

HOSPITAL DEL SARARE E.S.E
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A MARZO 31 DE 2018

CODIGO	CUENTAS	2.018
	INGRESOS TOTALES	15.430.242.662
	INGRESOS OPERACIONALES	15.194.386.171
43	Venta de Servicios	15.194.386.171
4312	Servicios de Salud	15.194.584.671
4395	Devo. Rebajas y Dtos	198.500
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	9.915.591.949
63	Costos de Ventas de Servicios	9.915.591.949
6310	Servicio de Salud	9.915.591.949
	MARGEN BRUTO	5.278.794.222
	GASTOS DE OPERACIÓN	2.381.509.411
	51 DE ADMINISTRACION	1.697.669.131
5101	Servicios Personales	746.226.718
5102	Contribuciones Imputada	0
5103	Contribuciones Efectiva	209.309.273
5104	Aporte sobre la nomina	35.358.800
5107	Prestaciones Sociales	233.627.619
5111	Generales	449.290.917
5120	Impuestos, Contribuciones	23.855.804
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMC	683.840.280
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	180.348.500
5350	Deterioro de inventarios	272.768.557
5360	Depreciacion de propiedades, planta	230.723.223
5366	Amortizacion Intangibles	0
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONA	2.897.284.811
	INGRESOS NO OPERACIONALES	235.856.491
44	Transferencias y subvenciones	0
4430	Otras subvenciones	0
48	Otros Ingresos	235.856.491
4802	Financieros	367.027
4808	Ingresos diversos	235.489.464
	GASTOS NO OPERACIONALES	978.028.772
	58 OTROS GASTOS	978.028.772
5804	Financieros	0
5890	Diversos	978.028.772
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	2.155.112.530

GERENTE
NESTOR BASTIANELLI RAMIREZ

REVISOR FISCAL
DENYS ROCIO SILVA FUENTES
T.P 153557 - T

CONTADOR
MARIA ESTHER BLANCO SALCEDO
T.P 26459 - T



GERENTE, REVISOR FISCAL Y EL CONTADOR DE LA E.S.E HOSPITAL DEL SARARE

CERTIFICAN QUE:

La información Financiera, Económica y Social del Hospital del Sarare E.S.E, reportada de conformidad con el decreto 2193, con corte a 31 de Marzo de 2018, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad, llevados conforme a las normas de contabilidad pública y las cifras registradas en ellos, reflejan de forma fidedigna la situación financiera de la entidad.

Dado en Saravena, a los 11 días de mayo de 2018

NESTOR BASTIANELLI RAMIREZ
Gerente

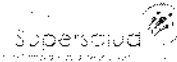
DENYS ROCIO SILVA FUENTES
Revisor Fiscal
153557 -T

MARIA ESTHER BLANCO SALCEDO
Contador T.P. 26459- T



**HOSPITAL
DEL SARARE**
Código de Salud: 001010
N° 80093215-0

Evolucionamos pensando en usted



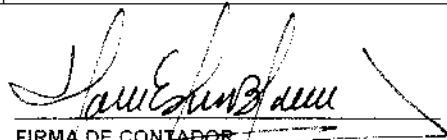
Ministerio de la Protección Social
Departamento de Arauca

RELACION DE PASIVOS A CORTE A MARZO 31 DEL 2018

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PASIVO CTE	PASIVO NO CORRIENTE	TOTAL PASIVO
2	PASIVOS	8.757.633.566	1.143.424.466	9.901.058.032
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.994.812.064	672.452.986	6.667.265.050
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.576.303.145	0	2.576.303.145
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.576.303.145	0	2.576.303.145
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0	0
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.339.035.004	662.263.102	2.001.298.106
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.339.035.004	0	1.339.035.004
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0	662.263.102	662.263.102
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	250.451.937	0	250.451.937
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	45.666.200	0	45.666.200
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	49.740.300	0	49.740.300
2.4.24.04	SINDICATOS	15.942.215	0	15.942.215
2.4.24.07	LIBRANZAS	135.540.398	0	135.540.398
2.4.24.10	FONDOS MUTUOS	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	3.562.824	0	3.562.824
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	221.656.087	0	221.656.087
2.4.36.03	HONORARIOS	84.176.288	0	84.176.288
2.4.36.05	SERVICIOS	612.192	0	612.192
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.287.035	0	1.287.035
2.4.36.08	COMPRAS	16.165.698	0	16.165.698
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	5.411.000	0	5.411.000
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNA	5.555.159	0	5.555.159
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC	8.448.715	0	8.448.715
2.4.40	IMPUESTO, CONTRIBUC Y TASAS POR PAGAR	11.927.902	0	11.927.902
2.4.40.14	CUOTA FISCALIZACION Y AUDITARJE	11.927.902	0	11.927.902
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.695.437.989	10.189.884	1.705.627.873
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.033.719	8.382.592	11.416.311
2.4.90.28	SEGUROS	0	0	0
2.4.90.30	EMBARGOS JUDICIALES	0	0	0
2.4.90.32	CHEQUES COBRADOS O POR RECLAMAR	0	1.807.292	1.807.292
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS	11.183.210	0	11.183.210
2.4.90.40	SALDO A FAVOR BENEFICIARIOS	36.638.849	0	36.638.849
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	44.517.960	0	44.517.960
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	7.405.570	0	7.405.570
2.4.90.54	HONORARIOS	1.233.040.452	0	1.233.040.452
2.4.90.55	SERVICIOS	230.325.630	0	230.325.630
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	129.292.599	0	129.292.599
2.5	OBLIGACIONES	2.499.106.331	0	2.499.106.331
2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.499.106.331	0	2.499.106.331
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	983.435.617	0	983.435.617
2.5.11.02	CESANTÍAS	268.604.049	0	268.604.049
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	27.429.544	0	27.429.544
2.5.11.04	VACACIONES	306.150.735	0	306.150.735
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	54.795.221	0	54.795.221

