

HOSPITAL SAN BERNABE E.S.E.
BALANCE DE COMPROBACION CON TERCEROS
Desde Periodo: Ene-2024 Hasta Periodo: Ene-2024

Cod Cuenta	Cod Tercero	Nombre Cod Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
1		0 ACTIVOS	7.498.756.327,00	1.347.366.830,50	999.668.586,80	7.846.454.570,70
11		0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	122.698.051,76	724.810.929,68	592.733.966,34	254.775.015,10
1105		0 CAJA	445.770,00	304.434.714,84	304.376.114,84	504.370,00
110501		0 CAJA PRINCIPAL	445.770,00	304.434.714,84	304.376.114,84	504.370,00
11050101		0 CAJA PRINCIPAL	445.770,00	304.434.714,84	304.376.114,84	504.370,00
1110		0 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	122.252.281,76	420.376.214,84	288.357.851,50	254.270.645,10
111005		0 CUENTA CORRIENTE	55.352.182,28	30.438.198,00	59.275.041,00	26.515.339,28
11100501		0 BANCOLOMBIA CTE 85405316074	7.166.370,48	30.438.198,00	20.275.041,00	17.329.527,48
11100507		0 BANCOLOMBIA INFRAESTRUCTURA CTACTE 85453841631	135.034,61	0,00	0,00	135.034,61
11100508		0 BANCOLOMBIA PTS 854-873084-82	43.721.113,91	0,00	39.000.000,00	4.721.113,91
11100509		0 BANCOLOMBIA PSFF 85425728967 PLAN S	4.303.997,22	0,00	0,00	4.303.997,22
11100510		0 BANCO OCCIDENTE SGPSSF CTACTE 040876864	25.587,39	0,00	0,00	25.587,39
11100511		0 BANCO OCCIDENTE CTACTE 040-87701-1	78,67	0,00	0,00	78,67
111006		0 CUENTA DE AHORRO	66.900.099,48	389.938.016,84	229.082.810,50	227.755.305,82
11100602		0 BANCO GANADERO FAM CTA AHORRO 2910158555	2.186.997,40	0,00	0,00	2.186.997,40
11100604		0 BANCOLOMBIA SGP CTA 85437812760	11.511.987,98	328.415.533,81	168.082.810,50	171.844.711,29
11100607		0 BANCOLOMBIA APATRONAL 854-89868089	15.065.178,29	1.279,37	0,00	15.066.457,66
11100608		0 BANCOLOMBIA FOME 85400000632	38.135.935,81	61.521.203,66	61.000.000,00	38.657.139,47
12		0 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	68.478.127,00	0,00	0,00	68.478.127,00
1224		0 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDÉZ AL COSTO	68.478.127,00	0,00	0,00	68.478.127,00
122490		0 OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDÉZ AL	68.478.127,00	0,00	0,00	68.478.127,00
12249001		0 OTRAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDÉZ AL	68.478.127,00	0,00	0,00	68.478.127,00
13		0 CUENTAS POR COBRAR	4.281.278.090,21	622.529.941,00	396.994.045,11	4.506.813.986,10
1319		0 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4.630.338.637,15	622.529.841,00	396.993.945,11	4.855.874.533,04
131901		0 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTU	3.002.900,00	133.061.785,00	7.417.045,00	128.647.640,00
13190101		0 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTU	3.002.900,00	133.061.785,00	7.417.045,00	128.647.640,00
131902		0 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTU	1.168.617.331,21	7.417.045,00	46.794.817,00	1.129.239.559,21
13190201		0 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTU	1.168.617.331,21	7.417.045,00	46.794.817,00	1.129.239.559,21
131903		0 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTU	0,00	363.089.143,00	17.459.867,00	345.629.276,00
13190301		0 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTU	0,00	363.089.143,00	17.459.867,00	345.629.276,00
131904		0 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTU	2.809.347.340,77	17.459.867,00	146.755.108,61	2.680.052.099,16
13190401		0 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTU	2.809.347.340,77	17.459.867,00	146.755.108,61	2.680.052.099,16
131905		0 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTUR	0,00	8.198.246,00	0,00	8.198.246,00
13190501		0 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTUR	0,00	8.198.246,00	0,00	8.198.246,00
131906		0 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTU	82.908.849,00	0,00	8.810.887,00	74.097.962,00
13190601		0 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTU	82.908.849,00	0,00	8.810.887,00	74.097.962,00
131908		0 SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O COI	0,00	912.920,00	0,00	912.920,00
13190801		0 SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O COI	0,00	912.920,00	0,00	912.920,00
131909		0 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURAC	28.714.119,00	0,00	4.698.755,00	24.015.364,00
13190901		0 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURAC	28.714.119,00	0,00	4.698.755,00	24.015.364,00
131910		0 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS - CON FAC PEND I	0,00	4.226.500,00	0,00	4.226.500,00
13191001		0 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS - CON FAC PEND I	0,00	4.226.500,00	0,00	4.226.500,00
131911		0 SS IPS PUBLICAS F-RADICADA	221.323.219,50	0,00	71.053.987,50	150.269.232,00
13191101		0 SS IPS PUBLICAS F-RADICADA	221.323.219,50	0,00	71.053.987,50	150.269.232,00
131914		0 SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE	0,00	2.018.575,00	0,00	2.018.575,00
13191401		0 SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE	0,00	2.018.575,00	0,00	2.018.575,00
131915		0 SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE	20.803.206,00	0,00	0,00	20.803.206,00
13191501		0 SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE	20.803.206,00	0,00	0,00	20.803.206,00
131916		0 SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	6.605.282,00	0,00	408.300,00	6.196.982,00
13191601		0 SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	6.605.282,00	0,00	408.300,00	6.196.982,00
131917		0 ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑ	0,00	10.582.618,00	0,00	10.582.618,00
13191701		0 ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑ	0,00	10.582.618,00	0,00	10.582.618,00
131918		0 ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑ	211.782.207,78	0,00	10.590.909,00	201.191.298,78
13191801		0 ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑ	211.782.207,78	0,00	10.590.909,00	201.191.298,78
131920		0 ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SAI	25.130.313,82	0,00	0,00	25.130.313,82
13192001		0 ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SAI	25.130.313,82	0,00	0,00	25.130.313,82
131921		0 ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FA	0,00	1.353.361,00	0,00	1.353.361,00
13192101		0 ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FA	0,00	1.353.361,00	0,00	1.353.361,00
131922		0 ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA -CON FA	7.441.066,67	0,00	0,00	7.441.066,67
13192201		0 ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA-CON FA	7.441.066,67	0,00	0,00	7.441.066,67
131923		0 RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTU	0,00	3.813.324,00	0,00	3.813.324,00
13192301		0 RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTU	0,00	3.813.324,00	0,00	3.813.324,00
131924		0 RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICAD.	44.662.801,40	0,00	12.607.812,00	32.054.989,40
13192401		0 RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICAD.	44.662.801,40	0,00	12.607.812,00	32.054.989,40
131980		0 GIRO ABONO A CARTERA FACTURACION SIN IDENTIFICAR (I	0,00	70.396.457,00	70.396.457,00	0,00
13198001		0 GIRO ABONO A CARTERA FACTURACION SIN IDENTIFICAR (I	0,00	70.396.457,00	70.396.457,00	0,00
1324		0 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
132416		0 SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GO	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
13241601		0 SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GO	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
1328		0 AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	100,00	100,00	0,00
132890		0 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	100,00	100,00	0,00
13289001		0 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1384		0 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206.200,00	0,00	0,00	206.200,00
138490		0 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206.200,00	0,00	0,00	206.200,00
13849090		0 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206.200,00	0,00	0,00	206.200,00
1386		0 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-389.266.746,94	0,00	0,00	-389.266.746,94
138609		0 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-389.266.746,94	0,00	0,00	-389.266.746,94
13860901		0 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-389.266.746,94	0,00	0,00	-389.266.746,94
15		0 INVENTARIOS	140.616.302,60	25.959,82	1.215,35	140.641.047,07
1514		0 MATERIALES Y SUMINISTROS	140.616.302,60	25.959,82	1.215,35	140.641.047,07

