



ANEXO N° 2
BALANCE DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

VIGILADO Supersalud

27 Pasivos estimados	9	0	122,566
2715 Provisión para prestaciones sociales		0	122,566
29 Otros pasivos	10	4,214	3,275
2905 Recaudos a favor de terceros		2,597	1,618
2910 Ingresos recibidos por anticipado		1,617	1,657
NO CORRIENTE (5)		0	246,131
27 Pasivos estimados	9	0	246,131
2721 Provisión para bonos pensionales		0	246,131
PASIVO		306,762	497,396
PATRIMONIO (7)			
32 Patrimonio institucional	11	7,440,359	3,629,960
3207 Capital de los fondos de reservas de pensiones		246,131	0
3208 Capital fiscal		2,552,583	3,023,417
3225 Resultados de ejercicios anteriores		303,907	599,650
3230 Resultados del ejercicio		337,811	-295,743
3235 Superávit por donación		303,586	302,636
3240 Superávit por valorización		1,756,061	0
3255 Patrimonio institucional incorporado		1,940,280	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		7,747,121	4,127,356
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0
83 Deudoras de control	19	65,192	43,824
89 Deudoras por contra (CR)		-65,192	-43,824
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
91 Responsabilidades contingentes	20	5,304,118	5,304,118
99 Acreedoras por contra (db)		-5,304,118	-5,304,118

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARIA EUGENIA MORENO HERRERA

FIRMA DEL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: EFIGENIA BUSTOS VEGA

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ELGA JOHANA SILVA VALDERRAMA
T.P. No. 116950 - T