

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
	1	ACTIVO	3.238.625.607.546
	11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	176.411.763.848
	1105	CAJA	2.365.783.593
	110505	CAJA GENERAL	2.040.572.302
	110510	CAJAS MENORES	17.980.000
	110515	MONEDA EXTRANJERA	10.831.291
	110520	FONDOS Y BASES	296.400.000
	1110	BANCOS	52.871.499.680
	111005	MONEDA NACIONAL	41.922.237.229
	111025	RECURSOS DE CONVENIOS Y COOPERACIÓN	10.949.262.451
	1120	CUENTAS DE AHORRO	121.174.480.575
	112005	BANCOS	51.144.821.172
	112020	RECURSOS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD	60.696.778.294
	112025	RECURSOS DE CONVENIOS Y COOPERACIÓN	9.332.881.109
	12	ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES	308.926.344.715
	1205	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	31.404.135.317
	120504	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	31.404.135.317
1	1210	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	2.139.833.777
	121002	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	1.053.100
	121008	CUENTAS EN PARTICIPACIÓN	70.000.000
	121009	OTRAS INVERSIONES	2.068.780.677
	1215	INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO	153.321.362.505
	121501	BONOS	66.144.726.804
	121509	CARTERAS COLECTIVAS	76.127.236.521
	121510	OTRAS INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO	11.049.399.180
	1220	INVERSIONES EN ASOCIADAS	55.461.999.877
	122015	AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN	55.461.999.877
	1225	INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	75.984.474.567
	122505	AL COSTO	75.984.474.567
	1255	OBLIGATORIAS	11.473.750.538
	125520	RESERVA LEGAL	11.473.750.538
	1299	DETERIORO DE INVERSIONES	(20.859.211.866)
	129915	DETERIORO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS MEDIDAS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN	(20.859.211.866)
	13	CUENTAS POR COBRAR	907.348.231.396

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
1	1305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	259.137.254.412
	130510	SALUD RÉGIMEN CONTRIBUTIVO (EPS)	195.222.324.521
	130515	SALUD I.P.S.	107.985.696.016
	130599	DETERIORO PROGRAMAS SECTOR SALUD	(44.070.766.125)
	1312	CLIENTES DE SERVICIOS	180.346.794.221
	131215	EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	501.495.456
	131225	RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO	24.408.798.243
	131230	ADMINISTRACIÓN	2.762.535.660
	131295	OTROS	154.356.001.052
	131299	DETERIORO CLIENTES DE SERVICIOS	(1.682.036.190)
	1317	CRÉDITO SOCIAL	424.287.875.465
	131705	VIVIENDA	15.352.716.369
	131710	CONSUMO	335.015.063.171
	131720	SALUD	97.290.989
	131725	EDUCACIÓN FORMAL	383.131.132
	131795	OTROS	73.439.673.804
	1330	ANTICIPOS Y AVANCES	9.729.728.067
	133005	A PROVEEDORES	9.342.836.088
	133015	A EMPLEADOS	10.634.679
	133025	A CONCESIONARIOS	376.257.300
	1345	INGRESOS POR COBRAR	24.720.281.948
	134505	DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES	2.936.705.274
	134510	INTERESES POR COBRAR	5.521.673.701
	134525	SERVICIOS	16.261.902.973
	1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	203.337.260
	135515	RETENCIÓN EN LA FUENTE	14.802.000
	135517	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	68.018.012
	135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	120.517.248
	1360	RECLAMACIONES	290.980.432
	136005	A COMPAÑÍAS ASEGURADORAS	290.980.432
	1365	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	621.400.853
	136510	VEHÍCULOS	185.911.414
	136515	EDUCACIÓN	34.161.289
	136520	MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS Y SIMILARES	804.483
	136530	RESPONSABILIDADES	10.359.296
136535	RECREACIÓN	375.302.667	

