

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

		Periodo 2008	Periodo 2009
<b>ACTIVO</b>			
<b>Código</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.567.370.703</b>	<b>9.426.090.837</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>417.307.691</b>	<b>435.869.621</b>
1110	Bancos y corporaciones	417.307.691	435.869.621
12	<b>Inversiones</b>	<b>8.050.911.901</b>	<b>8.359.231.846</b>
1201	Inversiones administrac.de liquidez renta fija	8.046.450.568	8.356.546.783
1202	Inversiones administrac.de liquidez renta	464.885	592.834
1203	Inversiones con fines de política - renta fija	3.996.448	2.092.229
14	<b>Deudores</b>	<b>41.120.172</b>	<b>555.384.008</b>
1401	Tasas	14.522.487	10.445.364
1425	Depositos Entregados en Garantia	3.637.464	3.637.463
1470	Otros Deudores	21.827.729	536.372.267
1475	Deudas de dificil cobro	4.624.959	7.372.122
1480	Provisión para deudores	(3.492.467)	(2.443.208)
19	<b>Otros activos</b>	<b>58.030.939</b>	<b>75.605.362</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	136.276	775.348
1910	Cargos diferidos	57.894.663	74.830.014
<b>codigo</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>294.410.636</b>	<b>254.863.421</b>
14	<b>Deudores</b>	<b>196.887.728</b>	<b>172.695.111</b>
1406	Venta de Bienes	-	480.267
1420	Avances y anticipos entregados	129.225.981	99.625.054
1424	Recursos Entregados en Administracion	30.195.587	39.170.964
1470	Otros Deudores	37.466.160	33.418.826
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>50.786.553</b>	<b>36.637.285</b>
1605	Terrenos	9.732.008	2.900.945
1635	Bienes muebles en bodega	2.008.876	3.055.425
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	7.090.908	7.090.908
1640	Edificaciones	26.112.775	18.204.575
1650	Redes, líneas y cables	8.698	8.698
1655	Maquinaria y equipo	723.421	740.134
1660	Equipo médico y científico	301.028	289.304
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.562.744	2.677.937

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

	<b>Periodo 2008</b>	<b>Periodo 2009</b>
1670 Equipos de comunicación y computación	16.613.341	18.956.889
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.934.623	2.261.016
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	471.857	62.129
1685 Depreciación acumulada	(16.773.726)	(19.610.675)
<b>19 Otros activos</b>	<b>46.736.355</b>	<b>45.531.025</b>
1920 Bienes entregados a terceros	3.152.622	3.020.807
1925 Amortizacion acumulada de bienes entregados	(1.307.613)	(1.178.571)
1970 Intangibles	10.807.198	11.202.097
1975 Amortizacion acumulada de intangibles	(7.028.991)	(7.759.757)
1999 Valorizacion Propiedad Planta y Equipo	41.113.139	40.246.449
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.861.781.339</b>	<b>9.680.954.258</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Código PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.329.108.063</b>	<b>2.811.690.394</b>
<b>22 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
<b>23 Operaciones de Financiamiento</b>	<b>17.381.327</b>	<b>22.128.799</b>
2306 operaciones de Financiamineto Internas	17.381.327	22.128.799
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>1.614.434.608</b>	<b>2.722.385.395</b>
2401 Adquisicion de bienes y servicios	10.932.449	458.857.053
2403 Transferencias	797.053.386	1.239.094.914
2422 Interesesa por Pagar	119.053	119.054
2425 Acreedores	65.712.037	84.186.127
2430 Subsidios Asignados	62.594.535	172.768.235
2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	1.272.026	1.851.759
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	206.055	3.554.470
2457 Recursos recibidos por el fondo de garantia FOSYGA	674.900.586	760.812.121
2460 Creditos judiciales	1.642.017	1.139.199
2490 Otras Cuentas por Pagar	2.464	2.463
<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>60.968.182</b>	<b>65.676.200</b>
2505 Salarios y prestaciones sociales	4.401.959	5.016.682
2510 Pensiones por pagar	56.566.223	60.659.518

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

	<b>Periodo 2008</b>	<b>Periodo 2009</b>
27 <b>Pasivos Estimados</b>	<b>634.823.946</b>	-
2710 Provision para contingencias	634.823.946	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.557.071.863</b>	<b>7.659.743.477</b>
24 <b>Cuentas por pagar</b>	<b>155.049.239</b>	<b>26.303.279</b>
2425 Acreedores	15.907.206	17.667.076
2430 Subsidios Asignados	139.142.033	8.636.203
2460 Creditosa Judiciales		-
25 <b>Obligaciones laborales</b>	<b>0</b>	<b>8.354</b>
2510 Pensiones por pagar		8.354
27 <b>Pasivos Estimados</b>	<b>1.401.616.267</b>	<b>7.633.107.213</b>
2710 Provision para contingencias	1.360.955.414	1.273.480.796
2720 Provision para Pensiones	5.920.175	6.339.380.427
2790 Provisiones Diversas	34.740.678	20.245.990
29 <b>Otros Pasivos</b>	<b>406.357</b>	<b>324.631</b>
2905 Recaudos a favor de terceros	406.357	324.631
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.886.179.926</b>	<b>10.471.433.871</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.975.601.413</b>	<b>(790.479.613)</b>
31 <b>Hacienda pública</b>	<b>4.975.601.413</b>	<b>(790.479.613)</b>
3105 Capital fiscal	4.364.981.885	5.505.464.911
3110 Excedente del Ejercicio	570.969.759	(6.299.653.113)
3115 superavit por valorización	41.113.139	40.246.448
3120 Superávit por donación	13.311.439	13.093.090
3125 Patrimonio público incorporado	495.503	(107.854)
3128 provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	(5.989.650)	(3.567.717)
3260 Patrimonio Entidades Proceso especial	(9.280.662)	(45.955.378)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8.861.781.339</b>	<b>9.680.954.258</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 2008	Periodo 2009
		-	-
8000	Cuentas de orden Deudoras	-	-
8100	Derechos contingentes	269.959.664	745.586.005
8300	Deudoras de Control	10.476.469.147	20.375.522.000
8900	Deudoras por el contra (CR)	(10.746.428.811)	(21.121.108.005)
9000	Plan Plurianual de Inversiones Ejecutado	-	-
9100	Responsabilidades contingentes	1.888.266.945	3.597.470.066
9300	Acreedoras de control	1.302.734	2.472.034
9900	Acreedoras por contra (db)	(1.889.569.679)	(3.599.942.100)

*Original Firmado por: DIEGO PALACIO BETANCOURT*

**NOMBRE: DIEGO PALACIO BETANCOURT**  
**MINISTRO DE LA PROTECCION SOCIAL**

*Original Firmado por: RAMIRO RUGE TELLEZ*

**NOMBRE: RAMIRO RUGE TELLEZ**  
**CONTADOR**

Elaboró: R.R.T.

Revisó: Ramiro Ruge Tellez