HOSPITAL SAN BERNABE E.S.E.
BALANCE DE COMPROBACION CON TERCEROS
Desde Periodo: Ene-2024 Hasta Periodo: Ene-2024

151403	0 MEDICAMENTOS	80.947.237,00	25.921,00	0,00	80.973.158,00
15140301	0 MEDICAMENTOS	80.947.237,00	25.921,00	0,00	80.973.158,00
151404	0 MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	39.464.263,15	0,00	78,08	39.464.185,07
15140401	0 MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	39.464.263,15	0,00	78,08	39.464.185,07
151405	0 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	1.967.033,18	0,82	0,00	1.967.034,00
15140501	0 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	1.967.033,18	0,82	0,00	1.967.034,00
151406	0 MATERIAL ODONTOLOGICO	224.086,00	0,00	0,00	224.086,00
15140601	0 MATERIAL ODONTOLOGICO	224.086,00	0,00	0,00	224.086,00
151409	0 REPUESTOS	963.006,27	0,00	6,27	963.000,00
15140901	0 REPUESTOS VEHICULOS	833.011,32	0,00	0,00	833.011,32
15140904	0 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	129.994,95	0,00	6,27	129.988,68
151417	0 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	8.705.549,00	0,00	89,00	8.705.460,00
15141701	0 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	8.705.549,00	0,00	89,00	8.705.460,00
151490	0 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8.345.128,00	38,00	1.042,00	8.344.124,00
15149001	0 PAPELERIA	5.293.180,00	0,00	50,00	5.293.130,00
15149002	0 MATERIALES DE OFICINA	2.050.956,00	38,00	0,00	2.050.994,00
15149003	0 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	992,00	0,00	992,00	0,00
15149006	0 ROPA HOSP. Y QUIRURGICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16	0 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.530.183.148,33	0,00	9.939.360,00	2.520.243.788,33
1605	0 TERRENOS	499.512.000,00	0,00	0,00	499.512.000,00
160501	0 URBANOS	499.512.000,00	0,00	0,00	499.512.000,00
16050101	0 URBANOS	499.512.000,00	0,00	0,00	499.512.000,00
1640	0 EDIFICACIONES	2.100.840.000,00	0,00	0,00	2.100.840.000,00
164010	0 CLINICAS Y HOSPITALES	2.100.840.000,00	0,00	0,00	2.100.840.000,00
16401001	0 CLINICAS Y HOSPITALES	2.100.840.000,00	0,00	0,00	2.100.840.000,00
1645	0 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	13.729.253,00	0,00	0,00	13.729.253,00
164501	0 PLANTAS DE GENERACIÓN	13.729.253,00	0,00	0,00	13.729.253,00
16450101	0 PLANTAS DE GENERACION	13.729.253,00	0,00	0,00	13.729.253,00
1650	0 RLC OTRAS REDES LINEAS Y CABLES	125.844.068,00	0,00	0,00	125.844.068,00
165090	0 RLC OTRAS REDES LINEAS Y CABLES	125.844.068,00	0,00	0,00	125.844.068,00
16509090	0 RLC OTRAS REDES LINEAS Y CABLES	125.844.068,00	0,00	0,00	125.844.068,00
1655	0 MAQUINARIA Y EQUIPO	12.347.544,00	0,00	0,00	12.347.544,00
165511	0 MYE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
16551101	0 MYE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
165522	0 MYE EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3.915.424,00	0,00	0,00	3.915.424,00
16552201	0 MYE EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3.915.424,00	0,00	0,00	3.915.424,00
165523	0 MYE EQUIPO DE ASEO	6.492.120,00	0,00	0,00	6.492.120,00
16552301	0 MYE EQUIPO DE ASEO	6.492.120,00	0,00	0,00	6.492.120,00
1660	0 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	826.683.664,30	0,00	0,00	826.683.664,30
166002	0 EMC EQUIPO DE LABORATORIO	82.458.177,56	0,00	0,00	82.458.177,56
16600201	0 EMC EQUIPO DE LABORATORIO	82.458.177,56	0,00	0,00	82.458.177,56
166003	0 EMC EQUIPO DE URGENCIAS	259.509.559,18	0,00	0,00	259.509.559,18
16600301	0 EMC EQUIPO DE URGENCIAS	181.079.800,95	0,00	0,00	181.079.800,95
16600302	0 EMC INST ACCESS URGENCIAS	78.429.758,23	0,00	0,00	78.429.758,23
166005	0 EMC EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	19.065.853,00	0,00	0,00	19.065.853,00
16600501	0 EMC EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	19.065.853,00	0,00	0,00	19.065.853,00
166006	0 EMC EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	81.094.798,30	0,00	0,00	81.094.798,30
16600601	0 EMC EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	61.409.375,30	0,00	0,00	61.409.375,30
16600602	0 EMC INST ACCESS MQ QUIROFANOS	19.685.423,00	0,00	0,00	19.685.423,00
166007	0 EMC EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	135.313.690,52	0,00	0,00	135.313.690,52
16600701	0 EMC EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	131.880.409,52	0,00	0,00	131.880.409,52
16600703	0 EMC EAD EQUIPO LABORATORIO	3.433.281,00	0,00	0,00	3.433.281,00
166008	0 EMC EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	110.234.046,36	0,00	0,00	110.234.046,36
16600801	0 EMC EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	68.410.404,24	0,00	0,00	68.410.404,24
16600805	0 EMC INST OTROS EQUIPO APOYO	41.679.398,32	0,00	0,00	41.679.398,32
16600806	0 EMC INST ACCES EQUIPOS AP	144.243,80	0,00	0,00	144.243,80
166009	0 EMC EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	114.566.782,00	0,00	0,00	114.566.782,00
16600901	0 EMC EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	93.241.108,00	0,00	0,00	93.241.108,00
16600903	0 EMC EQUIPO SERVICIO AMBULATORIO	10.004.907,00	0,00	0,00	10.004.907,00
16600904	0 EMC INST ACCES SERV AMBULATORIO	11.320.767,00	0,00	0,00	11.320.767,00
166090	0 EMC OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	24.440.757,38	0,00	0,00	24.440.757,38
16609001	0 EMC OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	24.440.757,38	0,00	0,00	24.440.757,38
1665	0 MEE0 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	223.519.780,36	0,00	0,00	223.519.780,36
166501	0 MEE0 MUEBLES Y ENSERES	198.481.922,36	0,00	0,00	198.481.922,36
16650101	0 MEE0 MUEBLES Y ENSERES	198.481.922,36	0,00	0,00	198.481.922,36
166502	0 MEE0 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1.842.600,00	0,00	0,00	1.842.600,00
16650201	0 MEE0 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1.842.600,00	0,00	0,00	1.842.600,00
166590	0 MEE0 OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23.195.258,00	0,00	0,00	23.195.258,00
16659001	0 MEE0 OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23.195.258,00	0,00	0,00	23.195.258,00
1670	0 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	553.787.092,86	0,00	0,00	553.787.092,86
167001	0 ECC EQUIPO DE COMUNICACIÓN	48.610.224,99	0,00	0,00	48.610.224,99
16700101	0 ECC EQUIPO DE COMUNICACIÓN	48.610.224,99	0,00	0,00	48.610.224,99
167002	0 ECC EQUIPO DE COMPUTACIÓN	494.337.530,87	0,00	0,00	494.337.530,87
16700201	0 ECC EQUIPO DE COMPUTACIÓN	494.337.530,87	0,00	0,00	494.337.530,87
167090	0 ECC OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.839.337,00	0,00	0,00	10.839.337,00
16709001	0 ECC OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.839.337,00	0,00	0,00	10.839.337,00
1675	0 ETTE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	708.668.600,00	0,00	0,00	708.668.600,00
167502	0 ETTE TERRESTRE	708.668.600,00	0,00	0,00	708.668.600,00
16750201	0 ETTE TERRESTRE	708.668.600,00	0,00	0,00	708.668.600,00
1680	0 ECCDH EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	7.975.402,00	0,00	0,00	7.975.402,00
168002	0 ECCDH EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	5.917.902,00	0,00	0,00	5.917.902,00
16800201	0 ECCDH EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	5.917.902,00	0,00	0,00	5.917.902,00