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
1	136545	LIBRE INVERSIÓN	14.861.704
	1375	DOCUMENTOS POR COBRAR	399.786.324
	137515	CHEQUES	368.814.761
	137525	REMESAS EN TRÁNSITO NO CONFIRMADAS	30.971.563
	1380	DEUDORES VARIOS	32.315.873.526
	138035	INCAPACIDADES	10.484.118.595
	138095	A CONTRATISTAS - PROMOCION Y OFERTA	21.831.754.931
	1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(24.705.081.112)
	139917	CRÉDITOS SOCIALES	(24.178.366.064)
	139945	INGRESOS POR COBRAR	(282.115.589)
	139960	RECLAMACIONES	(244.599.459)
	14	INVENTARIOS	15.008.407.672
	1405	MATERIAS PRIMAS	322.055.706
	140505	MATERIAS PRIMAS	322.055.706
	1410	PRODUCTOS EN PROCESO	46.006.096
	141005	PRODUCTOS EN PROCESO	46.006.096
	1415	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO	380.794.934
	141505	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO	380.794.934
	1417	OBRAS DE URBANISMO	33.520.221.364
	141705	OBRAS DE URBANISMO	33.520.221.364
	1430	PRODUCTOS TERMINADOS	12.120.721.023
	143005	PRODUCTOS TERMINADOS	12.120.721.023
	1435	MERCANCIAS PARA LA VENTA	401.070.120
	143510	RESTAURANTES Y CAFETERÍAS	401.070.120
	1450	TERRENOS	5.210.364.874
	145005	POR URBANIZAR	3.472.881.016
	145010	URBANIZADOS POR CONSTRUIR	1.737.483.858
	1470	MATERIALES, MEDICAMENTOS E INSUMOS SECTOR SALUD	275.933
	147005	MATERIALES, MEDICAMENTOS E INSUMOS SECTOR SALUD	275.933
	1499	DETERIORO DE INVENTARIOS	(36.993.102.378)
	149905	PARA OBSOLESCENCIA	(36.993.102.378)
	15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO & PROPIEDADES DE INVERSION	1.029.064.724.429
	1504	TERRENOS	300.469.194.571
	150405	URBANOS	300.469.194.571
1508	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	9.392.284.419	
150805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	9.067.529.909	

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
1	150830	PROYECTOS DE DESARROLLO	324.754.510
	1512	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	6.863.129.071
	151205	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.368.016.318
	151220	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	495.112.753
	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	585.367.424.030
	151605	EDIFICIOS	583.321.555.620
	151610	OFICINAS	2.045.868.410
	1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	19.333.517.835
	152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	19.333.517.835
	1524	EQUIPO DE OFICINA	40.414.198.164
	152405	MUEBLES Y ENSERES	29.590.423.085
	152410	EQUIPOS	10.823.775.079
	1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	25.351.387.214
	152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	22.081.992.178
	152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	3.269.395.036
	1532	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	49.777.301.301
	153205	MÉDICO	38.116.743.139
	153210	ODONTOLÓGICO	6.773.499.970
	153215	LABORATORIO	4.315.836.095
	153220	INSTRUMENTAL	571.222.097
	1536	EQUIPO DE HOTELES, RESTAURANTES Y CAFETERÍA	8.023.554.986
	153605	DE HABITACIONES	1.303.644.162
	153610	DE RESTAURANTES Y CAFETERÍAS	6.719.910.824
	1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.322.056.898
	154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	1.322.056.898
	1575	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	527.200.589
	157505	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	527.200.589
	1588	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	1.702.101.128
	158820	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.702.101.128
	1590	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	113.947.046.160
	159005	TERRENOS	63.698.161.204
	159010	EDIFICACIONES	50.248.884.956
	1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(131.179.709.429)
159216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	(48.716.177.993)	
159220	MAQUINARIA Y EQUIPO	(12.702.194.343)	
159224	EQUIPO DE OFICINA	(26.274.758.457)	

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
1	159228	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(14.514.663.596)
	159232	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	(23.838.455.328)
	159236	EQUIPO DE HOTELERÍA, RESTAURANTE Y CAFETERÍA	(4.110.614.992)
	159240	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	(1.022.844.720)
	1593	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(2.245.962.508)
	159305	TERRENOS	(2.245.962.508)
	16	INTANGIBLES	41.849.449.686
	1635	LICENCIAS Y SOFTWARE	41.849.449.686
	163505	LICENCIAS Y SOFTWARE	41.849.449.686
	17	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	4.411.018.121
	1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.411.018.121
	170520	SEGUROS Y FIANZAS	917.060.739
	170535	MANTENIMIENTO	3.335.012.079
	170540	ARRENDAMIENTOS	158.945.303
	18	OTROS ACTIVOS	755.605.667.679
	1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	647.163.290.293
	181005	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA	506.368.055.231
	181015	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/94	815.054.743
	181020	FONIÑEZ	4.088.210.741
	181035	FOSFEC LEY 1636/13	62.582.279.229
	181040	RECURSOS MICROCRÉDITO	38.232.572.391
	181065	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	21.292.849.975
	181095	APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	13.784.267.983
	1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	2.605.197.736
	181205	NACIONALES	2.605.197.736
	1830	SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	105.487.179.650
	183001	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL EFECTIVO	14.347.379.932
	183002	SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL INVERSIONES	91.139.799.718
	1895	DIVERSOS	350.000.000
	189595	OTROS	350.000.000
2	2	PASIVO	1.727.460.741.022
	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	205.813.805.854
	2105	BANCOS NACIONALES	205.813.805.854
	210510	PAGARÉS	205.680.541.783
	210515	CARTAS DE CRÉDITO	133.264.071
	22	PROVEEDORES	159.841.710.521