RELACION DE PASIVOS A CORTE A MARZO 31 DEL 2018

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PASIVO CTE	PASIVO NO CORRIENTE	TOTAL PASIVO
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	429.233.694	0	429.233.694
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	50.361.902	0	50.361.902
2.5.11.09	BONIFICACIONES	61.497.545	0	61.497.545
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	9.304.109		9.304.109
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	26.062.799		26.062.799
2.5.11.12	AUXILIOS FUNERARIOS	0	0	0
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	139.879.438	0	139.879.438
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEA	97.833.718	0	97.833.718
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	44.517.960	0	44.517.960
2.5.11.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0		0
2.7	PROVISIONES	0	470.971.480	470.971.480
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	470.971.480	470.971.480
2.7.01.03	ADMINISTRATIVOS	0	470.971.480	470.971.480
2.9	OTROS PASIVOS	263.715.171	0	263.715.171
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	98.087.297	0	98.087.297
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	0	0
2.9.01.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS			0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	165.627.874	0	165.627.874
2.9.10.07	VENTAS	3.077.007	0	3.077.007
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTIC.PADC	162.550.867	0	162.550.867



FIRMA DE CONTADOR

NOMBRE: MARÍA ESTHER BLANCO SALCEDO

TP 26469-T

E.S.E. Hospital de Sarare - Saravena

BALANCE DE PRUEBA PRIMER TRIMESTRE (ENERO A MARZO DEL 2018)

