



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2012
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

		ACUMULADO A 30 JUNIO 2012
INGRESOS OPERACIONALES		74,378,345,623.50
SERVICIOS DE SALUD	60,057,904,251.70	
FONDOS RECIBIDOS	14,320,441,371.80	
TOTAL COSTO MÉDICO Y ASISTENCIAL		40,124,974,248.57
SERVICIOS DE SALUD	40,124,974,248.57	
UTILIDAD BRUTA		34,253,371,374.93
GASTOS OPERACIONALES		30,007,127,457.61
DE ADMINISTRACIÓN		12,950,231,256.77
SUELDOS Y SALARIOS	11,080,887,121.17	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79,637,338.48	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,493,748,225.54	
APORTES SOBRE LA NOMINA	295,958,571.58	
GENERALES		3,752,855,897.22
GENERALES	3,648,595,039.38	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	104,260,857.84	
PROVISIONES, A GOTA MIENTO DEPRECIACIONES Y		13,304,040,303.62
PROVISIÓN PARA DEUDORES	10,188,427,314.02	
PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	542,075.60	
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,511,822,847.00	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,245,822,900.00	
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,313,648.00	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	355,111,519.00	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL		4,246,243,917.32
OTROS GASTOS		624,334,798.93
OTROS GASTOS ORDINARIOS	263,093,660.53	
EXTRAORDINARIOS	-	
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	361,241,138.40	
INGRESOS NO OPERACIONALES		2,995,600,326.33
FINANCIEROS	1,081,139,103.10	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	293,386,516.89	
EXTRAORDINARIOS	1,605,337,034.90	
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,737,671.44	
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE CORRECCIÓN MONETARIA		6,617,509,444.72
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPONENTA		6,617,509,444.72
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA		
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		6,617,509,444.72


ROSA EMILIA RODRIGUEZ LIEVANO
Contadora
T.P. 23966-T


VICTOR HUGO CASTELLANOS HERRERA
Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera


RAUL HERNANDO MUSTILLO MORENO
Director General

VIGILADOS SUPERSALUD

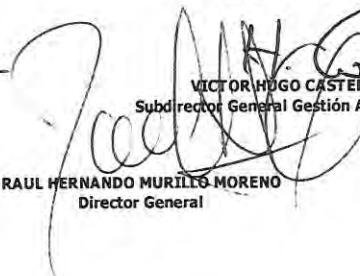


BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2012
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			11,921,286,193.15
CUENTAS POR PAGAR	20		10,782,233,382.38
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	1,916,835,734.41	
	ACREEDORES	776,709,432.00	
	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	275,780,003.00	
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1,120,098.68	
	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	7,803,944,186.29	
	CREDITOS JUDICIALES	7,843,928.00	
OBLIGACIONES LABORALES DE SEGURIDAD SOCIAL	21		916,403,771.57
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	916,403,771.57	
OTROS PASIVOS			222,649,039.20
	INGRESOS REC. POR ANTICIP	222,649,039.20	
PASIVO NO CORRIENTE			9,815,372,338.63
PASIVOS ESTIMADOS			9,815,372,338.63
	PROVISION PARA CONTINGE	6,946,556,939.00	
	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,804,543,399.63	
	PROVISION PARA PENSIONES	64,272,000.00	
TOTAL PASIVOS			21,736,658,531.78
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	24		157,520,520,224.68
	CAPITAL FISCAL	157,520,520,224.68	
RESULTADO DEL EJERCICIO			6,617,509,444.72
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,617,509,444.72	
SUPERÁVIT			45,573,922,506.77
	DONACIONES	13,350,905,305.11	
	VALORIZACIONES	32,223,017,201.66	
TOTAL PATRIMONIO NETO			209,711,952,176.17
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			231,448,610,707.95
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			23,330,982,024.55
	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA.	2,483,835,638.54	
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	20,847,146,386.01	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			4,732,463,193.42
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	791,229,314.63	
	ACREEDORAS DE CONTROL	3,941,233,878.79	


ROSA EMILIA RODRIGUEZ LIEVANO
Contadora
T.P. 23966-T


VICTOR HUGO CASTELLANOS HERRERA
Subdirector General Gestión Administrativa y Financiera


RAUL HERNANDO MURILLO MORENO
Director General



BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2012
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	ACTIVO		SALDO
	ACTIVO CORRIENTE		80,311,421,923.30
EFFECTIVO			12,478,341,942.89
	CAJA	43,561,771.00	
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,434,780,171.89	
INVERSIONES			5,426,550,000.00
	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	5,426,550,000.00	
DEUDORES			52,408,004,485.73
	PRESTACION DE SERVICIOS	36,747,563.00	
	SERVICIOS DE SALUD	59,831,725,485.29	
	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23,590,493.00	
	OTROS DEUDORES	7,093,495,046.82	
	PROVISION PARA DEUDORES	(14,577,554,112.18)	
INVENTARIOS			9,146,739,884.74
	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9,580,154,405.32	
	EN PODER DE TERCEROS	107,439,328.40	
	PROVISIÓN PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	(540,853,848.98)	
OTROS ACTIVOS			851,785,609.94
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	361,042,048.44	
	CARGOS DIFERIDOS	490,743,561.50	
	ACTIVO NO CORRIENTE		10,816,187,376.52
DEUDORES			104,032,971,882.02
	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	34,640,232,924.75	
	PROVISION DEUDORES DIFÍCIL COBRO	(23,824,045,548.23)	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			36,288,029,526.11
	TERRENOS	1,770,759,470.93	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	3,666,046,602.00	
	EDIFICACIONES	66,273,820,152.93	
	REDES DE AIRE	28,344,086.00	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,425,424,743.05	
	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	65,543,718,285.23	
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,595,378,952.54	
	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	7,025,794,023.55	
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	536,965,715.00	
	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	106,358,491.00	
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(44,107,971,019.75)	
	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	(831,667,620.46)	
OTROS ACTIVOS			231,448,610,707.95
	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,793,346,077.00	
	AMORTIZ. ACUMULADA EN BIENES ENTREGADOS A TERCE	(152,725,174.73)	
	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	414,377,514.80	
	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	(178,615,367.20)	
	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,322,347,223.68	
	INTANGIBLES	4,880,992,373.10	
	AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	(4,014,710,322.20)	
	VALORIZACIONES	32,223,017,201.66	
	TOTAL ACTIVO		231,448,610,707.95
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			23,330,982,024.55
	DERECHOS CONTINGENTES	2,483,835,638.54	
	DEUDORAS DE CONTROL	20,847,146,386.01	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			4,732,463,193.42
	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,732,463,193.42	

Rosa Emilia Rodríguez Lievano
ROSA EMILIA RODRIGUEZ LIEVANO
Contadora
T.P. 23966-T

Victor Hugo Castellanos Herrera
VICTOR HUGO CASTELLANOS HERRERA
Subdirector General Gestión Administrativa y Financiera

Raúl Hernando Múrcelo Moreno
RAUL HERNANDO MURCELO MORENO
Director General