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	2205	NACIONALES	159.841.710.521
	220505	NACIONALES	159.841.710.521
	23	CUENTAS POR PAGAR	229.296.835.857
	2302	SUBSIDIOS POR PAGAR	16.743.823.934
	230205	GIRADOS NO ENTREGADOS	134.561.968
	230210	GIRADOS NO COBRADOS	23.487.286
	230215	AJUSTE PARA TRANSFERENCIA ART.5 LEY789/02, ART. 5 DL 1769/03	16.585.774.680
	2305	PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD	44.476.186.325
	230555	SALUD RÉGIMEN CONTRIBUTIVO (EPS)	44.476.186.325
	2310	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	9.300.239.265
	231005	CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO	9.300.239.265
	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	120.676.233.420
	233505	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	120.676.233.420
	2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.655.915.863
	236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	373.865.000
	236515	HONORARIOS	2.283.741.824
	236520	COMISIONES	172.380
	236525	SERVICIOS	1.499.902.175
	236530	ARRENDAMIENTOS	18.178.711
	236540	COMPRAS	391.706.065
	236550	POR PAGOS AL EXTERIOR	28.909.674
	236570	OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO	59.440.034
	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	986.685.635
	236705	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	986.685.635
	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	1.001.542.424
	236805	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	1.001.542.424
	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	7.526.952.322
	237005	APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS	2.323.184.400
	237006	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP	215.918.100
	237008	APORTES A ADMINISTRADORAS DE PENSIONES AFP	3.020.203.600
	237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.692.061.300
	237025	EMBARGOS JUDICIALES	30.751.213
	237030	LIBRANZAS	173.306.724
237035	SINDICATOS	4.261.221	
237040	COOPERATIVAS	44.320.683	
237055	DESCUENTOS POR PAGAR A TERCEROS	22.945.081	

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	2380	ACREEDORES VARIOS	23.929.256.669
	238005	ACREEDORES VARIOS	23.929.256.669
	24	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	4.094.113.557
	2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	2.719.192.909
	240805	IVA GENERADO	7.880.939.567
	240810	IVA DESCONTABLE	(5.161.746.658)
	2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.374.920.648
	241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	1.374.920.648
	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	36.070.170.371
	2505	SALARIOS POR PAGAR	387.587.672
	250505	SALARIOS POR PAGAR	387.587.672
	2510	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	11.972.460.771
	251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	11.972.460.771
	2515	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.396.790.869
	251501	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.396.790.869
	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	7.989.428.610
	252501	VACACIONES CONSOLIDADAS	7.989.428.610
	2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	5.925.902.850
	253005	PRIMAS	5.625.902.850
	253020	BONIFICACIONES	300.000.000
	2535	CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACIÓN	3.705.995.268
	253501	CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACIÓN	3.705.995.268
	2540	INDEMNIZACIONES LABORALES	4.692.004.331
	254001	INDEMNIZACIONES LABORALES	4.692.004.331
	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	145.907.591.623
	2635	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	18.880.493.196
	263505	PROVISIÓN POR LITIGIOS	18.880.493.196
	2645	PROVISIONES DEL SECTOR SALUD	127.027.098.427
	264515	PROVISIÓN CUBRIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	127.027.098.427
	27	DIFERIDOS	27.784.331.051
	2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	27.784.331.051
	270501	APORTES EMPRESAS AFILIADAS	16.766.557.760
	270503	CONTRATOS DE SERVICIOS DE SALUD	200.105.500
	270505	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.017.166.109
270510	COMISIONES	3.719.489.124	
270570	PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD	496.536.849	