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	66.762.012.880	55.690.082.743	54.592.720.531	67.859.375.092	34.560.392.537	33.298.982.555
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.240.195.074	19.238.589.537	20.849.109.936	2.829.674.675	2.829.674.675	0
1.1.05	CAJA	2.335.779	217.557.528	202.598.313	17.294.994	17.294.994	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	2.335.779	85.915.428	80.404.413	7.846.794	7.846.794	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	131.642.100	122.193.900	9.448.200	9.448.200	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.237.859.295	19.021.032.009	20.446.511.623	2.812.379.661	2.812.379.661	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3.618.089.404	17.304.914.247	18.759.541.838	2.163.441.713	2.163.441.713	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	619.789.891	1.716.117.762	1.686.969.885	648.937.968	648.937.968	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	36.022.478.602	33.128.098.711	29.326.278.524	39.824.239.789	28.707.765.180	11.116.533.609
1.3.19	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	30.294.947.571	32.374.990.916	28.252.323.596	34.477.515.001	28.519.889.707	5.957.625.294
1.3.19.01	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTURACION PENDIENTE DE	366.369.311	1.276.469.986	1.167.853.045	474.986.132	474.986.132	0
1.3.19.02	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTURACION RADICADA	3.219.431.774	1.085.836.318	440.529.220	3.894.635.272	2.999.670.629	894.964.643
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSI) POR EPS - SIN FACTURACION CON FACTURACION PENDIENTE DE	4.213.298.642	12.337.440.560	6.597.058.899	6.953.580.303	6.953.580.303	0
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSI) POR EPS - CON FACTURACION RADICADA	19.275.531.873	5.058.950.991	4.936.951.984	22.397.530.880	18.870.397.352	3.527.133.528
1.3.19.05	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMF) - SIN FACTURACION CON FACTURACION PENDIENTE DE	0	1.553.657	0	1.553.657	1.553.657	0
1.3.19.06	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMF) - CON FACTURACION RADICADA	239.000	0	0	239.000	239.000	0
1.3.19.08	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURACION CON FACTURACION PENDIENTE DE	89.755.344	453.248.507	417.420.739	134.583.112	134.583.112	0
1.3.19.09	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACION RADICADA	528.554.407	398.398.215	42.288.155	894.754.467	816.749.380	78.005.087
1.3.19.12	SERVICIOS DE SALUD POR COMPANIAS ASEGURADORAS - SIN FACTURACION	548.400	4.313.938	515.400	4.346.938	4.346.938	0
1.3.19.13	SERVICIOS DE SALUD POR COMPANIAS ASEGURADORAS - CON FACTURACION RADICADA	489.200	459.200	385.900	561.500	561.500	0
1.3.19.14	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURACION CON	63.885.792	111.158.082	137.747.563	37.106.311	37.106.311	0
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACION RADICADA	128.755.143	22.417.205	7.283.892	243.896.457	211.081.387	32.815.070
1.3.19.16	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	33.709.614	68.752.970	67.756.372	34.716.212	34.716.212	0
1.3.19.17	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPANIAS DE SERVIDOS - SIN FACTURACION	341.055.737	1.059.350.981	1.174.151.539	226.255.179	226.255.179	0
1.3.19.18	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPANIAS DE SERVIDOS - CON FACTURACION	801.494.774	1.023.678.350	779.828.480	1.045.344.644	936.090.569	109.254.075
1.3.19.21	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURACION CON FACTURACION PENDIENTE DE	66.708.256	435.533.712	403.174.274	99.067.694	99.067.694	0
1.3.19.22	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACION RADICADA	1.229.351.159	320.845.896	58.821.480	1.491.375.575	932.379.045	558.996.530
1.3.19.23	RIESGOS LABORALES (IARL) - SIN FACTURACION CON PARTIcipación PENDIENTE DE RADICAR	23.569.327	40.397.254	47.339.859	16.626.722	16.626.722	0
1.3.19.24	RIESGOS LABORALES (IARL) - CON FACTURACION RADICADA	54.417.037	44.534.803	64.347.704	34.604.136	20.672.026	13.932.110
1.3.19.27	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN	23.972.228	148.218.514	99.281.191	72.909.551	72.909.551	0
1.3.19.28	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN	841.194.430	91.663.623	51.673.799	881.184.254	349.575.923	531.608.331
1.3.19.29	CUOTA DE RECUPERACION	362.805	4.757.606	4.757.606	362.805	362.805	0
1.3.19.80	GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR SALUD (GR)	-2.021.666.306	4.442.584.467	7.847.860.685	-5.226.942.824	-5.226.942.824	0
1.3.19.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	1.015.030.724	804.306.200	1.105.215.500	714.121.424	714.121.424	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	337.174.116	3.025.724	153.424.367	196.775.473	196.775.473	0
1.3.84.38	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7.514.930	0	0	7.514.930	7.514.930	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	329.659.186	3.025.724	153.424.367	189.260.543	189.260.543	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	7.061.045.039	740.182.071	740.182.071	7.061.045.039	0	7.061.045.039
1.3.85.08	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEFERIDO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (PS)	-1.670.688.224	0	180.348.500	-1.851.036.724	0	-1.851.036.724
1.3.86.05	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-1.670.688.224	0	180.348.500	-1.851.036.724	0	-1.851.036.724
1.5	INVENTARIOS	3.558.352.801	1.826.587.996	2.506.778.329	2.878.162.468	2.878.162.468	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.820.432.029	1.826.587.996	2.234.055.569	3.412.964.456	3.412.964.456	0
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	751.513.118	876.085.069	774.489.041	663.109.146	663.109.146	0
1.5.14.04	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	1.989.143.673	509.231.771	462.720.359	1.735.655.685	1.735.655.685	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	105.114.460	326.087.160	298.704.084	132.497.536	132.497.536	0
1.5.14.06	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	244.639.137	0	12.214.171	232.424.966	232.424.966	0
1.5.14.07	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	21.084.415	6.962.173	6.559.259	21.487.329	21.487.329	0
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	194.445.713	60.138.218	197.024.161	57.559.770	57.559.770	0
1.5.14.21	DOTACION A TRABAJADORES	13.378.866	0	0	13.378.866	13,378,866	0
1.5.14.22	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	39.577.115	5.301.184	32.825.937	12.052.342	12,052,342	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,014,380	38,038,511	51,052,891	0	0	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	738,521,152	204,743,930	398,465,666	544,799,416	544,799,416	0
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (DR)	-252,079,228	0	272,722,760	-534,801,988	-534,801,988	0
1.5.80.12	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	-252,079,228	0	272,722,760	-534,801,988	-534,801,988	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,544,785,644	1,412,901,059	1,984,164,252	21,973,522,451	0	21,973,522,451
1.6.05	TERRENOS	508,730,720	0	0	508,730,720	0	508,730,720
1.6.05.01	URBANOS	508,730,720	0	0	508,730,720	0	508,730,720
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,387,151,489	971,079,128	973,502,368	1,384,528,249	0	1,384,528,249
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	206,111,600	193,318,000	184,672,000	214,757,600	0	214,757,600
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	936,483,657	542,320,019	576,150,379	902,653,197	0	902,653,197
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	134,877,498	78,063,411	112,055,424	98,888,485	0	98,888,485
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	109,678,834	59,374,698	100,724,565	158,328,967	0	158,328,967
1.6.40	EDIFICACIONES	3,952,647,947	6,093,000	3,046,500	3,955,684,447	0	3,955,684,447
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	3,756,036,071	6,093,000	3,046,500	3,759,082,571	0	3,759,082,571
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	236,611,876	0	0	236,611,876	0	236,611,876
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	942,514,057	5,985,500	14,631,599	933,868,098	0	933,868,098
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	617,681,281	5,985,500	5,985,500	617,681,281	0	617,681,281
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SERVICIO, JARDINERIA Y PESCA	6,676,750	0	0	6,676,750	0	6,676,750
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	89,138,896	0	0	89,138,896	0	89,138,896
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	227,107,160	0	6,645,999	210,461,161	0	210,461,161
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	18,462,910,262	76,867,668	45,760,809	18,487,037,411	0	18,487,037,411
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACION	11,162,903	0	0	11,162,903	0	11,162,903
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	1,237,310,807	0	1,000,000	1,236,310,807	0	1,236,310,807
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	377,481,229	0	0	377,481,229	0	377,481,229
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	1,329,738,806	840,627	1,290,927	1,329,298,806	0	1,329,298,806
1.6.60.06	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	3,232,225,603	0	0	3,232,225,603	0	3,232,225,603
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	8,253,019,147	75,817,844	9,866,461	8,319,970,510	0	8,319,970,510
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	3,036,131,398	0	4,773,400	3,031,357,998	0	3,031,357,998
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	891,368,860	2,229,187	28,830,001	864,768,076	0	864,768,076
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	84,453,479	0	0	84,453,479	0	84,453,479
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,429,567,251	198,177,855	135,674,530	1,492,070,576	0	1,492,070,576
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	933,576,360	184,826,289	122,322,964	996,079,685	0	996,079,685
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	484,325,891	13,351,566	13,351,566	484,325,891	0	484,325,891
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,665,000	0	0	11,665,000	0	11,665,000
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,719,977,791	151,877,518	99,483,529	1,772,171,770	0	1,772,171,770
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	159,592,948	9,038,760	2,598,960	166,032,746	0	166,032,746
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	1,560,384,835	142,838,758	96,884,569	1,606,139,024	0	1,606,139,024
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,187,033,582	0	0	2,187,033,582	0	2,187,033,582
1.6.75.02	TERRESTRE	2,187,033,582	0	0	2,187,033,582	0	2,187,033,582
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	58,266,000	0	0	58,266,000	0	58,266,000
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	58,266,000	0	0	58,266,000	0	58,266,000
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EDIFICIOS	-14,134,013,475	0	711,964,917	-14,845,978,392	0	-14,845,978,392
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-927,370,258	0	43,420,309	-971,090,567	0	-971,090,567
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-280,951,926	0	20,400,784	-301,352,710	0	-301,352,710
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-9,391,322,970	0	379,520,756	-9,770,843,726	0	-9,770,843,726
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	967,436,478	0	145,542,436	-1,143,078,914	0	-1,143,078,914
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-1,277,820,080	0	84,377,020	-1,362,197,100	0	-1,362,197,100
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-1,216,959,142	0	37,148,962	-1,256,106,104	0	-1,256,106,104
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-39,852,521	0	1,456,650	-41,309,271	0	-41,309,271
1.9	ACTIVOS CORRIENTES	396,200,759	83,955,440	126,389,490	353,716,709	144,790,214	208,926,495
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	129,527,640	0	74,278,399	55,249,242	55,249,242	0
1.9.05.01	SEGUROS	129,527,640	0	74,278,399	55,249,242	55,249,242	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	72,004,304	69,647,760	52,111,092	89,540,972	89,540,972	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	14,375,167	6,156,971	6,504,266	16,027,872	16,027,872	0
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	57,629,137	61,490,789	45,606,826	73,513,100	73,513,100	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	924,364,173	14,257,680	0	938,641,853	0	938,641,853
1.9.70.07	LICENCIAS	250,993,018	14,257,680	0	265,250,698	0	265,250,698

