

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE DICIEMBRE 2017


MINSALUD



GOBIERNO DE COLOMBIA

	NOTAS	2017	2016		NOTAS	2017	2016
ACTIVOS				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		2.195.817.831.064,26	0,00	PASIVO CORRIENTE		826.315.165.519,27	0,00
EFFECTIVO		820.311.353.553,65	0,00	CUENTAS POR PAGAR		207.317.009.019,32	0,00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		820.311.353.553,65	0,00	PROCESO DE COMPENSACION FOSYGA		2.762.011.178,35	0,00
DEUDORES		1.375.506.477.510,61	0,00	AGREDORES		32.752.915.654,85	0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(1)	234.312.085.667,22	0,00	SUBSIDIOS ASIGNADOS		1.998.709.540,94	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	(1)	994.387.714.992,75	0,00	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(5)	822.975.255,00	0,00
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	(2)	2.469.473.509,55	0,00	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		168.979.397.390,18	0,00
OTROS DEUDORES		144.337.203.341,09	0,00	PASIVOS ESTIMADOS	(6)	617.752.826.414,05	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE		520.683.520.647,93	0,00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		591.952.034.026,84	0,00
DEUDORES		401.923.421.725,98	0,00	PROVISIONES DIVERSAS		25.800.792.387,21	0,00
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	(3)	402.110.252.553,58	0,00	OTROS PASIVOS	(7)	1.245.330.085,90	0,00
PROVISION PARA DEUDORES		-185.830.827,60	0,00	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1.245.330.085,90	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(4)	118.760.098.921,95	0,00	TOTAL PASIVO		826.315.165.519,27	0,00
EDIFICACIONES		123.511.875.233,00	0,00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1.890.186.186.192,92	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-4.751.776.311,05	0,00	CAPITAL FISCAL	(8)	2.935.311.929.348,55	0,00
TOTAL ACTIVO		2.716.501.351.712,19	0,00	RESULTADO DEL EJERCICIO		-1.055.125.742.155,63	0,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.716.501.351.712,19	0,00
ACTIVOS CONTINGENTES		2.244.007.369.631,51	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS		0,00	0,00	PASIVOS CONTINGENTES (CR)		3.122.997.010.318,95	0,00
DE SOLUCION DE CONFLICTOS		2.244.007.369.631,51	0,00	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (CR)		3.122.997.010.318,95	0,00
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		0,00	0,00	ACREEDORAS DE CONTROL		1.140.030.000,00	0,00
DEUDORAS DE CONTROL		0,00	0,00	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA		1.140.030.000,00	0,00
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA (DB)		2.244.007.369.631,51	0,00	ACREEDORAS POR EL CONTRA DB		3.124.137.640.318,95	0,00
DEUDORAS POR CONTRA (C)		2.244.007.369.631,51	0,00	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		3.122.997.010.318,95	0,00
ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA (CR)		0,00	0,00	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		1.140.030.000,00	0,00


Carmen Eugenia Davilla Guerrero
 Viceministra de Protección Social, encargada de las funciones de
 Directora General de las Adres.

Marcela Bruhn Vergara
 Directora de Gestión de Recursos Financieros en Salud


Margarita Bravo Robayo
 Contador
 TP - 140026 - T

	2017	2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		
41 INGRESOS FISCALES	8.388.515.051.523,89	0,00
4110 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.388.515.051.523,89	0,00
44 TRANSFERENCIAS	4.194.271.953.714,00	0,00
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	76.906.712.050,00	0,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	4.117.365.241.664,00	0,00
48 OTROS INGRESOS	828.684.610.008,83	0,00
4805 FINANCIEROS	54.145.979.452,39	0,00
4810 EXTRAORDINARIOS	774.538.630.556,44	0,00
TOTAL INGRESOS	13.411.471.615.246,70	0,00
51 ADMINISTRACION	15.673.164.844,61	0,00
5111 GENERALES	15.673.164.844,61	0,00
52 GASTOS DE OPERACIÓN	8.915.745.767.220,00	0,00
5205 GASTOS DE OPERACIÓN	8.915.745.767.220,00	0,00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
53 Y AMORTIZACIONES	157.238.475.147,89	0,00
5314 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	152.486.698.836,84	0,00
5330 EDIFICACIONES	4.751.776.311,05	0,00
54 TRANSFERENCIAS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.114.366.597.235,92	0,00
5421 TRANSFERENCIAS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.077.671.287.023,92	0,00
5423 PARA PROGRAMAS DE SALUD	36.695.310.212,00	0,00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.230.970.492.374,23	0,00
5502 SALUD	1.230.970.492.374,23	0,00
58 OTROS GASTOS	32.602.861.579,70	0,00
5805 PERDIDA POR VALORACIÓN Y VTA DE LAS INVERSIONES DE ADMON	9.997.395.379,07	0,00
5808 PERDIDA EN VTA DE ACTIVOS	4.622.756.906,20	0,00
5810 EXTRAORDINARIOS	9.751.275,43	0,00
5815 OTROS GASTOS	17.972.958.019,00	0,00
TOTAL GASTOS	14.466.597.358.402,30	0,00
SUPERÁVIT O DÉFICIT	-1.055.125.743.155,63	0,00

(10)


 Carmen Eugenia Dávila Guerrero
 Viceministra de Protección Social, encargada de las
 funciones de Directora General de la Adres.


 Patricia Bruñ Vergara
 Directora de Gestión de Recursos Financieros en Salud


 Margarita Bravo Robayo
 Contador
 Tº/ 140026 - T