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
2	270595	OTROS	4.584.475.709
	28	FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y OTROS PASIVOS	918.652.182.188
	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	6.494.544.848
	280505	DE CLIENTES	6.494.544.848
	2810	DEPÓSITOS RECIBIDOS	7.184.118.485
	281020	PARA GARANTÍA DE CONTRATOS	2.589.950.529
	281045	CONSIGNACIONES POR APLICAR	4.594.167.956
	2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	12.443.578.107
	281540	SERVICIOS PÚBLICOS	412.409
	281545	CONVENIOS COMERCIALES	10.675.897.694
	281550	CONVENIOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	1.767.268.004
	2825	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	764.701.557
	282515	GARANTÍA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	764.701.557
	2845	EXCEDENTES DEL 55% NO TRANSFERIDOS	13.282.772.833
	284505	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	18.181.382.468
	284510	FUENTES VIGENCIA ACTUAL	6.947.794.628
	284515	APLICACIONES	(11.846.404.263)
	2851	FONDO SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FOVIS	134.157.530.454
	285105	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	(21.831.131.059)
	285110	FUENTES	434.917.028.637
	285115	APLICACIONES	(278.928.367.124)
	2852	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA FOSYGA	183.992.381
	285205	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	1.215.117
	285210	FUENTES	319.198.601.347
	285215	APLICACIONES	(319.015.824.083)
	2853	FONDO DE EDUCACIÓN LEY 115/93	856.029.597
	285305	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	1.006.178.493
	285310	FUENTES	19.895.917.012
	285315	APLICACIONES	(20.046.065.908)
	2854	FONIÑEZ NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02	4.117.103.671
	285405	SALDO VIGENCIA ANTERIOR	1.302.189.799
	285410	FUENTES	32.898.325.529
	285415	APLICACIONES	(30.083.411.657)
	2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	16.621.603.484
285601	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACIÓN	16.621.603.484	
2858	FOSFEC LEY 1636/13	26.245.405.117	

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
2	285805	FUENTES VIGENCIA ACTUAL – (CR)	119.788.635.434
	285806	FUENTES VIGENCIA ANTERIOR – (CR)	14.316.913.800
	285811	SERVICIOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL (DB)	(16.256.572.223)
	285812	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA REINSERCIÓN LABORAL (DB)	(36.750.168.007)
	285813	SISTEMAS DE INFORMACIÓN (DB)	(788.220.779)
	285814	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (DB)	(4.192.602.240)
	285820	BENEFICIARIOS ACTIVOS (DB)	6.733.476.755
	285821	APORTES SALUD (DB)	(13.205.561.584)
	285822	APORTES PENSIÓN (DB)	(15.011.210.929)
	285823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE (DB)	(2.806.689.821)
	285825	BONOS DE ALIMENTACIÓN (DB)	(25.582.595.289)
	2859	RECURSOS MICROCRÉDITO	38.232.572.391
	285910	INVERSIONES FINANCIERAS (CDT, OTRAS)	38.215.445.618
	285915	CRÉDITOS POR COBRAR	200.771.695
	285955	PROVISIÓN CARTERA (DB)	(183.644.922)
	2860	RECURSOS PARA LOS 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	4.134.452.609
	286005	FUENTES – (CR)	27.272.232.580
	286010	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – (DB)	(1.568.884.175)
	286015	TRASLADO DE CONVENIOS CON EMPRESAS - (DB)	(21.568.895.796)
	2861	ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS POR PAGAR FOVIS	515.961.608.873
	286105	SUBSIDIOS ASIGNADOS POR PAGAR	510.099.682.950
	286115	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1.797.842.970
	286195	OTRAS ASIGNACIONES POR PAGAR FOVIS	4.064.082.953
	2868	ASIGNACIONES Y CUENTAS POR PAGAR FOSFEC	36.612.955.067
	286821	APORTES SALUD	9.106.165.935
	286822	APORTES PENSIÓN	11.493.886.745
	286823	CUOTA MONETARIA POR CESANTE	2.523.249.485
	286825	BONOS DE ALIMENTACIÓN	13.238.829.126
	286830	AUXILIO PRÁCTICA MENSUAL - ESTADO JOVEN	250.823.776
	2869	RECURSOS POR PAGAR 40000 PRIMEROS EMPLEOS	17.158.397.366
	286905	CUENTAS POR PAGAR - CONVENIO CON EMPRESAS	17.158.397.366
	2895	DIVERSOS	84.200.815.348
	289595	OTROS PASIVOS	84.200.815.348
3	3	PATRIMONIO	1.511.164.866.524
	31	OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	650.545.952.948
	3105	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	645.214.247.156