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.9.70.06	SOFTWARES	673.391.155	0	0	673.391.155	0	673.391.155
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (P. 122)	-729.715.358	0	0	-729.715.358	0	-729.715.358
1.9.75.07	DESGANES	-82.450.653	0	0	-82.450.653	0	-82.450.653
1.9.75.08	SOFTWARES	-647.264.705	0	0	-647.264.705	0	-647.264.705
2	PASIVOS	10.958.796.969	16.656.770.960	15.599.032.023	9.901.056.032	8.757.633.566	1.143.424.466
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7.558.758.314	10.660.157.780	9.789.654.436	6.667.265.350	5.994.812.364	672.452.986
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.118.643.256	3.901.845.491	3.359.505.380	2.576.303.145	2.576.303.145	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3.118.643.256	3.901.845.491	3.359.505.380	2.576.303.145	2.576.303.145	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.290.832.147	2.627.960.821	2.339.456.780	2.001.298.106	1.339.035.004	662.263.102
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.642.253.654	2.627.960.821	2.324.771.931	1.339.035.004	1.339.035.004	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	648.578.253	0	13.684.849	662.263.102	0	662.263.102
2.4.24	DESCUENTO DE NOMINA	197.060.592	639.744.336	587.135.651	250.451.937	250.451.937	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	37.973.000	132.589.300	140.292.500	45.666.200	45.666.200	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	42.134.400	146.468.300	154.014.200	49.740.300	49.740.300	0
2.4.24.04	SINDICATOS	6.846.463	19.869.460	24.755.212	15.942.215	15.942.215	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	106.645.551	335.550.572	364.445.409	135.540.398	135.540.398	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	3.401.159	3.476.704	3.639.363	3.662.824	3.662.824	0
2.4.36	RETECCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TRABAJO	121.630.093	359.891.837	359.917.541	121.656.087	121.656.087	0
2.4.36.03	HONORARIOS	37.601.154	191.455.833	239.030.757	54.176.288	54.176.288	0
2.4.36.05	SERVICIOS	10.633.892	21.241.033	11.219.333	612.192	612.192	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	4.160.450	7.014.441	4.741.026	1.267.035	1.267.035	0
2.4.36.08	COMPRAS	23.770.542	55.051.868	47.447.024	15.165.696	15.165.696	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	8.520.000	21.802.000	16.694.000	5.411.000	5.411.000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNARSE	27.846.983	44.561.818	22.269.794	5.555.159	5.555.159	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	121.340	182.270	50.930	0	0	0
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	8.975.712	18.561.974	18.054.977	8.448.715	8.448.715	0
2.4.40	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	11.927.902	23.855.804	11.927.902	11.927.902	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	11.927.902	23.855.804	11.927.902	11.927.902	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.830.602.236	3.124.757.373	2.999.793.910	1.705.627.873	1.695.437.586	10.189.884
2.4.90.27	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	17.987.458	9.525.556	2.954.409	1.416.311	3.033.719	8.282.592
2.4.90.28	SEGUROS	8.243.485	8.902.765	859.280	0	0	0
2.4.90.32	CHEQUES COBRADOS O POR RECLAMAR	1.807.292	0	0	1.807.292	0	1.807.292
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	9.313.580	32.391.950	34.261.620	11.183.210	11.183.210	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	36.657.878	20.601.824	20.582.796	36.638.849	36.638.849	0
2.4.90.50	APORTES A ICBF Y BENA	37.047.340	129.578.850	137.049.470	44.517.960	44.517.960	0
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	80.906.044	223.855.393	150.354.919	7.405.570	7.405.570	0
2.4.90.54	HONORARIOS	1.152.853.532	2.164.229.997	2.244.416.817	1.233.040.452	1.233.040.452	0
2.4.90.55	SERVICIOS	351.487.320	437.499.496	316.367.808	230.325.630	230.325.630	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	134.328.207	98.171.502	93.135.894	129.292.599	129.292.599	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.732.261.535	5.924.176.152	5.691.029.948	2.499.106.331	2.499.106.331	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.732.261.535	5.924.176.152	5.691.029.948	2.499.106.331	2.499.106.331	0
2.5.11.01	NOMINA POR PAGAR	864.102.199	3.476.166.970	3.595.500.398	983.435.617	983.435.617	0
2.5.11.02	CESANTIAS	978.187.033	997.307.067	287.724.103	268.604.049	268.604.049	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTIAS	68.561.903	210.088.003	170.955.644	27.429.544	27.429.544	0
2.5.11.04	VACACIONES	267.250.216	221.544.328	260.444.847	306.150.735	306.150.735	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	37.254.193	21.787.839	39.328.867	54.795.221	54.795.221	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	183.925.893	12.644.213	257.952.914	429.233.694	429.233.694	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	2.244.128	653.860	48.781.634	50.361.902	50.361.902	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	54.364.464	72.273.822	79.406.903	61.497.545	61.497.545	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	21.515.497	20.346.823	8.135.435	9.304.109	9.304.109	0
2.5.11.11	APORTES A FONDOS LABORALES	21.829.617	72.477.860	76.711.042	26.062.799	26.062.799	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	115.751.140	404.345.581	428.763.979	139.879.438	139.879.438	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	81.237.922	283.672.666	300.268.462	97.833.718	97.833.718	0
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	37.047.340	129.577.100	137.047.720	44.517.960	44.517.960	0
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	983.000	980.000	0	0	0	0
2.7	PROVISIONALES	470.960.100	0	11.380	470.971.480	0	470.971.480
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	470.960.100	0	11.380	470.971.480	0	470.971.480
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	470.960.100	0	11.380	470.971.480	0	470.971.480

