

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	DICIEMBRE 31/2014	DIC. 30/2015
1	ACTIVO CORRIENTE		24,280,743	20,071,501
11	EFFECTIVO		20,653,968	12,882,957
1105	Caja		100	100
1110	Bancos y Corporaciones		20,653,868	12,882,857
12	INVERSIONES		-	-
1201	Inversiones Admon Liquidiz Rentia Fija		-	-
1202	Inversiones Admon Liquidiz Rentia Var		-	-
1207	Inversiones Patrimoniales No Controlan		-	-
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes		-	-
1280	Provisión Para Protección De Inversiones		-	-
14	DEUDORES		3,540,626	7,099,614
1401	Cobros Coactivos		28,787	1,482,749
1406	Venta De Bienes		-	-
1409	Servicios de Salud		-	-
1413	Transferencias Por Cobrar		2,667,862	5,115,393
1417	Admon Sistema De Seguridad Social En Pensiones		-	-
1420	Avances y Anticipos Entregados		342,505	-
1424	Recursos Entregados En Administración		501,472	501,472
1425	Depositos Entregados		-	-
1475	Deudas De Difícil Cobro		-	-
1480	Provision Para Deudores (cr)		-	-
15	INVENTARIOS		86,148	88,931
1510	Merancias En Existencia		86,148	88,931
1518	Materiales Para La Prestación De Servicios		-	-
1525	En Tránsito		-	-
	ACTIVO NO CORRIENTE		8,435,588	8,964,742
12	INVERSIONES		-	-
1202	Inversiones Admon Liquidiz Rentia Varía		-	-
1207	Inversiones Patrimoniales No Controlantes		-	-
1208	Inversiones Patrimoniales Controlantes		-	-
1280	Provisión Para La Protección De Inversiones		-	-
14	DEUDORES		6,507,999	6,510,085
1470	Otros Deudores		6,507,999	6,510,085

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	DICIEMBRE 31/2014	DIC. 30/2015
2	PASIVO CORRIENTE		38,690,888	27,103,488
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		-	-
2301	Administración de Liquidez		-	-
24	CUENTAS POR PAGAR		37,145,119	23,833,497
2401	Adquisición De Bienes y Servicios Nacionales		227,732	451,496
2403	Transferencias		-	-
2425	Acreedores		14,487,705	12,384,917
2436	Retención En La Fuente E Impuestos De Timbre		9,945	8,760
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pag		-	-
2460	Credilos Judiciales		-	-
2470	Administración Sistemas Seg. Social Integra		336,007	335,970
2480	Admon y Prestación De Servicios De Salud		22,083,730	10,652,354
25	OBLIGACIONES LABORALES		1,389,541	2,195,390
2505	Salarios y Prestaciones Sociales		1,389,541	2,195,390
2510	Pensiones Por Pagar		-	-
26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS		-	-
2625	Bonos Pensionales		-	-
27	PASIVOS ESTIMADOS		-	1,074,601
2715	Provisión Para Prestaciones Sociales		-	1,074,601
2720	Provisión Para Pensiones		-	-
29	OTROS PASIVOS		156,228	-
2905	Recaudo A Favor De Terceros		156,228	-
2915	Credilos Diferidos		-	-
2996	Obligaciones En Investigación Administrativa		-	-
27	PASIVO NO CORRIENTE		-	-
27	PASIVOS ESTIMADOS		-	-
2715	Provisión Para Prestaciones Sociales		-	-
2720	Provisión Para Pensiones		-	-
	TOTAL PASIVO		38,690,888	27,103,488

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	DICIEMBRE	
			31/2014	DIC. 30/2015
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1,294,857	1,783,942
1605	Terrenos		-	-
1615	Construcciones En Curso		-	-
1625	Propiedades Planta y Equipo		-	-
1635	Bienes Muebles En Bodega		-	-
1640	Edificaciones		-	-
1645	Planta y Ductos		-	-
1650	Redes Lineas y Cables		-	140,062
1655	Maquinaria y Equipo		115,185	119,258
1660	Equipo Médico y Científico		1,750,994	1,811,427
1665	Muebles, Enseres y Equipos De Oficina		74,115	262,930
1670	Equipos De Comunicación y Computación		735,973	1,117,977
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		461,420	509,617
1680	Equipo De Comedor, Cocina, Desp y Hor		-	-
1685	Depreciación Acumulada (cr)		1,842,829	2,177,330
1695	Provisiones Para Protecc De Prop Planta y Equipo		-	-
19	OTROS ACTIVOS		632,732	670,715
1905	Gastos Pagados Por Anticipos		20,789	716
1910	Cargos Diferidos		-	-
1915	Obras y Mejoras En Propiedad Ajena		-	-
1920	Bienes Entregados a Terceros		341,660	341,660
1950	Responsabilidades		-	-
1955	Provision Para Responsabilidades		-	-
1960	Bienes De Arte y Cultura		-	-
1970	Intangibles		145,565	203,641
1975	Amortización De Intangibles (cr)		124,698	124,698
1996	Bienes y Derechos De Investigación		-	-
1997	Provisión Para Bienes y Derecho Inv. A		-	-
1999	Valorizaciones		-	-
	TOTAL ACTIVO		32,716,331	29,036,244
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (8)		-	-
81	DERECHOS CONTINGENTES		93,820,098	93,948,330
	Derechos Contingentes		93,820,098	93,948,330
	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (cr)		93,820,098	93,948,330
89	Deudora Por El Contrario (cr)		93,820,098	93,948,330
3	PATRIMONIO		5,974,558	1,932,756
31	HACIENDA PUBLICA		-	-
3125	Patrimonio Institucional Incorporado-		-	-
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		5,974,558	1,932,756
3208	Capital Fiscal		4,351,211	4,351,211
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores		533,301	6,079,069
3230	Resultado Del Ejercicio		8,206,117	4,130,913
3235	Superavit Por Donación		308,468	308,468
3245	Revalorización Del Patrimonio		-	-
3255	Patrimonio Institucional Incorporado		-	-
3258	Efecto Del Saneamiento Contable		-	2,494,348
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		1,894,819	2,180,732
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		32,716,331	29,036,244
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		-	-
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		14,847,711	15,722,752
	Responsabilidades Contingentes		14,847,711	15,722,752
	ACREEDORAS PO EL CONTRARIO (db)		14,847,711	15,722,752
99	Acreedoras Por El Contrario (db)		14,847,711	15,722,752

GERSON BERMONT GALAVIS
 DIRECTOR GENERAL

GELMIRA GAITAN LOPEZ
 CONTADORA TP 134018-T