HOSPITAL SAN BERNABE E.S.E.
BALANCE DE COMPROBACION CON TERCEROS
Desde Periodo: Ene-2024 Hasta Periodo: Ene-2024

168004	0 ECCDH EQUIPO DE LAVANDERÍA	2.057.500,00	0,00	0,00	2.057.500,00
16800401	0 ECCDH EQUIPO DE LAVANDERÍA	2.057.500,00	0,00	0,00	2.057.500,00
1685	0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y I	-2.542.724.256,19	0,00	9.939.360,00	-2.552.663.616,19
168501	0 DEPRECIACION DE EDIFICACIONES	-446.674.961,88	0,00	2.501.000,00	-449.175.961,88
16850101	0 DEPRECIACION DE EDIFICACIONES	-446.674.961,88	0,00	2.501.000,00	-449.175.961,88
168502	0 DEPRECIACION DE PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-13.729.253,00	0,00	0,00	-13.729.253,00
16850201	0 DEPRECIACION DE PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-13.729.253,00	0,00	0,00	-13.729.253,00
168503	0 DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES	-89.280.182,52	0,00	2.097.401,00	-91.377.583,52
16850301	0 DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES	-89.280.182,52	0,00	2.097.401,00	-91.377.583,52
168504	0 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-12.073.871,32	0,00	121.983,00	-12.195.854,32
16850401	0 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-12.073.871,32	0,00	121.983,00	-12.195.854,32
168505	0 DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-686.972.949,78	0,00	1.562.026,00	-688.534.975,78
16850501	0 DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-686.972.949,78	0,00	1.562.026,00	-688.534.975,78
168506	0 DEPRECIACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-182.603.251,57	0,00	2.320.903,00	-184.924.154,57
16850601	0 DEPRECIACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-182.603.251,57	0,00	2.320.903,00	-184.924.154,57
168507	0 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	-394.745.784,12	0,00	1.336.047,00	-396.081.831,12
16850701	0 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	-394.745.784,12	0,00	1.336.047,00	-396.081.831,12
168508	0 DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL	-708.668.600,00	0,00	0,00	-708.668.600,00
16850801	0 DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EL	-708.668.600,00	0,00	0,00	-708.668.600,00
168509	0 DEP EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	-7.975.402,00	0,00	0,00	-7.975.402,00
16850901	0 DEP EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	-7.975.402,00	0,00	0,00	-7.975.402,00
19	0 OTROS ACTIVOS	355.502.607,10	0,00	0,00	355.502.607,10
1905	0 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	312.530.977,66	0,00	0,00	312.530.977,66
190512	0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	312.530.977,66	0,00	0,00	312.530.977,66
19051201	0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	312.530.977,66	0,00	0,00	312.530.977,66
1908	0 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42.971.629,44	0,00	0,00	42.971.629,44
190801	0 EN ADMINISTRACIÓN	42.971.629,44	0,00	0,00	42.971.629,44
19080101	0 EN ADMINISTRACIÓN	42.971.629,44	0,00	0,00	42.971.629,44
2	0 PASIVOS	-1.713.713.966,58	194.231.763,50	347.749.164,83	-1.867.231.367,91
24	0 CUENTAS POR PAGAR	-1.297.538.484,58	148.490.893,50	188.583.139,50	-1.337.630.730,58
2401	0 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-753.011.869,99	21.999.846,00	3.288.543,00	-734.300.566,99
240101	0 BIENES Y SERVICIOS	-753.011.869,99	21.999.846,00	3.288.543,00	-734.300.566,99
24010101	0 BIENES Y SERVICIOS	-753.011.869,99	21.999.846,00	3.288.543,00	-734.300.566,99
2407	0 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (RECAUDOS POR CLAS	0,00	21.874.012,00	21.874.012,00	0,00
240720	0 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (RECAUDOS POR CLAS	0,00	21.874.012,00	21.874.012,00	0,00
24072001	0 RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	21.874.012,00	21.874.012,00	0,00
2424	0 DESCUENTOS DE NOMINA	-57.131.347,00	19.753.363,00	29.752.670,00	-67.130.654,00
242401	0 APORTES A FONDOS PENSIONALES	-4.887.600,00	4.887.600,00	4.960.700,00	-4.960.700,00
24240101	0 APORTES A FONDOS PENSIONALES	-4.887.600,00	4.887.600,00	4.960.700,00	-4.960.700,00
242402	0 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-4.702.400,00	4.702.400,00	4.860.100,00	-4.860.100,00
24240201	0 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-4.702.400,00	4.702.400,00	4.860.100,00	-4.860.100,00
242404	0 SINDICATOS	-11.275.941,00	0,00	1.586.924,00	-12.862.865,00
24240401	0 SINDICATOS	-11.275.941,00	0,00	1.586.924,00	-12.862.865,00
242405	0 COOPERATIVAS	-10.597.506,00	10.163.363,00	10.678.285,00	-11.112.428,00
24240501	0 COOPERATIVAS	-10.597.506,00	10.163.363,00	10.678.285,00	-11.112.428,00
242406	0 FONDOS DE EMPLEADOS	-25.572.757,00	0,00	7.565.000,00	-33.137.757,00
24240601	0 FONDOS DE EMPLEADOS	-25.572.757,00	0,00	7.565.000,00	-33.137.757,00
242411	0 DCTO NM EMBARGOS JUDICIALES	-95.143,00	0,00	101.661,00	-196.804,00
24241101	0 DCTO NM EMBARGOS JUDICIALES	-95.143,00	0,00	101.661,00	-196.804,00
2436	0 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-48.221.000,00	8.249.000,00	781.000,00	-40.753.000,00
243603	0 HONORARIOS	-10.858.000,00	1.135.000,00	0,00	-9.723.000,00
24360301	0 HONORARIOS 10%	265.000,00	179.000,00	0,00	444.000,00
24360302	0 HONORARIOS 11%	-11.077.000,00	956.000,00	0,00	-10.121.000,00
24360303	0 RETEFTE HONORARIOS INDEPENDIENTES	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00
24360304	0 HONORARIOS 3.5% SISTEMAS INFORMATIC	-747.000,00	0,00	0,00	-747.000,00
243605	0 SERVICIOS	-3.411.000,00	546.000,00	116.000,00	-2.981.000,00
24360501	0 SERVICIOS 6%	-1.343.000,00	72.000,00	0,00	-1.271.000,00
24360502	0 SERVICIOS 4%	-2.059.000,00	474.000,00	116.000,00	-1.701.000,00
24360503	0 SERV. INT. DE SALUD 2%	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
243608	0 COMPRAS	-20.295.000,00	3.044.000,00	3.000,00	-17.254.000,00
24360801	0 COMPRAS 3.5%	-1.608.000,00	158.000,00	0,00	-1.450.000,00
24360802	0 COMBUSTIBLES 01%	-26.000,00	5.000,00	3.000,00	-24.000,00
24360804	0 RET 2.5% COMPRAS DECLARANTES	-18.661.000,00	2.881.000,00	0,00	-15.780.000,00
243615	0 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 E.T.	-4.228.000,00	2.258.000,00	476.000,00	-2.446.000,00
24361501	0 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 E.T.	-4.228.000,00	2.258.000,00	476.000,00	-2.446.000,00
243625	0 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE POR CON:	-9.429.000,00	1.266.000,00	186.000,00	-8.349.000,00
24362501	0 IMPUESTO A LAS VENTAS POR CONSIGNAR	-224.000,00	0,00	0,00	-224.000,00
24362503	0 RETEIVA HONORARIOS	-3.852.000,00	305.000,00	57.000,00	-3.604.000,00
24362505	0 RETEIVA SERVICIOS	-1.298.000,00	354.000,00	129.000,00	-1.073.000,00
24362508	0 RETEIVA COMPRAS	-4.055.000,00	607.000,00	0,00	-3.448.000,00
2440	0 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-22.407.000,00	5.762.000,00	1.871.000,00	-18.516.000,00
244023	0 CONTRIBUCIONES	-22.407.000,00	5.762.000,00	1.871.000,00	-18.516.000,00
24402301	0 CONTRIBUCIONES PROHOSPITALES 1%	-15.253.000,00	3.905.000,00	1.243.000,00	-12.591.000,00
24402302	0 CONTRIBUCIONES PROPACIFICO 0.5.%	-7.154.000,00	1.857.000,00	628.000,00	-5.925.000,00
2460	0 CRÉDITOS JUDICIALES	-185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00
246002	0 SENTENCIAS	-185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00
24600201	0 SENTENCIAS	-185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00
2490	0 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-416.582.267,59	70.852.672,50	131.015.914,50	-476.745.509,59
249026	0 SUSCRIPCIONES	-9.028.526,00	0,00	1.300.000,00	-10.328.526,00
24902601	0 SUSCRIPCIONES	-9.028.526,00	0,00	1.300.000,00	-10.328.526,00
249027	0 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-181.880,00	0,00	97.000,00	-278.880,00
24902701	0 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-181.880,00	0,00	97.000,00	-278.880,00