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.9	OTROS PASIVOS	196,807.020	72,437.048	139,345.166	253,715.171	253,715.171	0
2.9.01	AVANZOS Y ANTICIPOS RECIBIDOS	204,302	0	97,882.995	99,087.297	99,087.297	0
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	204,302	0	97,882.995	99,087.297	99,087.297	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	196,802.718	72,437.048	41,462.204	165,827.874	165,827.874	0
2.9.10.07	VENTAS	2,939.007	1,831.306	1,999.306	3,077.007	3,077.007	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	193,863,711	70,605,742	39,492,898	162,550,867	162,550,867	0
3	PATRIMONIO	55,803,215.911	6,908,070.559	6,908,059.178	55,803,204.530	0	55,803,204.530
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	55,803,215.911	6,908,070.559	6,908,059.178	55,803,204.530	0	55,803,204.530
3.2.08	CAPITAL FISCAL	25,032,686.725	0	0	25,032,686.725	0	25,032,686.725
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	25,032,686.725	0	0	25,032,686.725	0	25,032,686.725
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,110,825.216	0	6,908,059.178	18,018,884.394	0	18,018,884.394
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	11,110,825.216	0	6,908,059.178	18,018,884.394	0	18,018,884.394
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,908,070.559	6,908,070.559	0	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDADES O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6,908,070.559	6,908,070.559	0	0	0	0
3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN CUENTAS POR COBRAR	12,751,633.411	0	0	12,751,633.411	0	12,751,633.411
3.2.68.03	INVENTARIOS	770,946.543	0	0	770,946.543	0	770,946.543
3.2.68.05	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	1,509,522.382	0	0	1,509,522.382	0	1,509,522.382
3.2.68.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	2,255,703.488	0	0	2,255,703.488	0	2,255,703.488
4	INGRESOS	0	1,175,419.656	16,805,662.319	15,430,242.662	0	15,430,242.662
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	1,171,017.483	16,355,403.654	15,194,386.171	0	15,194,386.171
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	0	1,170,818.983	16,355,403.654	15,194,584.671	0	15,194,584.671
4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	126,655.834	1,419,671.730	1,293,015.896	0	1,293,015.896
4.3.12.08	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0	27,460.018	406,233.842	378,903.824	0	378,903.824
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0	2,103.900	253,633.120	251,529.220	0	251,529.220
4.3.12.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0	9,985.700	842,158.380	832,172.680	0	832,172.680
4.3.12.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0	1,373.000	956,737.700	955,394.700	0	955,394.700
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0	6,494.700	679,605.200	673,110.500	0	673,110.500
4.3.12.27	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0	239,546.588	3,144,608.916	2,905,062.318	0	2,905,062.318
4.3.12.29	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTERMEDIOS	0	114,861.032	665,556.560	550,705.528	0	550,705.528
4.3.12.30	HOSPITALIZACIÓN - RECÉN NACIDOS	0	34,875.972	267,049.404	172,172.432	0	172,172.432
4.3.12.36	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	0	196,930.351	3,208,899.106	3,011,968.755	0	3,011,968.755
4.3.12.46	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0	96,917.371	1,416,353.787	1,319,436.416	0	1,319,436.416
4.3.12.47	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	0	135,905.819	1,922,503.400	1,786,700.581	0	1,786,700.581
4.3.12.56	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0	21,554.200	260,550.000	238,995.800	0	238,995.800
4.3.12.58	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	0	24,695.400	235,619.700	210,924.300	0	210,924.300
4.3.12.82	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0	20,401.288	247,224.744	226,823.456	0	226,823.456
4.3.12.83	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0	279.400	8,023.600	7,744.200	0	7,744.200
4.3.12.89	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUERTOS DE SALUD	0	0	2,491.500	2,491.500	0	2,491.500
4.3.12.94	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMPHIANCIAS	0	110,577.400	658,153.785	577,576.385	0	577,576.385
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0	0	56.200	56.200	0	56.200
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJOS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	198.500	0	-198.500	0	-198.500
4.3.95.12	SERVICIOS DE SALUD	0	198.500	0	-198.500	0	-198.500
4.8	OTROS INGRESOS	0	4,402.173	240,258.664	235,856.491	0	235,856.491
4.8.02	FINANCIEROS	0	0	367.027	367.027	0	367.027
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	367.027	367.027	0	367.027
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	4,402.173	239,891.637	235,489.464	0	235,489.464
4.8.08.22	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	186,299.267	186,299.267	0	186,299.267
4.8.08.25	SOBRANTES	0	4,402.173	32,058.583	27,656.410	0	27,656.410
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0	0	19,625.301	19,625.301	0	19,625.301
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0	0	133	133	0	133
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	1,907.953	1,907.953	0	1,907.953
5	GASTOS	0	4,504,735.732	1,145,197.549	3,359,538.183	0	3,359,538.183
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	1,697,849.486	180.355	1,697,669.131	0	1,697,669.131
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	746,226.718	0	746,226.718	0	746,226.718
5.1.01.01	SUELDOS	0	634,540.707	0	634,540.707	0	634,540.707
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	43,477.426	0	43,477.426	0	43,477.426
5.1.01.19	CONTRIBUCIONES	0	22,214.991	0	22,214.991	0	22,214.991