Nive I	Catalogo	Valor Saldo	
	310505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	645.214.247.156
	3110	PARA PROGRAMAS DE SALUD	5.331.705.792
	311010	PARA SALUD RÉGIMEN CONTRIBUTIVO (EPS-C)	5.331.705.792
	32	SUPERAVIT	9.460.005.515
	3210	DONACIONES	157.215.625
	321015	EN BIENES MUEBLES	157.215.625
	3220	ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS CON RECURSOS DE FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	9.137.645.056
	322010	EXCEDENTES DEL 55%	9.137.645.056
	3225	SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	165.144.834
	322505	DE ACCIONES	165.144.834
	33	RESERVAS	139.163.851.860
	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	11.473.750.538
	330505	RESERVA LEGAL	11.473.750.538
	3315	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	99.488.948.765
	331505	PARA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	99.488.948.765
	3320	PARA PROGRAMAS DE SALUD	28.201.152.557
	332015	PARA SALUD IPS	28.201.152.557
3	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	134.211.770.642
	3605	REMANENTES DEL EJERCICIO	4.903.278.346.167
	360505	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	4.901.314.810.991
	360515	SALUD RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	566.944.430
	360520	SALUD IPS	1.396.590.746
	3610	DÉFICIT DEL EJERCICIO	(4.769.066.575.525)
	361005	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	(4.769.066.575.525)
	37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	476.214.233.786
	3715	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	476.214.233.786
	371505	EFFECTOS POR CONVERGENCIA A LAS NIIF	476.214.233.786
	38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)	101.569.051.773
	3805	DE INVERSIONES	(3.781.879.230)
	380505	DE INVERSIONES	(3.781.879.230)
	3810	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MEDIDAS POR EL MÉTODO DE LA REVALUACIÓN	106.642.960.205
	381004	TERRENOS	59.168.321.410
	381016	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	47.474.638.795
	3815	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	(681.101.202)
	381505	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	(681.101.202)

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
3	3820	CONTABILIDAD DE COBERTURAS	(610.928.000)
	382005	CONTABILIDAD DE COBERTURAS	(610.928.000)
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
	81	DERECHOS CONTINGENTES	41.598.734.288
	8105	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA	21.944.225.272
	810505	VALORES MOBILIARIOS	21.944.225.272
	8120	LITIGIOS Y/O DEMANDAS	301.222.540
	812010	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	301.222.540
	8125	PROMESAS DE COMPRAVENTA	11.935.000
	812501	PROMESAS DE COMPRAVENTA	11.935.000
	8140	CONVENIOS DE PAGO	4.155.644.397
	814005	APORTES EMPRESAS AFILIADAS	4.155.644.397
	8195	DIVIERSAS	15.185.707.079
	819595	OTRAS	15.185.707.079
	83	DEUDORAS DE CONTROL	318.921.579.852
	8315	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AMORTIZADOS	115.334.611.635
	831516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	26.152.621.935
	831520	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.543.857.045
	831524	EQUIPO DE OFICINA	22.882.367.198
	831528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	34.595.102.387
	831532	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	15.638.133.341
	831536	EQUIPO DE HOTELES, RESTAURANTES Y CAFETERÍAS	2.654.965.938
	831540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.867.563.791
	8325	ACTIVOS CASTIGADOS	36.209.799.001
	832510	DEUDORES	36.209.799.001
	8395	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	167.377.169.216
	839595	DIVERSAS	167.377.169.216
	84	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	41.598.734.287
	8401	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	41.598.734.287
	840101	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	41.598.734.287
	85	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	318.921.579.853
	8501	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	318.921.579.853
	850101	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	318.921.579.853
	9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	160.963.541.263

Nive I	Catalogo		Valor Saldo
9	9105	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODÍA	14.261.006.784
	910505	VALORES MOBILIARIOS	14.261.006.784
	9115	BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS	7.966.006.612
	911505	ARRENDAMIENTO	1.238.769.057
	911520	EN CONSIGNACIÓN	6.112.093.020
	911525	EN COMODATO	615.144.535
	9195	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	138.736.527.867
	919501	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	138.736.527.867
	93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.325.169.209
	9395	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	1.325.169.209
	939595	DIVERSAS	1.325.169.209
	94	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	160.963.541.263
	9401	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	160.963.541.263
	940101	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	160.963.541.263
	96	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1.325.169.209
	9601	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1.325.169.209
	960101	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1.325.169.209
1	Total		12.954.502.430.184
2	Total		6.909.842.964.088
3	Total		6.044.659.466.096
8	Total		2.163.121.884.840
9	Total		973.732.262.832
Total			29.045.859.008.040