

**ANEXO No.2**  
**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL - COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE**  
**(Cifras en miles de pesos)**

		Periodo 2010	Periodo 2009
<b>ACTIVO</b>			
Código	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.831.150.135</b>	<b>9.426.090.837</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>255.577.421</b>	<b>435.869.621</b>
1110	Bancos y corporaciones	255.577.415	435.869.621
1120	Fondos en Transito	6	
12	<b>Inversiones</b>	<b>7.014.175.406</b>	<b>8.359.231.846</b>
1201	Inversiones administrac.de liquidez renta fija	7.012.066.259	8.356.546.783
1202	Inversiones administrac.de liquidez renta	614.495	592.834
1203	Inversiones con fines de política - renta fija	1.494.652	2.092.229
14	<b>Deudores</b>	<b>1.485.953.687</b>	<b>555.384.008</b>
1401	Ingresos no Tributarios	14.752.320	10.445.364
1425	Depositos Entregados en Garantia	3.637.464	3.637.463
1470	Otros Deudores	1.460.769.917	536.372.267
1475	Deudas de difícil cobro	8.330.114	7.372.122
1480	Provisión para deudores	(1.536.128)	(2.443.208)
19	<b>Otros activos</b>	<b>75.443.621</b>	<b>75.605.362</b>
1901	Reserva Financiera actuarial	16.706.163	
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	521.056	775.348
1910	Cargos diferidos	58.216.402	74.830.014
codigo	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>126.174.641</b>	<b>254.863.421</b>
14	<b>Deudores</b>	<b>39.697.672</b>	<b>172.695.111</b>
1406	Venta de Bienes	480.266	480.267
1420	Avances y anticipos entregados	1.552.018	99.625.054
1424	Recursos Entregados en Administracion	33.898.536	39.170.964
1470	Otros Deudores	3.766.852	33.418.826
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>34.706.152</b>	<b>36.637.285</b>
1605	Terrenos	3.026.523	2.900.945
1635	Bienes muebles en bodega	3.018.126	3.055.425
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	7.090.908	7.090.908
1640	Edificaciones	18.204.574	18.204.575
1650	Redes, líneas y cables	49.701	8.698
1655	Maquinaria y equipo	665.147	740.134
1660	Equipo médico y científico	78.095	289.304
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.446.709	2.677.937
1670	Equipos de comunicación y computación	17.207.319	18.956.889
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.445.661	2.261.016
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	43.066	62.129
1685	Depreciación acumulada	(17.569.677)	(19.610.675)

**ANEXO No.2**  
**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL - COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE**  
**(Cifras en miles de pesos)**

		Periodo 2010	Periodo 2009
19	<b>Otros activos</b>	<b>51.770.817</b>	<b>45.531.025</b>
1910	Cargos Diferidos	1.408	
1920	Bienes entregados a terceros	2.442.875	3.020.807
1925	Amortizacion acumulada de bienes entregados	(1.178.572)	(1.178.571)
1970	Intangibles	25.854.654	11.202.097
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(8.142.526)	(7.759.757)
1999	Valorizacion Propiedad Planta y Equipo	32.792.978	40.246.449
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.957.324.776</b>	<b>9.680.954.258</b>
<b>PASIVO</b>			
Código	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.328.515.042</b>	<b>2.811.690.394</b>
22	<b>Operaciones de Credito Publico</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
2208	Operaciones de credito publico internas	1.500.000	1.500.000
23	<b>Operaciones de Financiamiento</b>	<b>22.128.799</b>	<b>22.128.799</b>
2306	operaciones de Financiamineto Internas	22.128.799	22.128.799
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>3.513.678.681</b>	<b>2.722.385.395</b>
2401	Adquisicion de bienes y servicios	38.758.928	458.857.053
2403	Transferencias	1.880.080.612	1.239.094.914
2422	Intereses por Pagar	119.053	119.054
2425	Acreedores	931.339.445	84.186.127
2430	Subsidios Asignados	80.274.281	172.768.235
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	1.033.672	1.851.759
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3.547.729	3.554.470
2457	Recursos recibidos por el fondo de garantia FOSYGA	577.843.380	760.812.121
2460	Creditos judiciales	681.581	1.139.199
2490	Otras Cuentas por Pagar	-	2.463

**ANEXO No.2**  
**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL - COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	<b>Periodo 2010</b>	<b>Periodo 2009</b>
<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>89.296.450</b>	<b>65.676.200</b>
2505 Salarios y prestaciones sociales	6.374.022	5.016.682
2510 Pensiones por pagar	82.922.428	60.659.518
<b>27 Pasivos Estimados</b>	<b>701.523.021</b>	<b>-</b>
2710 Provision para contingencias	701.523.021	
<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>388.091</b>	<b>324.631</b>
2905 Recaudos a favor de terceros	388.091	324.631
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.368.930.990</b>	<b>7.659.418.846</b>
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>25.165.172</b>	<b>26.303.279</b>
2425 Acreedores	21.413.047	17.667.076
2430 Subsidios Asignados	3.752.125	8.636.203
<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>0</b>	<b>8.354</b>
2510 Pensiones por pagar		8.354
<b>27 Pasivos Estimados</b>	<b>7.343.765.818</b>	<b>7.633.107.213</b>
2710 Provision para contingencias	60.192.106	1.273.480.796
2720 Provision para Pensiones	7.252.211.620	6.339.380.427
2790 Provisiones Diversas	31.362.092	20.245.990
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11.697.446.032</b>	<b>10.471.109.240</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>(2.740.121.256)</b>	<b>(790.479.613)</b>
<b>31 Hacienda pública</b>	<b>(2.740.121.256)</b>	<b>(790.479.613)</b>
3105 Capital fiscal	(156.202.374)	5.505.464.911
3110 Excedente del Ejercicio	(2.596.016.972)	(6.299.653.113)
3115 superavit por valorización	32.792.978	40.246.447
3120 Superávit por donación	13.093.091	13.093.091
3125 Patrimonio público incorporado	(31.223.236)	(107.854)
3128 provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	(2.564.743)	(3.567.717)
3260 Patrimonio Entidades Proceso especial	-	(45.955.378)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8.957.324.776</b>	<b>9.680.629.627</b>

**ANEXO No.2**  
**MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL - COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE**  
**(Cifras en miles de pesos)**

codigo	Cuentas de Orden Acreedoras	Periodo 2010	Periodo 2009
		-	-
8000	Cuentas de orden Deudoras	-	-
8100	Derechos contingentes	338.364.400	745.586.005
8300	Deudoras de Control	20.370.384.792	20.375.522.000
8900	Deudoras por Contra (CR)	(20.708.749.192)	(21.121.108.005)
		-	-
9100	Responsabilidades contingentes	5.378.550.550	3.597.470.066
9300	Acreedoras de control	6.453.284	2.472.034
9900	Acreedoras por Contra (db)	(5.385.003.834)	(3.599.942.100)

  
**NOMBRE: JAVIER HUMBERTO GAMBOA BENAVIDES**  
**Viceministro Técnico Encargado de las Funciones**  
**del Despacho del Ministerio de la Protección Social**

  
**NOMBRE: RAMIRO RUGE TELLEZ**  
**CONTADOR**  
**T.P. 33920 - T**

Elaboró: R.R.T.  
 Revisó: Ramiro Ruge Tellez