

Código	ACTIVO	2016		2015	
		Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>11</b>	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>59.826.222</b>	<b>48.855.882</b>	<b>21.411.704</b>	<b>3.950.235</b>
1105	Efectivo	25.034.159	26.485.952	8.451.777	3.673.836
1110	Caja	3.726	0	2.778	1.499
1115	Bancos y Corporaciones	25.030.433	25.465.952	2.039.431	290.110
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>4.385.900</b>	<b>488.519</b>	<b>596.168</b>
1203	Títulos de Tesorería - TES	0	4.385.900	167.689	0
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>34.592.063</b>	<b>18.003.800</b>	<b>568.383</b>	<b>364.686</b>
1424	Recursos Entregados en Administración	34.592.063	18.003.800	0	0
<b>1411</b>	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>19.772.748</b>	<b>1.495.675</b>	<b>29.115</b>	<b>0</b>
1411	Deudores de Seguridad Social en Salud	19.035.529	1.126.830	29.115	0
1411	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	525.575	451.688	29.115	0
1480	provision Para Deudores	-451.688	-451.688	0	0
1425	Depositos Entregados en Gaira	18.865.152	955.800	0	0
1470	Otros Deudores	96.490	171.030	0	0
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>467.257</b>	<b>339.826</b>	<b>21.440.919</b>	<b>3.950.235</b>
1635	Bienes muebles en Bodega	194.465	185.077	0	0
1665	Muebles y Enseres y Equipos (	290.000	257.251	0	0
1670	Equipos de comunicación y co	649.876	441.323	57.958.151	46.401.092
1675	Equipo de Transporte, tracción	56.310	56.250	57.958.151	46.401.092
1685	Depreciación acumulada	-723.394	-600.075	4.746.479	5.759.508
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>269.862</b>	<b>29.019</b>	<b>41.193.752</b>	<b>37.385.528</b>
1905	Gastos Pagados Por Anticipo	61.141	29.019	12.141.239	3.377.955
1970	intangibles	262.370	57.309	-123.319	-121.899
1975	amortización acumulada	-73.549	-57.309	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>79.398.970</b>	<b>50.351.327</b>	<b>79.398.970</b>	<b>50.351.327</b>

Código	PASIVO	2016		2015	
		Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior
<b>24</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>21.411.704</b>	<b>3.673.836</b>	<b>21.411.704</b>	<b>3.950.235</b>
2401	Cuentas por pagar	8.451.777	3.673.836	0	0
2402	Adquisición de Bienes y Servicios	2.778	1.499	0	0
2425	Acreedores	2.039.431	290.110	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto	488.519	596.168	0	0
2440	Impuestos contribuciones y tasas	167.689	0	0	0
2455	Depositos recibidos en garantía	568.383	364.686	0	0
2460	Creditos judiciales	2.647.457	0	0	0
2475	Recursos Recibidos del Sistema d	2.537.510	2.421.373	0	0
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>12.886.728</b>	<b>276.399</b>	<b>12.886.728</b>	<b>276.399</b>
2505	Salarios y Prestaciones económica	256.568	247.244	0	0
2550	Administración de la seguridad sor	12.630.170	29.155	0	0
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>73.199</b>	<b>0</b>	<b>73.199</b>	<b>0</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	73.199	0	0	0
<b>25</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>29.115</b>	<b>0</b>	<b>29.115</b>	<b>0</b>
2550	Administración de la seguridad sor	29.115	0	0	0
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>21.440.919</b>	<b>3.950.235</b>	<b>21.440.919</b>	<b>3.950.235</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>57.958.151</b>	<b>46.401.092</b>	<b>57.958.151</b>	<b>46.401.092</b>
32	Patrimonio institucional	57.958.151	46.401.092	0	0
3208	Capital Fiscal	4.746.479	5.759.508	0	0
3225	Resultados de Ejercicios Anterior	41.193.752	37.385.528	0	0
3230	Resultados del Ejercicio	12.141.239	3.377.955	0	0
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amo	-123.319	-121.899	0	0
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>79.398.970</b>	<b>50.351.327</b>	<b>79.398.970</b>	<b>50.351.327</b>