HOSPITAL SAN BERNABE E.S.E.
BALANCE DE COMPROBACION CON TERCEROS
Desde Periodo: Ene-2024 Hasta Periodo: Ene-2024

249028	0 SEGUROS	-27.725.505,00	29.115.005,00	1.389.500,00	0,00
24902801	0 SEGUROS	-27.725.505,00	29.115.005,00	1.389.500,00	0,00
249050	0 APORTES AL ICBF Y SENA	-6.351.100,00	6.351.100,00	6.114.700,00	-6.114.700,00
24905001	0 APORTES AL ICBF Y SENA	-6.351.100,00	6.351.100,00	6.114.700,00	-6.114.700,00
249051	0 SERVICIOS PÚBLICOS	-9.940.136,59	11.393.868,00	12.580.489,00	-11.126.757,59
24905101	0 SERVICIOS PÚBLICOS	-9.940.136,59	11.393.868,00	12.580.489,00	-11.126.757,59
249053	0 COMISIONES	0,00	291.609,50	291.609,50	0,00
24905301	0 COMISIONES	0,00	291.609,50	291.609,50	0,00
249054	0 HONORARIOS	-241.399.452,00	23.701.090,00	62.667.000,00	-280.365.362,00
24905401	0 HONORARIOS	-241.399.452,00	23.701.090,00	62.667.000,00	-280.365.362,00
249055	0 SERVICIOS	-121.955.668,00	0,00	46.575.616,00	-168.531.284,00
24905501	0 SERVICIOS MANTENIMIENTO	-41.694.621,00	0,00	2.441.616,00	-44.136.237,00
24905502	0 SERVICIO MANT VEHICULO	-5.875.000,00	0,00	0,00	-5.875.000,00
24905503	0 SERVICIOS	-16.881.381,00	0,00	4.058.000,00	-20.939.381,00
24905504	0 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	-57.504.666,00	0,00	40.076.000,00	-97.580.666,00
25	0 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-373.678.025,00	45.740.870,00	159.166.025,33	-487.103.180,33
2511	0 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-373.678.025,00	45.740.870,00	159.166.025,33	-487.103.180,33
251101	0 NÓMINA POR PAGAR	-73.985.923,00	0,00	92.188.551,00	-166.174.474,00
25110101	0 NÓMINA POR PAGAR	-73.985.923,00	0,00	92.188.551,00	-166.174.474,00
251102	0 CESANTÍAS	-209.118.498,00	0,00	0,00	-209.118.498,00
25110201	0 CESANTÍAS LEY 50	-110.658.520,00	0,00	0,00	-110.658.520,00
25110202	0 CESANTÍAS CON RETROACTIVO	-98.459.978,00	0,00	0,00	-98.459.978,00
251103	0 INTERESES A LAS CESANTÍAS	-13.279.070,00	13.279.070,00	0,00	0,00
25110301	0 INTERESES A LAS CESANTÍAS	-13.279.070,00	13.279.070,00	0,00	0,00
251104	0 VACACIONES	-8.263.000,00	0,00	0,00	-8.263.000,00
25110401	0 VACACIONES	-8.263.000,00	0,00	0,00	-8.263.000,00
251106	0 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	7.617.614,83	-7.617.614,83
25110601	0 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	7.617.614,83	-7.617.614,83
251107	0 PRIMA DE NAVIDAD	0,00	0,00	9.068.459,50	-9.068.459,50
25110701	0 PRIMA DE NAVIDAD	0,00	0,00	9.068.459,50	-9.068.459,50
251111	0 APORTES A RIESGOS LABORALES	-3.382.100,00	3.276.000,00	3.414.700,00	-3.520.800,00
25111101	0 APORTES A RIESGOS LABORALES	-3.382.100,00	3.276.000,00	3.414.700,00	-3.520.800,00
251122	0 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-14.110.400,00	14.110.400,00	14.581.800,00	-14.581.800,00
25112201	0 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-14.110.400,00	14.110.400,00	14.581.800,00	-14.581.800,00
251123	0 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-9.996.000,00	9.996.000,00	10.330.100,00	-10.330.100,00
25112301	0 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-9.996.000,00	9.996.000,00	10.330.100,00	-10.330.100,00
251124	0 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-5.079.400,00	5.079.400,00	4.890.200,00	-4.890.200,00
25112401	0 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-5.079.400,00	5.079.400,00	4.890.200,00	-4.890.200,00
251190	0 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-36.463.634,00	0,00	17.074.600,00	-53.538.234,00
25119006	0 DOMINICALES Y FESTIVOS	-15.217.900,00	0,00	15.375.100,00	-30.593.000,00
25119090	0 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-21.245.734,00	0,00	1.699.500,00	-22.945.234,00
27	0 PROVISIONES	-42.497.457,00	0,00	0,00	-42.497.457,00
2701	0 LITIGIOS Y DEMANDAS	-42.497.457,00	0,00	0,00	-42.497.457,00
270103	0 ADMINISTRATIVAS	-42.497.457,00	0,00	0,00	-42.497.457,00
27010301	0 ADMINISTRATIVAS	-42.497.457,00	0,00	0,00	-42.497.457,00
3	0 PATRIMONIO	-5.785.042.360,42	369.245.156,84	369.245.156,84	-5.785.042.360,42
32	0 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-5.785.042.360,42	369.245.156,84	369.245.156,84	-5.785.042.360,42
3208	0 CAPITAL FISCAL	-3.878.351.971,50	0,00	369.245.156,84	-4.247.597.128,34
320801	0 CAPITAL FISCAL	-3.878.351.971,50	0,00	369.245.156,84	-4.247.597.128,34
32080101	0 CAPITAL FISCAL	-429.575.881,72	0,00	0,00	-429.575.881,72
32080102	0 RESULT. EJERC. ACUMULADOS	-3.251.518.842,16	0,00	0,00	-3.251.518.842,16
32080103	0 RESULTADO PERIODO	0,00	0,00	369.245.156,84	-369.245.156,84
32080104	0 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-197.257.247,62	0,00	0,00	-197.257.247,62
3225	0 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-1.537.445.232,08	0,00	0,00	-1.537.445.232,08
322501	0 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-1.537.445.232,08	0,00	0,00	-1.537.445.232,08
32250101	0 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-1.537.445.232,08	0,00	0,00	-1.537.445.232,08
3230	0 RESULTADO DEL EJERCICIO	-369.245.156,84	369.245.156,84	0,00	0,00
323001	0 Utilidad o excedente del ejercicio	-369.245.156,84	369.245.156,84	0,00	0,00
32300101	0 Utilidad o excedente del ejercicio	-369.245.156,84	369.245.156,84	0,00	0,00
4	0 INGRESOS	0,00	0,00	529.995.355,20	-529.995.355,20
43	0 VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	529.945.969,00	-529.945.969,00
4312	0 SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00	529.945.969,00	-529.945.969,00
431208	0 URGENCIAS, CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	0,00	201.416.801,00	-201.416.801,00
43120801	0 URGENCIAS, CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	0,00	201.416.801,00	-201.416.801,00
431217	0 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROC	0,00	0,00	55.679.960,00	-55.679.960,00
43121701	0 CONSULTA EXTERNA	0,00	0,00	55.679.960,00	-55.679.960,00
431219	0 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	0,00	20.348.290,00	-20.348.290,00
43121901	0 CONSULTA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	20.348.290,00	-20.348.290,00
431220	0 SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	0,00	40.533.390,00	-40.533.390,00
43122001	0 PROMOCION Y PREVENCIÓN	0,00	0,00	40.533.390,00	-40.533.390,00
431227	0 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	0,00	9.552.400,00	-9.552.400,00
43122701	0 MEDICINA INTERNA	0,00	0,00	9.552.400,00	-9.552.400,00
431246	0 APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0,00	0,00	146.179.700,00	-146.179.700,00
43124601	0 LABORATORIO CLINICO	0,00	0,00	146.179.700,00	-146.179.700,00
431256	0 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0,00	0,00	1.793.200,00	-1.793.200,00
43125601	0 FISIOTERAPIA	0,00	0,00	1.793.200,00	-1.793.200,00
431262	0 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALAF	0,00	0,00	52.316.688,00	-52.316.688,00
43126201	0 MEDICAMENTOS	0,00	0,00	52.316.688,00	-52.316.688,00
431289	0 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS I	0,00	0,00	308.540,00	-308.540,00
43128901	0 CENTRO DE SALUD CEYLAN	0,00	0,00	303.900,00	-303.900,00
43128911	0 PUESTO DE SALUD EL OVERO	0,00	0,00	4.640,00	-4.640,00
431296	0 SERV SALUD PRESTADOS MEC PAGO CAPITACION	0,00	0,00	1.817.000,00	-1.817.000,00

HOSPITAL SAN BERNABE E.S.E.
BALANCE DE COMPROBACION CON TERCEROS
Desde Periodo: Ene-2024 Hasta Periodo: Ene-2024