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	27.292.282	0	27.292.282	0	27.292.282
5.1.01.50	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	18.701.312	0	18.701.312	0	18.701.312
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	209.309.273	0	209.309.273	0	209.309.273
5.1.03.01	SEGUROS DE VIDA	0	4.250.001	0	4.250.001	0	4.250.001
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	28.286.420	0	28.286.420	0	28.286.420
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	63.334.527	0	63.334.527	0	63.334.527
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0	8.592.923	0	8.592.923	0	8.592.923
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	87.155.402	0	87.155.402	0	87.155.402
5.1.03.99	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	17.690.000	0	17.690.000	0	17.690.000
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	35.358.800	0	35.358.800	0	35.358.800
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	21.215.140	0	21.215.140	0	21.215.140
5.1.04.02	APORTES AL SEKA	0	7.071.830	0	7.071.830	0	7.071.830
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	0	3.535.915	0	3.535.915	0	3.535.915
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUCIONES TECNICAS	0	3.535.915	0	3.535.915	0	3.535.915
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	233.927.819	0	233.927.819	0	233.927.819
5.1.07.01	VACACIONES	0	55.206.329	0	55.206.329	0	55.206.329
5.1.07.02	CECANTIAS	0	58.729.329	0	58.729.329	0	58.729.329
5.1.07.03	INTERESES A LAS CECANTIAS	0	26.860.949	0	26.860.949	0	26.860.949
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0	11.260.244	0	11.260.244	0	11.260.244
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0	19.441.802	0	19.441.802	0	19.441.802
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIO	0	58.373.059	0	58.373.059	0	58.373.059
5.1.07.99	OTRAS PRIMAS	0	2.755.907	0	2.755.907	0	2.755.907
5.1.11	GENERALES	0	449.471.272	180.355	449.290.917	0	449.290.917
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	41.951.563	0	41.951.563	0	41.951.563
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	2.628.000	0	2.628.000	0	2.628.000
5.1.11.16	REPARACIONES	0	2.537.258	0	2.537.258	0	2.537.258
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	150.354.919	0	150.354.919	0	150.354.919
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	4.780.409	0	4.780.409	0	4.780.409
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUBSIDIOS Y AFILIACIONES	0	229.000	0	229.000	0	229.000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	34.696.020	0	34.696.020	0	34.696.020
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	13.967.040	0	13.967.040	0	13.967.040
5.1.11.33	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	3.283.963	0	3.283.963	0	3.283.963
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	775.000	151.200	623.800	0	623.800
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0	1.563.645	0	1,563,645	0	1,563,645
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	15.259.131	29.155	15,259,131	0	15,259,131
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0	942.480	0	942.480	0	942.480
5.1.11.79	HONORARIOS	0	171.754.779	0	171,754,779	0	171,754,779
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	4,718,910	0	4,718,910	0	4,718,910
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	23.855.804	0	23,855,804	0	23,855,804
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y ALDITAJE	0	23,855,804	0	23,855,804	0	23,855,804
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	683.840.280	0	683,840,280	0	683,840,280
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	180.348.500	0	180,348,500	0	180,348,500
5.3.47.02	PRESTACION DE SERVICIOS	0	180,348,500	0	180,348,500	0	180,348,500
5.3.50	DETERIORO DE INVENTARIOS	0	272.768.557	0	272,768,557	0	272,768,557
5.3.50.07	INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	0	272,768,557	0	272,768,557	0	272,768,557
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	230.723.223	0	230,723,223	0	230,723,223
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	43.395.043	0	43,395,043	0	43,395,043
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	12,766,512	0	12,766,512	0	12,766,512
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	52,436,945	0	52,436,945	0	52,436,945
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	49,382,472	0	49,382,472	0	49,382,472
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	64,053,357	0	64,053,357	0	64,053,357
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0	7,232,244	0	7,232,244	0	7,232,244
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HIGIENIA	0	1,456,650	0	1,456,650	0	1,456,650
5.8	OTROS GASTOS	0	2,123,045,966	1,145,017,194	978,028,772	0	978,028,772
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	2,123,045,966	1,145,017,194	978,028,772	0	978,028,772
5.8.90.14	MARGEN EN LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0	581,337,780	0	581,337,780	0	581,337,780
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	840,172,300	740,213,071	99,959,229	0	99,959,229
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	0	5,117,241	0	5,117,241	0	5,117,241

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
6.3.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	696.418.645	404.804.125	291.614.522	0	291.614.522
6	COSTOS DE VENTAS	0	9.915.591.949	0	9.915.591.949	0	9.915.591.949
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	9.915.591.949	0	9.915.591.949	0	9.915.591.949
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	0	9.915.591.949	0	9.915.591.949	0	9.915.591.949
6.3.10.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	1.129.663.149	0	1.129.663.149	0	1.129.663.149
6.3.10.02	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0	118.534.720	0	118.534.720	0	118.534.720
6.3.10.15	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0	162.728.929	0	162.728.929	0	162.728.929
6.3.10.16	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0	2.331.226.520	0	2.331.226.520	0	2.331.226.520
6.3.10.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	0	172.512.710	0	172.512.710	0	172.512.710
6.3.10.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0	819.844.761	0	819.844.761	0	819.844.761
6.3.10.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	0	260.813.665	0	260.813.665	0	260.813.665
6.3.10.25	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0	2.487.635.949	0	2.487.635.949	0	2.487.635.949
6.3.10.27	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTERMEDIOS	0	64.902.861	0	64.902.861	0	64.902.861
6.3.10.28	HOSPITALIZACIÓN - RECUPERACIONES	0	109.806.207	0	109.806.207	0	109.806.207
6.3.10.35	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	0	759.887.772	0	759.887.772	0	759.887.772
6.3.10.36	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0	117.005.159	0	117.005.159	0	117.005.159
6.3.10.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0	382.481.345	0	382.481.345	0	382.481.345
6.3.10.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	0	207.055.974	0	207.055.974	0	207.055.974
6.3.10.50	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0	239.812.030	0	239.812.030	0	239.812.030
6.3.10.52	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	0	260.910.341	0	260.910.341	0	260.910.341
6.3.10.56	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0	110.566.780	0	110.566.780	0	110.566.780
6.3.10.60	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDIO AMBIENTE	0	315.651	0	315.651	0	315.651
6.3.10.62	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	0	42.211.945	0	42.211.945	0	42.211.945
6.3.10.66	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE ENFERMERÍA	0	106.850.722	0	106.850.722	0	106.850.722
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0	624.779	0	624.779	0	624.779
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	9.915.591.949	9.915.591.949	0	0	0
7.3	SERVICIOS DE SALUD	0	9.915.591.949	9.915.591.949	0	0	0
7.3.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	1.129.663.149	1,129,663,149	0	0	0
7.3.01.01	MATERIALES	0	210.032.436	0	210.032.436	0	210.032.436
7.3.01.02	GENERALES	0	112.857.644	0	112.857.644	0	112.857.644
7.3.01.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	653.777.292	0	653.777.292	0	653.777.292
7.3.01.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	67.486.590	0	67.486.590	0	67.486.590
7.3.01.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	27.273.600	0	27.273.600	0	27.273.600
7.3.01.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	28.235.587	0	28.235.587	0	28.235.587
7.3.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	1,129,663,149	-1,129,663,149	0	-1,129,663,149
7.3.02	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0	118.534.720	118,534,720	0	0	0
7.3.02.01	MATERIALES	0	69.833.712	0	69.833.712	0	69.833.712
7.3.02.02	GENERALES	0	18.564	0	18.564	0	18.564
7.3.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	598.334	0	598.334	0	598.334
7.3.02.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	48.084.110	0	48.084.110	0	48.084.110
7.3.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	118,534,720	-118,534,720	0	-118,534,720
7.3.10	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0	162.728.929	162,728,929	0	0	0
7.3.10.01	MATERIALES	0	24.069.002	0	24.069.002	0	24.069.002
7.3.10.02	GENERALES	0	756.794	0	756.794	0	756.794
7.3.10.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	107.676.429	0	107.676.429	0	107.676.429
7.3.10.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	25.569.500	0	25.569.500	0	25.569.500
7.3.10.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	4.019.000	0	4.019.000	0	4.019.000
7.3.10.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	638.204	0	638.204	0	638.204
7.3.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	162,728,929	-162,728,929	0	-162,728,929
7.3.11	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0	2,331,226,520	2,331,226,520	0	0	0
7.3.11.01	MATERIALES	0	6.349.289	0	6.349.289	0	6.349.289
7.3.11.02	GENERALES	0	2,305,146,445	0	2,305,146,445	0	2,305,146,445
7.3.11.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	19,730,785	0	19,730,785	0	19,730,785
7.3.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	2,331,226,520	-2,331,226,520	0	-2,331,226,520
7.3.12	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0	172.512.710	172,512,710	0	0	0
7.3.12.01	MATERIALES	0	9,248,399	0	9,248,399	0	9,248,399
7.3.12.02	GENERALES	0	9,922,290	0	9,922,290	0	9,922,290
7.3.12.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	114,393,597	0	114,393,597	0	114,393,597