**CUENTAS DE ORDEN ACREDC**

91	Responsabilidades Conting	0	0
93	Acreedoras de Control	304.919	275.401
99	Acreedores por el contra (DB)	-713.508	-275.401

**DEUDAS POR CONTRA (CI)**

81	Derechos contingentes	388.936	347.186
83	Deudoras de Control	26.459.861	14.560.154
89	Deudoras por contra (ci)	-26.848.997	-14.907.320

Código	Cuentas	2016		2015	
		Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>180.885.332</b>	<b>164.127.156</b>	<b>180.885.332</b>	<b>164.127.156</b>
43	Venta de servicios	81.424.602	79.024.691	81.424.602	79.024.691
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	80.797.835	78.064.626	80.797.835	78.064.626
4312	Servicios Conexos a la salud	636.767	960.065	636.767	960.065
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>	<b>99.450.730</b>	<b>85.148.125</b>	<b>99.450.730</b>	<b>85.148.125</b>
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	99.450.730	85.148.125	99.450.730	85.148.125
4722	Otras Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	44.262	0	44.262
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales (Giradas)</b>	<b>0</b>	<b>45.660</b>	<b>0</b>	<b>45.660</b>
5705	Funcionamiento	0	1.398	0	1.398
5722	otras operaciones sin flujo de efectivo	0	44.262	0	44.262
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>155.516.116</b>	<b>152.482.298</b>	<b>155.516.116</b>	<b>152.482.298</b>
64	Costo de Operaciones sos Servicios	155.516.116	152.482.298	155.516.116	152.482.298
6402	Seguridad Social en Salud	155.516.116	152.482.298	155.516.116	152.482.298
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>13.143.243</b>	<b>8.208.256</b>	<b>13.143.243</b>	<b>8.208.256</b>
51	De administración	13.143.243	8.208.256	13.143.243	8.208.256
5101	Sueldos y salarios	5.133.403	5.641.219	5.133.403	5.641.219
5103	Contribuciones efectivas	6.431.254	486.545	6.431.254	486.545
5104	Aportes sobre la Nomina	73.503	67.954	73.503	67.954
5111	Generales	1.497.565	1.752.950	1.497.565	1.752.950
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	13.518	249.588	13.518	249.588
<b>52</b>	<b>De operación</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
521115	Servicios publicos	18	0	18	0
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización</b>	<b>2.521.592</b>	<b>454.423</b>	<b>2.521.592</b>	<b>454.423</b>
5304	Provision Para Deudores	0	451.688	0	451.688
5314	Provision para Contingencias	2.521.592	2.735	2.521.592	2.735
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>167.700</b>	<b>0</b>	<b>167.700</b>	<b>0</b>
5423	Otras Transferencias	167.700	0	167.700	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>9.536.663</b>	<b>2.962.179</b>	<b>9.536.663</b>	<b>2.962.179</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>2.326.646</b>	<b>1.984.585</b>	<b>2.326.646</b>	<b>1.984.585</b>
4805	Otros ingresos	2.326.646	1.984.585	2.326.646	1.984.585
4805	Financieros	2.404.862	1.983.226	2.404.862	1.983.226
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	2	0	2
4810	Extramuros	4.798	1.357	4.798	1.357
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-83.034	0	-83.034	0
	<b>BALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>58</b>	<b>Otros gastos</b>	<b>-277.930</b>	<b>1.588.809</b>	<b>-277.930</b>	<b>1.588.809</b>
5802	COMISIONES	12	12	12	12
5805	Otros gastos Financieros	2.536	1.510.700	2.536	1.510.700
5808	Otros gastos ordinarios	3	4	3	4
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-280.481	78.105	-280.481	78.105
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) (8)</b>	<b>12.141.239</b>	<b>3.377.955</b>	<b>12.141.239</b>	<b>3.377.955</b>

**JOSE JAME AZAR MOLINA**  
 DIRECTOR GENERAL

**LUZ FANY JACA GUTIERREZ**  
 SUBDIRECTOR FINANCIERO

**JULIO HERNANDO CARDENAS LOZZO**  
 COORDINADOR GIT CONTABILIDAD

TP 3195-1