



Prosperidad
para todos

ANEXO N°. 2

BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código		2,812	2,011	Código		2,012	2,811
		Período Actual	Período Anterior			Período Actual	Período Anterior
	\$	\$	\$		\$	\$	\$
	186,911,116	112,177,248	22,245,497		21,743,624		
11	Efectivo	19,415,186	21,641,281	24	Cuentas por pagar	18,734,841	6,788,399
1110	Bancos y Corporaciones	19,415,106	21,641,201	2401	Adquisición de bienes y servicios	101,727	62,902
12	Inversiones	45,478,224	62,202,285	2403	Trasferencias por pagar	347,736	0
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos	129,975	0	2425	Acreedoras	6,304,013	2,053,867
1203	Inversiones con fines de política en títulos de	45,348,249	62,191,109	2436	Retención en la fuente e impuesto	510,705	615,314
1207	inversiones patrimoniales en entidades no controladas	0	11,177	2440	Impuesto, contribuciones y tasas por pagar	316,132	117,649
14	Deudores	38,671,372	20,781,817	2445	Impuesto al valor agregado	439	8,446
1406	Ventas de bienes	1,728,037	320,362	2453	Recursos recibidos en administración	120,585	71,124
1411	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	7,576	176,736	2455	Depositos recibidos en garantía	2,311,550	0
1470	Otros deudores	28,935,759	20,284,719	2460	Creditos judiciales	721,954	597,299
15	inventarios	6,918,249	6,918,249	2475	Fondo de solidaridad y garantía	0	2,253,790
1530	En poder de terceros	6,910,249	6,910,249	25	Obligaciones laborales	6,425,478	11,021,593
19	Otros activos	4,438,165	641,687	2505	Salarios y prestaciones sociales	326,603	355,143
1901	reserva financiera actuarial	4,228,278	0	2510	Pensionas y prestaciones economicas	6,098,867	8,158,244
1905	Gastos pagados por anticipado	62,797	52,030	2550	Seguridad social salud	0	2,508,206
1910	Cargos diferidos	145,090	589,657	26	Otros Bonos y títulos emitidos	824,229	879,688
	53,687,818	76,512,418		2625	Bonos pensionales	824,229	879,688
12	Inversiones	995,118	978,713	27	Pasivos estimados	3,734,590	3,468,317
1207	inversiones patrimoniales en entidades no controladas	995,117	978,712	2710	Provision para contingencias	3,734,590	3,468,315
1216	Inversiones patrimoniales en entidades en liquidación	4,919,390	4,919,390	2715	Provision para Prestaciones Sociales	0	2
1280	inversiones patrimoniales en entidades controladas	-4,919,389	-4,919,389	29	Otros pasivos	626,367	593,635
14	Deudores	11,259,647	22,566,569	2905	Recaudo a favor de terceros	187,449	260,122
1406	Ventas de bienes	1,304,797	1,304,797	2910	Ingresos recibidos por Anticipado	338,918	333,513
1411	Administración del Sistema de Seguridad Social en Salud	4,513,934	3,734,992			1,844,739,141	1,638,995,928
2424	recursos entregados en administración	10,183	0	24	Cuentas por pagar	3,288,138	8
1425	Depositos entregados	2,963,770	2,768,309	2475	Fondo de solidaridad y garantía	3,200,138	0
1470	Otros deudores	39,785,945	52,077,453	25	Obligaciones laborales	932,933	738,814
1480	Provision para deudores	-37,318,982	-37,318,982	2510	Pensionas y prestaciones economicas	0	730,014
15	Propiedades, planta y equipo	632,956	625,692	2550	Seguridad social salud	932,933	0
1635	Bienes muebles en bodega	230,792	189,266	27	Pasivos estimados	1,848,686,078	1,838,265,914
1650	Redes, líneas y cables	7,560	7,560	2720	Pensionas y prestaciones sociales	1,840,333,553	1,837,894,904
1655	Maquinaria y equipo	45,675	45,675	2721	Provision para bono pensional	272,517	371,010
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	491,467	477,436			1,866,964,635	1,860,739,552
1670	Equipos de comunicación y computación	1,249,370	1,178,987			-1,786,385,712	-1,672,049,894
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	147,818	147,818	32	Patrimonio institucional	-1,706,385,712	-1,672,049,894
1685	Valorización acumulada (UR)	-1,539,726	-1,421,050	3208	Capital Fiscal	-1,701,687,096	-1,702,872,782
19	Otros activos	48,800,869	52,341,444	3230	Resultados del Ejercicio	-24,026,657	5,812,918
1901	Reserva financiera actuarial	20,210,626	26,369,977	3235	Superavit de donación	1,729	1,729
1920	Bienes entregados a terceros	1,004,510	1,004,510	3240	Superavit por valoración	19,583,479	25,139,622
1925	Amortización de bienes entregados a terceros	-342,624	-345,593	3270	Provisiones, Depreciación y amortizaciones	-257,167	-131,381
1926	Derechos en fideicomiso	327,171	0			168,598,926	188,688,658
1970	Intangibles	339,563	490,181				
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-322,636	-317,253				
1999	Valorizaciones	19,583,479	25,139,622				
	Saldo neta de consolidación en cuantías de balance (CR) *	0	0				
	TOTAL ACTIVO (3)	188,598,926	188,689,658		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	168,598,926	188,688,658