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
7.3.12.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	24.705.265	0	24.705.265	0	24.705.265
7.3.12.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	4.068.500	0	4.068.500	0	4.068.500
7.3.12.07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	10.174.559	0	10.174.559	0	10.174.559
7.3.12.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	172.512.710	-172.512.710	0	-172.512.710
7.3.13	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCIÓN	0	819.844.761	819.844.761	0	0	0
7.3.13.01	MATERIALES	0	13.554.488	0	13.554.488	0	13.554.488
7.3.13.02	GENERALES	0	388.050.708	0	388.050.708	0	388.050.708
7.3.13.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	241.085.156	0	241.085.156	0	241.085.156
7.3.13.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	144.282.502	0	144.282.502	0	144.282.502
7.3.13.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	9.020.800	0	9.020.800	0	9.020.800
7.3.13.07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	23.841.107	0	23.841.107	0	23.841.107
7.3.13.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	819.844.761	-819.844.761	0	-819.844.761
7.3.14	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES PARAMEDICAS	0	260.813.665	260.813.665	0	0	0
7.3.14.01	MATERIALES	0	260.813.665	0	260.813.665	0	260.813.665
7.3.14.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	260.813.665	-260.813.665	0	-260.813.665
7.3.20	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	0	2.487.835.949	2.487.835.949	0	0	0
7.3.20.01	MATERIALES	0	432.430.967	0	432.430.967	0	432.430.967
7.3.20.02	GENERALES	0	155.318.633	0	155.318.633	0	155.318.633
7.3.20.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	1.431.755.372	0	1.431.755.372	0	1.431.755.372
7.3.20.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	344.712.169	0	344.712.169	0	344.712.169
7.3.20.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	57.204.445	0	57.204.445	0	57.204.445
7.3.20.07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	56.414.363	0	56.414.363	0	56.414.363
7.3.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	2.487.835.949	-2,487,835,949	0	-2,487,835,949
7.3.22	HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTERMEDIOS	0	94.902.861	94.902.861	0	0	0
7.3.22.01	MATERIALES	0	94.650.613	0	94.650.613	0	94.650.613
7.3.22.02	GENERALES	0	252.248	0	252.248	0	252.248
7.3.22.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	94.902.861	-94,902,861	0	-94,902,861
7.3.23	HOSPITALIZACION - REGIMEN NACIDOS	0	109.806.207	109.806.207	0	0	0
7.3.23.01	MATERIALES	0	60.263.767	0	60.263.767	0	60.263.767
7.3.23.02	GENERALES	0	5.993.028	0	5.993.028	0	5.993.028
7.3.23.07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	43.549.412	0	43.549.412	0	43.549.412
7.3.23.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	109.806.207	-109,806,207	0	-109,806,207
7.3.30	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	0	759.887.772	759.887.772	0	0	0
7.3.30.01	MATERIALES	0	332.151.427	0	332.151.427	0	332.151.427
7.3.30.02	GENERALES	0	51.736.533	0	51.736.533	0	51.736.533
7.3.30.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	205.698.540	0	205.698.540	0	205.698.540
7.3.30.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	47.620.422	0	47.620.422	0	47.620.422
7.3.30.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	8.211.100	0	8.211.100	0	8.211.100
7.3.30.07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	114.469.750	0	114.469.750	0	114.469.750
7.3.30.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	759.887.772	-759,887,772	0	-759,887,772
7.3.31	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0	117.005.159	117.005.159	0	0	0
7.3.31.01	MATERIALES	0	6.524.276	0	6.524.276	0	6.524.276
7.3.31.02	GENERALES	0	32.000	0	32.000	0	32.000
7.3.31.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	86.838.539	0	86.838.539	0	86.838.539
7.3.31.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	20.183.844	0	20.183.844	0	20.183.844
7.3.31.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	3.426.500	0	3.426.500	0	3.426.500
7.3.31.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	117.005.159	-117,005,159	0	-117,005,159
7.3.40	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0	382.481.345	382.481.345	0	0	0
7.3.40.01	MATERIALES	0	138.653.072	0	138.653.072	0	138.653.072
7.3.40.02	GENERALES	0	2.687.847	0	2.687.847	0	2.687.847
7.3.40.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	175.348.871	0	175.348.871	0	175.348.871
7.3.40.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	41.109.797	0	41.109.797	0	41.109.797
7.3.40.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	7.056.250	0	7.056.250	0	7.056.250
7.3.40.07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	17.625.508	0	17.625.508	0	17.625.508
7.3.40.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	382.481.345	-382,481,345	0	-382,481,345
7.3.41	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENLOGIA	0	207.055.974	207.055.974	0	0	0
7.3.41.01	MATERIALES	0	38.741.474	0	38.741.474	0	38.741.474
7.3.41.02	GENERALES	0	48.410.487	0	48.410.487	0	48.410.487

