	14.905				
1910	Cargos diferidos	54.827	57.042				
1950	Responsabilidades	0	0				
1955	Provisión para responsabilidades	0	0				
1970	Intangibles	0	0				
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0				
	NO CORRIENTE (2)	<u>1.389.169</u>	<u>1.208.422</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>280.726</u>	<u>211.078</u>
16	Propiedades, planta y equipo	<u>1.229.423</u>	<u>1.127.800</u>	27	Pasivos estimados	<u>280.726</u>	<u>211.078</u>
1635	Bienes muebles en bodega	352.917	43.188	2710	Provisión para contingencias	280.726	211.078
1645	Plantas y ductos	66.824	66.824				
1655	Maquinaria y equipo	3.745	3.745				
1660	Equipo médico y científico	2.586	2.586				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.079.184	1.074.029				
1670	Equipos de comunicación y computación	2.243.689	2.231.264				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	110.052	110.052				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	7.193	6.344				
1685	Depreciación acumulada	-2.636.767	-2.410.232				
19	Otros activos	<u>159.746</u>	<u>80.622</u>				
1970	Intangibles	760.989	530.788				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-601.243	-450.166				
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>21.198.774</u>	<u>16.523.999</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>21.198.774</u>	<u>16.523.999</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>31.841.080</u>	<u>25.078.868</u>
83	Deudoras de Control	4.764.006	4.764.006	91	Responsabilidades Contingentes	31.747.361	24.985.149
89	Deudoras de control por contra	-4.764.006	-4.764.006	93	Acreedoras de Control	93.719	93.719
				99	Acreedoras por contra (db)	-31.841.080	-25.078.868

CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ BOTERO
REPRESENTANTE LEGAL

OSCAR BETANCOURT CAICEDO
JEFE DE DIVISIÓN FINANCIERA (E)
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 32586-T