43129601	0 SERV SALUD PRESTADOS MEC PAGO CAPITACION	0,00	0,00	1.817.000,00	-1.817.000,00
48	0 OTROS INGRESOS	0,00	0,00	49.386,20	-49.386,20
4802	0 FINANCIEROS	0,00	0,00	24.641,73	-24.641,73
480201	0 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	24.641,73	-24.641,73
48020101	0 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	24.641,73	-24.641,73
4808	0 INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	24.744,47	-24.744,47
480890	0 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	24.744,47	-24.744,47
48089001	0 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	0,00	24.744,47	-24.744,47
5	0 GASTOS	0,00	161.407.028,83	4,00	161.407.024,83
51	0 DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	0,00	151.176.059,33	4,00	151.176.055,33
5101	0 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	59.364.785,00	0,00	59.364.785,00
510101	0 SUELDOS	0,00	47.200.246,00	0,00	47.200.246,00
51010101	0 SUELDO DEL PERSONAL	0,00	47.200.246,00	0,00	47.200.246,00
510103	0 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	6.163.200,00	0,00	6.163.200,00
51010301	0 RECARGOS Y DOMINICALES	0,00	6.163.200,00	0,00	6.163.200,00
510105	0 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	2.320.564,00	0,00	2.320.564,00
51010501	0 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00	2.320.564,00	0,00	2.320.564,00
510123	0 AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
51012301	0 AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
510160	0 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	1.250.775,00	0,00	1.250.775,00
51016001	0 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	1.250.775,00	0,00	1.250.775,00
5103	0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	15.559.700,00	0,00	15.559.700,00
510302	0 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	2.278.100,00	0,00	2.278.100,00
51030201	0 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	2.278.100,00	0,00	2.278.100,00
510303	0 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	4.733.700,00	0,00	4.733.700,00
51030301	0 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	4.733.700,00	0,00	4.733.700,00
510305	0 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00
51030501	0 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00
510306	0 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMRAS DEL RÉGIMEN DE PRIM	0,00	6.682.900,00	0,00	6.682.900,00
51030601	0 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMRAS DEL RÉGIMEN DE PRIM	0,00	6.682.900,00	0,00	6.682.900,00
5104	0 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	2.848.500,00	0,00	2.848.500,00
510401	0 APORTES AL ICBF	0,00	1.709.000,00	0,00	1.709.000,00
51040101	0 APORTES AL ICBF	0,00	1.709.000,00	0,00	1.709.000,00
510402	0 APORTES AL SENA	0,00	1.139.500,00	0,00	1.139.500,00
51040201	0 APORTES AL SENA	0,00	1.139.500,00	0,00	1.139.500,00
5107	0 PRESTACIONES SOCIALES	0,00	16.686.074,33	0,00	16.686.074,33
510705	0 PRIMA DE NAVIDAD	0,00	9.068.459,50	0,00	9.068.459,50
51070501	0 PRIMA DE NAVIDAD	0,00	9.068.459,50	0,00	9.068.459,50
510706	0 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	7.617.614,83	0,00	7.617.614,83
51070601	0 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	7.617.614,83	0,00	7.617.614,83
5108	0 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	30.306.000,00	0,00	30.306.000,00
510801	0 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	26.850.000,00	0,00	26.850.000,00
51080101	0 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	26.850.000,00	0,00	26.850.000,00
510803	0 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	3.456.000,00	0,00	3.456.000,00
51080301	0 BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	3.456.000,00	0,00	3.456.000,00
5111	0 GENERALES	0,00	26.411.000,00	4,00	26.410.996,00
511115	0 MANTENIMIENTO	0,00	3.525.616,00	0,00	3.525.616,00
51111501	0 MANT. EDIFICIOS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
51111505	0 MANTENIMIENTO	0,00	2.625.616,00	0,00	2.625.616,00
511117	0 SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	4.635.680,00	0,00	4.635.680,00
51111701	0 SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA	0,00	2.104.343,00	0,00	2.104.343,00
51111702	0 SERVICIO PUBLICO ACUAVALLE	0,00	202.734,00	0,00	202.734,00
51111703	0 SERVICIO PUBLICO TELEFONO	0,00	2.328.603,00	0,00	2.328.603,00
511119	0 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	1.757.700,00	0,00	1.757.700,00
51111901	0 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	1.757.700,00	0,00	1.757.700,00
511121	0 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACION	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
51112101	0 IMPRESOS, PUBL.SUSCRIP.	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
511123	0 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
51112301	0 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
511125	0 SEGUROS GENERALES	0,00	1.389.500,00	0,00	1.389.500,00
51112501	0 SEGUROS GENERALES	0,00	1.389.500,00	0,00	1.389.500,00
511146	0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
51114601	0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
511149	0 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
51114901	0 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
511179	0 HONORARIOS	0,00	11.450.000,00	0,00	11.450.000,00
51117901	0 HONORARIOS	0,00	11.450.000,00	0,00	11.450.000,00
511190	0 OTROS GASTOS GENERALES	0,00	4,00	4,00	0,00
51119090	0 OTROS GASTOS GENERALES	0,00	4,00	4,00	0,00
53	0 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	9.939.360,00	0,00	9.939.360,00
5360	0 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	9.939.360,00	0,00	9.939.360,00
536001	0 DEPRECIACION EDIFICACIONES	0,00	2.501.000,00	0,00	2.501.000,00
53600101	0 DEPRECIACION EDIFICACIONES	0,00	2.501.000,00	0,00	2.501.000,00
536003	0 DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES	0,00	2.097.401,00	0,00	2.097.401,00
53600301	0 DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES	0,00	2.097.401,00	0,00	2.097.401,00
536004	0 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	121.983,00	0,00	121.983,00
53600401	0 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	121.983,00	0,00	121.983,00
536005	0 DEPRECIACION EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	1.562.026,00	0,00	1.562.026,00
53600501	0 DEPRECIACION EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	1.562.026,00	0,00	1.562.026,00
536006	0 DEP MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	2.320.903,00	0,00	2.320.903,00
53600601	0 DEP MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	2.320.903,00	0,00	2.320.903,00
536007	0 DEP EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	1.336.047,00	0,00	1.336.047,00