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
7.3.41.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	51.325.391	0	51.325.391	0	51.325.391
7.3.41.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	22.695.580	0	22.695.580	0	22.695.580
7.3.41.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	2.645.100	0	2.645.100	0	2.645.100
7.3.41.07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	33.237.942	0	33.237.942	0	33.237.942
7.3.41.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	207.055.974	-207.055.974	0	-207.055.974
7.3.49	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	0	239.812.030	239.812.030	0	0	0
7.3.49.01	MATERIALES	0	2.835.618	0	2.835.618	0	2,835,618
7.3.49.02	GENERALES	0	52.241	0	52.241	0	52,241
7.3.49.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	173.715.287	0	173.715.287	0	173,715,287
7.3.49.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	41.188.741	0	41.188.741	0	41,188,741
7.3.49.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	7.079.400	0	7,079,400	0	7,079,400
7.3.49.07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	14.939.743	0	14,939,743	0	14,939,743
7.3.49.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	239.812.030	-239.812.030	0	-239,812,030
7.3.51	APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	0	260.910.341	260.910.341	0	0	0
7.3.51.01	MATERIALES	0	174.375.918	0	174.375.918	0	174,375,918
7.3.51.02	GENERALES	0	5,369,344	0	5,369,344	0	5,369,344
7.3.51.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	55.151.495	0	55,151,495	0	55,151,495
7.3.51.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	12.101.782	0	12,101,782	0	12,101,782
7.3.51.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	2.123.145	0	2,123,145	0	2,123,145
7.3.51.07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	10.788.677	0	10,788,677	0	10,788,677
7.3.51.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	260.910.341	-260.910.341	0	-260,910,341
7.3.55	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E ASLMS HOSPITALARIOS	0	110.566.760	110.566.760	0	0	0
7.3.55.01	MATERIALES	0	3,095,941	0	3,095,941	0	3,095,941
7.3.55.02	GENERALES	0	28.874	0	28,874	0	28,874
7.3.55.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	75.720.397	0	75,720,397	0	75,720,397
7.3.55.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	17.464.438	0	17,464,438	0	17,464,438
7.3.55.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	2,878,700	0	2,878,700	0	2,878,700
7.3.55.07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	11,378,410	0	11,378,410	0	11,378,410
7.3.55.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	110.566.760	-110.566.760	0	-110,566,760
7.3.80	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDIO AMBIENTE	0	315.651	315.651	0	0	0
7.3.80.01	MATERIALES	0	315.651	0	315,651	0	315,651
7.3.80.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	315.651	-315.651	0	-315,651
7.3.82	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y LISTOS DE SALUD	0	42.211.945	42.211.945	0	0	0
7.3.82.01	MATERIALES	0	2,260,189	0	2,260,189	0	2,260,189
7.3.82.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	25.730.052	0	25,730,052	0	25,730,052
7.3.82.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	5,744,820	0	5,744,820	0	5,744,820
7.3.82.06	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	945.650	0	945,650	0	945,650
7.3.82.07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	7,531,254	0	7,531,254	0	7,531,254
7.3.82.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	42.211.945	-42.211.945	0	-42,211,945
7.3.86	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE EMERGENCIAS	0	106.850.722	106.850.722	0	0	0
7.3.86.01	MATERIALES	0	58.362.876	0	58,362,876	0	58,362,876
7.3.86.02	GENERALES	0	18.317.350	0	18,317,350	0	18,317,350
7.3.86.07	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	30.170.495	0	30,170,495	0	30,170,495
7.3.86.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	106.850.722	-106.850.722	0	-106,850,722
7.3.87	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0	624.779	624.779	0	0	0
7.3.87.01	MATERIALES	0	253.730	0	253,730	0	253,730
7.3.87.02	GENERALES	0	371.049	0	371,049	0	371,049
7.3.87.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	624.779	-624.779	0	-624,779
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2.044.863.878	2.044.863.878	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	332.829.582	1.038.232.380	1.036.406.878	334.655.084	0	334,655,084
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	263.134.787	19.091.540	19.091.540	263.134.787	0	263,134,787
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	263.134.787	19.091.540	19.091.540	263.134.787	0	263,134,787
8.3.33	FACTURACION GLOBOSA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	1.141.972	1.019.140.820	1.017.315.338	2.987.454	0	2,987,454
8.3.33.01	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS	195.951	77.153.951	77.349.902	0	0	0
8.3.33.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS - EPS	0	465.872.055	463.091.701	2.880.354	0	2,880,354
8.3.33.04	SERVICIOS DE SALUD - FS PRIVADAS	0	35.934.446	35.934.446	0	0	0
8.3.33.06	SERVICIOS DE SALUD - COMPAÑIAS ASEGURADORAS	0	1.514.300	1.514.300	0	0	0
8.3.33.08	SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL	0	7.097.240	7.097.240	0	0	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8.3.33.09	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA CERTA	29.430	105.312.966	108.342.396	0	0	0
8.3.33.10	RIESGOS LABORALES - ARL	0	5.182.845	8.182.945	0	0	0
8.3.33.11	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT - EMPRESAS DE SEGUROS	816.827	214.872.887	318.802.408	87.100	0	87.100
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	58.552.823	0	0	58.552.823	0	58.552.823
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	58.552.823	0	0	58.552.823	0	58.552.823
9.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-332.829.582	1.006.631.518	1.008.457.000	-334.655.084	0	-334.655.084
9.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	332.829.582	1.006.631.518	1.008.457.000	-334.655.084	0	-334.655.084
9.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-253.134.787	0	0	-253.134.787	0	-253.134.787
9.9.15.17	FACTURACIÓN SUJETA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-1.141.972	1.006.631.518	1.008.457.000	-2.967.454	0	-2.967.454
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-58.552.823	0	0	-58.552.823	0	-58.552.823
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.149.410.296	0	0	1.149.410.296	0	1,149,410,296
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS	1,118,260,000	0	0	1,118,260,000	0	1,118,260,000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1,118,260,000	0	0	1,118,260,000	0	1,118,260,000
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	31,150,296	0	0	31,150,296	0	31,150,296
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	31,150,296	0	0	31,150,296	0	31,150,296
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	7.289.810	0	0	7.289.810	0	7.289.810
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.289.810	0	0	7.289.810	0	7.289.810
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.289.810	0	0	7.289.810	0	7.289.810
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,158,700,105	0	0	-1,158,700,105	0	-1,158,700,105
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,149,410,296	0	0	-1,149,410,296	0	-1,149,410,296
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS	-1,118,260,000	0	0	-1,118,260,000	0	-1,118,260,000
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-31,150,296	0	0	-31,150,296	0	-31,150,296
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7.289.810	0	0	-7.289.810	0	-7.289.810
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-7.289.810	0	0	-7.289.810	0	-7.289.810



FIRMA DE CONTADOR

NOMBRE: MARIA ESTHER BLANCO SALCEDO

TP 26459-T