Prosperidad
para todos

ANEXO N° 2
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código		2,012	2,011	Código		2,012	2,011
		Período Actual	Período Anterior			Período Actual	Período Anterior
		\$	\$			\$	\$
		0	0			0	0
81	Derechos contingentes	92,240,423	88,930,702	91	Responsabilidades contingentes	36,947,443	37,419,466
83	Deudoras de control	639,508	639,508	99	Acredores por el contrario (DB)	-36,947,443	-37,419,466
89	Deudoras por contra (cr)	-92,879,931	-89,570,210				

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO CARVAJAL MORENO
SUBDIRECTOR FINANCIERO

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
T.P 31359-T



Prosperidad
para todos

ANEXO N° 3

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2,012	2,011
		Período Actual \$	Período Anterior \$
		374,853,714	386,197,285
41	Ingresos fiscales	5,835	0
42	Ventas de bienes	0	240
43	Venta de servicios	65,916,377	62,290,990
45	Administración del sistema general de pensiones	1,746,203	
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	307,185,299	323,906,055
		378,918,427	377,428,304
64	Costo de Operaciones de Servicios	378,918,427	377,428,304
		15,402,409	12,136,739
51	De administración	12,120,228	10,841,285
52	De Operación	46,644	0
53	Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización	735,706	1,295,454
54	Transferencias	3,499,831	0
		-20,467,122	-3,367,758
		20,119,431	9,094,363
48	Otros ingresos	20,119,431	9,094,363
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (6) *	0	0
		23,678,966	-86,313
58	Otros gastos	23,678,966	-86,313
		-24,026,657	5,812,918

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO CARVAJAL MORENO
SUBDIRECTOR FINANCIERO

JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD

T.P. 31359-T



ANEXO N°. 4

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	2,012 Período Actual \$	2,011 Período Anterior \$
41	Ingresos fiscales	374,853,714	386,197,285
4110	No tributarios	5,835	0
42	Ventas de bienes	0	0
4210	Bienes comercializados	0	240
43	Venta de servicios	0	240
4311	Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud	85,916,377	62,290,990
4312	Servicios de salud	65,430,991	62,290,990
45	Administración del sistema general de pensiones	465,366	0
4510	Cuotas partes de pensiones	1,746,203	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	1,746,203	0
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	307,185,299	323,906,055
4722	Operaciones de enlace sin situación	306,609,499	322,803,755
		575,800	1,102,300
64	Costo de Operaciones de Servicios	378,916,427	377,426,304
6401	Seguridad social en pensiones	378,916,427	377,426,304
6402	Seguridad Social en Salud	262,200,690	252,085,682
		116,717,537	125,342,422
51	De administración	16,402,409	12,136,739
5101	Sueldos y salarios	12,120,228	10,841,285
5102	Contribuciones imputables	7,969,623	7,172,932
5103	Contribuciones Efectivas	344,733	269,365
5104	Aportes sobre la nómina	964,435	426,763
5111	Generales	67,177	65,296
5120	Impuestos contribuciones y tasas	1,706,696	1,461,942
52	De Operación	1,027,162	1,424,965
5202	Sueldos y salarios	46,644	0
5204	Contribuciones Efectivas	46,400	0
53	Provisiones, agotamiento, Depreciación y amortización	244	0
5314	Previsiones para contingencias	735,708	1,295,454
5344	Amortización para bienes entregados T	735,706	1,262,270
54	Transferencias	0	33,164
5423	Otras transferencias	3,499,831	0
		3,499,831	0
		-20,467,122	-3,367,758
48	Otros ingresos	20,119,431	9,094,363
4805	Financieros	20,119,431	9,094,363
4806	Otros ingresos ordinarios	8,486,140	4,435,029
4810	Extraordinarios	11,461,153	5,162,923
4815	Ajustes de ejercicios Anteriores	56,767	24,256
		113,371	-527,847
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *	0	
56	Otros gastos	23,678,966	-86,313
5602	Comisiones	23,678,966	-86,313
5605	Financieros	35,646	5,054
5606	Otros gastos ordinarios	5,363,132	0
5610	Extraordinarios	0	410,160
5615	Ajustes de ejercicios anteriores	4,395	614
		16,255,791	-502,161
		-24,026,657	5,812,918

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO CARVAJAL MORENO
SUBDIRECTOR FINANCIERO

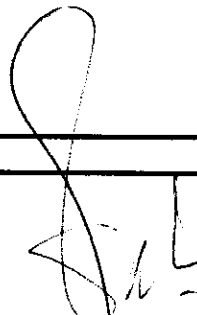

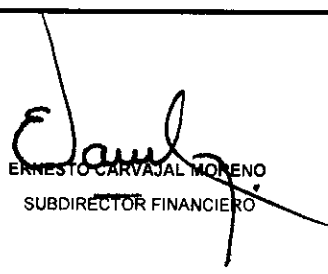
JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD



ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIAL A DICIEMBRE 31 DE 2011	(1)	-1,672,049,894
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2012	(2)	34,335,818
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	(3)	-1,706,385,712
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS	(4)	29,839,575 7,909,909 2,621
DISMINUCIONES	(5)	-1,185,686 -2,353,766 123,165 -3,416,287
PARTIDAS SIN MOVIMIENTOS	(6)	1729
 JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA DIRECTOR GENERAL		
 JULIO HERNANDO CARDENAS LAZZO COORDINADOR GIT CONTABILIDAD T.P 31359-T		
 ERNESTO CARVAJAL MORENO SUBDIRECTOR FINANCIERO		