53600701	0 DEP EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	1.336.047,00	0,00	1.336.047,00
58	0 OTROS GASTOS	0,00	291.609,50	0,00	291.609,50
5804	0 FINANCIEROS	0,00	291.609,50	0,00	291.609,50
580490	0 Otros gastos financieros	0,00	291.609,50	0,00	291.609,50
58049001	0 OTROS INTERESES FINANCIEROS	0,00	291.609,50	0,00	291.609,50
6	0 COSTOS DE VENTAS	0,00	174.407.488,00	0,00	174.407.488,00
63	0 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	174.407.488,00	0,00	174.407.488,00
6310	0 SERVICIOS DE SALUD	0,00	174.407.488,00	0,00	174.407.488,00
631001	0 Urgencias - Consulta y procedimientos	0,00	55.227.290,00	0,00	55.227.290,00
63100101	0 Urgencias - Consulta y procedimientos	0,00	55.227.290,00	0,00	55.227.290,00
631015	0 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROC	0,00	18.632.517,00	0,00	18.632.517,00
63101501	0 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROC	0,00	18.632.517,00	0,00	18.632.517,00
631017	0 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	0,00	12.049.826,00	0,00	12.049.826,00
63101701	0 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	0,00	12.049.826,00	0,00	12.049.826,00
631018	0 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevenci	0,00	19.678.441,00	0,00	19.678.441,00
63101801	0 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevenci	0,00	19.678.441,00	0,00	19.678.441,00
631025	0 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	26.602.755,00	0,00	26.602.755,00
63102501	0 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	26.602.755,00	0,00	26.602.755,00
631040	0 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	0,00	10.294.589,00	0,00	10.294.589,00
63104001	0 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	0,00	10.294.589,00	0,00	10.294.589,00
631050	0 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0,00	725.711,00	0,00	725.711,00
63105001	0 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0,00	725.711,00	0,00	725.711,00
631056	0 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALAF	0,00	4.486.823,00	0,00	4.486.823,00
63105601	0 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALAF	0,00	4.486.823,00	0,00	4.486.823,00
631062	0 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS I	0,00	25.394.493,00	0,00	25.394.493,00
63106201	0 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS I	0,00	25.394.493,00	0,00	25.394.493,00
631066	0 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	0,00	1.315.043,00	0,00	1.315.043,00
63106601	0 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	0,00	1.315.043,00	0,00	1.315.043,00
7	0 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	174.407.488,00	174.407.488,00	0,00
73	0 SERVICIOS DE SALUD	0,00	174.407.488,00	174.407.488,00	0,00
7301	0 Urgencias - Consulta y procedimientos	0,00	55.227.290,00	55.227.290,00	0,00
730102	0 GENERALES	0,00	1.413.875,00	0,00	1.413.875,00
73010217	0 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	1.233.575,00	0,00	1.233.575,00
73010219	0 VIATICOS Y GASTOS VIAJE	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00
73010249	0 SERV. ASEO CAFETERIA Y	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00
730103	0 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	48.665.301,00	0,00	48.665.301,00
73010301	0 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	9.236.663,00	0,00	9.236.663,00
73010303	0 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	8.021.700,00	0,00	8.021.700,00
73010306	0 REMUNERACION SERV. TECNIC	0,00	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00
73010309	0 HONORARIOS	0,00	20.061.500,00	0,00	20.061.500,00
73010323	0 AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	885.600,00	0,00	885.600,00
73010330	0 CAPACITACION BIENESTAR Y	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00
73010360	0 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0,00	455.838,00	0,00	455.838,00
730104	0 Contribuciones imputadas	0,00	756.000,00	0,00	756.000,00
73010401	0 INCAPACIDADES	0,00	756.000,00	0,00	756.000,00
730105	0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	3.847.748,00	0,00	3.847.748,00
73010502	0 APORTES A CAJA COMP. FAMI	0,00	435.350,00	0,00	435.350,00
73010503	0 COTIZ. A SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.517.549,00	0,00	1.517.549,00
73010505	0 APORTES A RIESGOS PROFESI	0,00	258.283,00	0,00	258.283,00
73010507	0 COTIZ. A ENT. REGIMEN AHO	0,00	1.636.566,00	0,00	1.636.566,00
730106	0 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	544.366,00	0,00	544.366,00
73010601	0 APORTES I.C.B.F.	0,00	326.566,00	0,00	326.566,00
73010602	0 APORTES A SENA	0,00	217.800,00	0,00	217.800,00
730195	0 Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	55.227.290,00	-55.227.290,00
73019501	0 TRASLADO DE COSTOS	0,00	0,00	55.227.290,00	-55.227.290,00
7310	0 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROC	0,00	18.632.517,00	18.632.517,00	0,00
731002	0 GENERALES	0,00	670.552,00	0,00	670.552,00
73100217	0 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	670.552,00	0,00	670.552,00
731003	0 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	16.400.266,00	0,00	16.400.266,00
73100301	0 SUELDO DE PERSONAL	0,00	2.262.266,00	0,00	2.262.266,00
73100309	0 HONORARIOS	0,00	13.434.000,00	0,00	13.434.000,00
73100330	0 CAP. BIENESTAR SOCIAL Y E	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00
731005	0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	1.017.333,00	0,00	1.017.333,00
73100502	0 APORTES CAJA COMPENSACION	0,00	435.350,00	0,00	435.350,00
73100503	0 COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL	0,00	323.700,00	0,00	323.700,00
73100505	0 COTIZ. A RIESGOS PROFESIO	0,00	258.283,00	0,00	258.283,00
731006	0 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	544.366,00	0,00	544.366,00
73100601	0 APORTES I.C.B.F.	0,00	326.566,00	0,00	326.566,00
73100602	0 APORTES A SENA	0,00	217.800,00	0,00	217.800,00
731095	0 Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	18.632.517,00	-18.632.517,00
73109501	0 Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	18.632.517,00	-18.632.517,00
7312	0 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	12.049.826,00	12.049.826,00	0,00
731202	0 GENERALES	0,00	1.001.240,00	0,00	1.001.240,00
73120217	0 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	1.001.240,00	0,00	1.001.240,00
731203	0 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	8.128.371,00	0,00	8.128.371,00
73120301	0 SUELDO DE PERSONAL	0,00	7.187.165,00	0,00	7.187.165,00
73120323	0 AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	156.600,00	0,00	156.600,00
73120330	0 CAPAC. BIENESTAR S. Y EST	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00
73120360	0 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0,00	80.606,00	0,00	80.606,00
731205	0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	2.375.849,00	0,00	2.375.849,00
73120502	0 APORTES CAJA COMPEN. FAMI	0,00	435.350,00	0,00	435.350,00
73120503	0 COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL E	0,00	440.700,00	0,00	440.700,00

HOSPITAL SAN BERNABE E.S.E.
BALANCE DE COMPROBACION CON TERCEROS
Desde Periodo: Ene-2024 Hasta Periodo: Ene-2024

73120505	0 COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	0,00	258.283,00	0,00	258.283,00
73120507	0 COTIZ. REGIMEN AHORRO	0,00	1.241.516,00	0,00	1.241.516,00
731206	0 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	544.366,00	0,00	544.366,00
73120601	0 APORTES I.C.B.F.	0,00	326.566,00	0,00	326.566,00
73120602	0 APORTES SENA	0,00	217.800,00	0,00	217.800,00
731295	0 Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	12.049.826,00	-12.049.826,00
73129501	0 Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	12.049.826,00	-12.049.826,00
7313	0 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	19.678.441,00	19.678.441,00	0,00
731302	0 GENERALES	0,00	868.582,00	0,00	868.582,00
73130217	0 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	808.582,00	0,00	808.582,00
73130249	0 SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
731303	0 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	15.188.243,00	0,00	15.188.243,00
73130301	0 SUELDO DE PERSONAL	0,00	11.760.562,00	0,00	11.760.562,00
73130309	0 HONORARIOS	0,00	1.758.500,00	0,00	1.758.500,00
73130323	0 AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	637.200,00	0,00	637.200,00
73130330	0 CAPACITACION BIENES. S. Y	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00
73130360	0 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0,00	327.981,00	0,00	327.981,00
731305	0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	3.077.250,00	0,00	3.077.250,00
73130502	0 APORTES CAJA COMP. FAMILI	0,00	435.350,00	0,00	435.350,00
73130503	0 COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL	0,00	917.201,00	0,00	917.201,00
73130505	0 COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	0,00	258.283,00	0,00	258.283,00
73130507	0 COTIZ. ENTIDADES REG. AHO	0,00	1.466.416,00	0,00	1.466.416,00
731306	0 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	544.366,00	0,00	544.366,00
73130601	0 APORTES I.C.B.F.	0,00	326.566,00	0,00	326.566,00
73130602	0 APORTES SENA	0,00	217.800,00	0,00	217.800,00
731395	0 Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	19.678.441,00	-19.678.441,00
73139501	0 TRASLADO DE CONSTOS (CR)	0,00	0,00	19.678.441,00	-19.678.441,00
7320	0 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	26.602.755,00	26.602.755,00	0,00
732002	0 GENERALES	0,00	2.299.073,00	0,00	2.299.073,00
73200217	0 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	1.546.573,00	0,00	1.546.573,00
73200249	0 SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	0,00	752.500,00	0,00	752.500,00
732003	0 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	21.864.784,00	0,00	21.864.784,00
73200301	0 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	7.886.784,00	0,00	7.886.784,00
73200309	0 HONORARIOS	0,00	13.274.000,00	0,00	13.274.000,00
73200330	0 CAPAC. BIENESTAR S. Y EST	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00
732005	0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	1.894.532,00	0,00	1.894.532,00
73200502	0 APORTES CAJA COMP. FAMILI	0,00	435.350,00	0,00	435.350,00
73200503	0 COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL E	0,00	354.433,00	0,00	354.433,00
73200505	0 COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	0,00	258.283,00	0,00	258.283,00
73200507	0 COTIZ. ENT. ADTODORAS REG	0,00	846.466,00	0,00	846.466,00
732006	0 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	544.366,00	0,00	544.366,00
73200601	0 APORTES I.C.B.F.	0,00	326.566,00	0,00	326.566,00
73200602	0 APORTES SENA	0,00	217.800,00	0,00	217.800,00
732095	0 Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	26.602.755,00	-26.602.755,00
73209501	0 Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	26.602.755,00	-26.602.755,00
7340	0 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	0,00	10.294.589,00	10.294.589,00	0,00
734002	0 GENERALES	0,00	1.068.253,00	0,00	1.068.253,00
73400217	0 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	1.068.253,00	0,00	1.068.253,00
734003	0 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	7.440.578,00	0,00	7.440.578,00
73400301	0 SUELDO DE PERSONAL	0,00	1.925.193,00	0,00	1.925.193,00
73400306	0 REM. SERV. TECNICOS	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
73400309	0 HONORARIOS	0,00	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00
73400323	0 AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
73400360	0 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0,00	83.385,00	0,00	83.385,00
734005	0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	1.459.188,00	0,00	1.459.188,00
73400503	0 COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL	0,00	354.433,00	0,00	354.433,00
73400505	0 COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	0,00	258.285,00	0,00	258.285,00
73400507	0 COTIZ. REG. AHORRO INDIVI	0,00	846.470,00	0,00	846.470,00
734006	0 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	326.570,00	0,00	326.570,00
73400601	0 APORTES I.C.B.F.	0,00	326.570,00	0,00	326.570,00
734095	0 Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	10.294.589,00	-10.294.589,00
73409501	0 TRASLADO DE COSTOS	0,00	0,00	10.294.589,00	-10.294.589,00
7349	0 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0,00	725.711,00	725.711,00	0,00
734902	0 GENERALES	0,00	725.711,00	0,00	725.711,00
73490217	0 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	725.711,00	0,00	725.711,00
734995	0 Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	725.711,00	-725.711,00
73499501	0 Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	725.711,00	-725.711,00
7355	0 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALAF	0,00	4.486.823,00	4.486.823,00	0,00
735502	0 GENERALES	0,00	80.634,00	0,00	80.634,00
73550217	0 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	80.634,00	0,00	80.634,00
735503	0 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	4.181.289,00	0,00	4.181.289,00
73550301	0 SUELDO PERSONAL	0,00	1.835.904,00	0,00	1.835.904,00
73550306	0 REM SERV. TECNICOS	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
73550323	0 AUXILIO TRANSPORTE	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
73550360	0 SUBSIDIO ALIMENTACION	0,00	83.385,00	0,00	83.385,00
735505	0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	224.900,00	0,00	224.900,00
73550507	0 CONT REG AHORRO IND	0,00	224.900,00	0,00	224.900,00
735595	0 Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	4.486.823,00	-4.486.823,00
73559501	0 TRASLADO COSTOS	0,00	0,00	4.486.823,00	-4.486.823,00
7382	0 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS I	0,00	25.394.493,00	25.394.493,00	0,00
738202	0 GENERALES	0,00	3.778.689,00	0,00	3.778.689,00
73820217	0 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	938.689,00	0,00	938.689,00



HOSPITAL SAN BERNABE E.S.E.
BALANCE DE COMPROBACION CON TERCEROS
Desde Periodo: Ene-2024 Hasta Periodo: Ene-2024

Pagina: 8 de 8

73820223	0 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00
738203	0 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	17.637.704,00	0,00	17.637.704,00
73820301	0 SUELDOS DE PERSONAL	0,00	13.780.424,00	0,00	13.780.424,00
73820303	0 HORAS EXTRAS Y DOMINICALE	0,00	1.190.200,00	0,00	1.190.200,00
73820323	0 AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00
73820330	0 CAPAC. BIENESTAR S. Y EST	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00
73820360	0 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0,00	667.080,00	0,00	667.080,00
738205	0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	3.760.300,00	0,00	3.760.300,00
73820502	0 APORTES CAJA COMP. FAMILI	0,00	435.350,00	0,00	435.350,00
73820503	0 COTIZ. SEG. S. EN SALUD	0,00	1.688.384,00	0,00	1.688.384,00
73820507	0 COTIZ. ENTIDADES REGIMEN	0,00	1.636.566,00	0,00	1.636.566,00
738206	0 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	217.800,00	0,00	217.800,00
73820602	0 APORTES SENA	0,00	217.800,00	0,00	217.800,00
738295	0 Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	25.394.493,00	-25.394.493,00
73829501	0 Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	25.394.493,00	-25.394.493,00
7386	0 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULAN	0,00	1.315.043,00	1.315.043,00	0,00
738602	0 GENERALES	0,00	1.315.043,00	0,00	1.315.043,00
73860246	0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0,00	1.315.043,00	0,00	1.315.043,00
738695	0 Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	1.315.043,00	-1.315.043,00
73869501	0 Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	1.315.043,00	-1.315.043,00
8	0 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
83	0 DEUDORAS DE CONTROL	4.132.419,00	0,00	0,00	4.132.419,00
8333	0 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALL	4.132.419,00	0,00	0,00	4.132.419,00
833322	0 FGVSS IPS INST PRES SERV SALUD IPS	902.467,00	0,00	0,00	902.467,00
83332201	0 FGVSS IPS INST PRES SERV SALUD PRIVADA	902.467,00	0,00	0,00	902.467,00
833390	0 FACTURACION GLOSADA OTRAS ENTIDADES	3.229.952,00	0,00	0,00	3.229.952,00
83339001	0 FACTURACION GLOSADA OTRAS ENTIDADES ARL	3.229.952,00	0,00	0,00	3.229.952,00
89	0 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.132.419,00	0,00	0,00	-4.132.419,00
8915	0 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4.132.419,00	0,00	0,00	-4.132.419,00
891517	0 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALL	-4.132.419,00	0,00	0,00	-4.132.419,00
89151701	0 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALL	-4.132.419,00	0,00	0,00	-4.132.419,00
9	0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
91	0 PASIVOS CONTINGENTES	-2.927.175.695,00	0,00	0,00	-2.927.175.695,00
9120	0 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-2.927.175.695,00	0,00	0,00	-2.927.175.695,00
912004	0 Administrativos	-2.927.175.695,00	0,00	0,00	-2.927.175.695,00
91200401	0 Administrativos	-2.927.175.695,00	0,00	0,00	-2.927.175.695,00
99	0 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.927.175.695,00	0,00	0,00	2.927.175.695,00
9905	0 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.927.175.695,00	0,00	0,00	2.927.175.695,00
990505	0 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	2.927.175.695,00	0,00	0,00	2.927.175.695,00
99050501	0 LITIGIOS MECANISMOS ALTER	2.927.175.695,00	0,00	0,00	2.927.175.695,00
TOTALES	0 SUMAS IGUALES:===>	7.498.756.327,00	2.421.065.755,67	2.421.065.755,67	8.182.269.083,53