

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

| Cod Cuenta | Cod Tercero | Nombre Cod Cuenta                                      | Saldo Anterior   | Debitos          | Creditos         | Saldo Actual     |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1          |             | 0 ACTIVOS                                              | 7.846.454.570,70 | 2.767.230.565,62 | 2.968.797.582,11 | 7.644.887.554,21 |
| 11         |             | 0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                  | 254.775.015,10   | 1.550.458.837,62 | 1.579.603.357,91 | 225.630.494,81   |
| 1105       |             | 0 CAJA                                                 | 504.370,00       | 713.725.239,31   | 710.227.670,31   | 4.001.939,00     |
| 110501     |             | 0 CAJA PRINCIPAL                                       | 504.370,00       | 710.325.239,31   | 710.227.670,31   | 601.939,00       |
| 11050101   |             | 0 CAJA PRINCIPAL                                       | 504.370,00       | 710.325.239,31   | 710.227.670,31   | 601.939,00       |
| 110502     |             | 0 CAJA MENOR                                           | 0,00             | 3.400.000,00     | 0,00             | 3.400.000,00     |
| 11050201   |             | 0 CAJA MENOR                                           | 0,00             | 3.400.000,00     | 0,00             | 3.400.000,00     |
| 1110       |             | 0 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS               | 254.270.645,10   | 836.733.598,31   | 869.375.687,60   | 221.628.555,81   |
| 111005     |             | 0 CUENTA CORRIENTE                                     | 26.515.339,28    | 6.653.527,00     | 7.770.168,00     | 25.398.698,28    |
| 11100501   |             | 0 BANCOLOMBIA CTE 85405316074                          | 17.329.527,48    | 6.653.527,00     | 7.770.168,00     | 16.212.886,48    |
| 11100507   |             | 0 BANCOLOMBIA INFRAESTRUCTURA CTACTE 85453841631       | 135.034,61       | 0,00             | 0,00             | 135.034,61       |
| 11100508   |             | 0 BANCOLOMBIA PTS 854-873084-82                        | 4.721.113,91     | 0,00             | 0,00             | 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 SGPSF 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                                     | 227.755.305,82   | 830.080.071,31   | 861.605.519,60   | 196.229.857,53   |
| 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                      | 171.844.711,29   | 703.569.874,99   | 861.605.519,60   | 13.809.066,68    |
| 11100607   |             | 0 BANCOLOMBIA APATRONAL 854-89868089                   | 15.066.457,66    | 1.196,94         | 0,00             | 15.067.654,60    |
| 11100608   |             | 0 BANCOLOMBIA FOME 85400000632                         | 38.657.139,47    | 3.071,38         | 0,00             | 38.660.210,85    |
| 11100609   |             | 0 BANCOLOMBIA PAPSIVI 85400001940                      | 0,00             | 126.505.928,00   | 0,00             | 126.505.928,00   |
| 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                                   | 4.506.813.986,10 | 1.158.857.227,00 | 1.341.001.911,50 | 4.324.669.301,60 |
| 1319       |             | 0 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD                     | 4.855.874.533,04 | 1.158.845.227,00 | 1.341.001.911,50 | 4.673.717.848,54 |
| 131901     |             | 0 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTU  | 128.647.640,00   | 105.364.346,00   | 133.006.902,00   | 101.005.084,00   |
| 13190101   |             | 0 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTU  | 128.647.640,00   | 105.364.346,00   | 133.006.902,00   | 101.005.084,00   |
| 131902     |             | 0 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTU  | 1.129.239.559,21 | 133.006.902,00   | 143.742.011,00   | 1.118.504.450,21 |
| 13190201   |             | 0 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTU  | 1.129.239.559,21 | 133.006.902,00   | 143.742.011,00   | 1.118.504.450,21 |
| 131903     |             | 0 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTU  | 345.629.276,00   | 392.448.409,00   | 364.411.961,00   | 373.665.724,00   |
| 13190301   |             | 0 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTU  | 345.629.276,00   | 392.448.409,00   | 364.411.961,00   | 373.665.724,00   |
| 131904     |             | 0 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTU  | 2.680.052.099,16 | 364.411.961,00   | 555.054.364,50   | 2.489.409.695,66 |
| 13190401   |             | 0 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTU  | 2.680.052.099,16 | 364.411.961,00   | 555.054.364,50   | 2.489.409.695,66 |
| 131905     |             | 0 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTUR    | 8.198.246,00     | 4.059.193,00     | 8.198.246,00     | 4.059.193,00     |
| 13190501   |             | 0 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTUR    | 8.198.246,00     | 4.059.193,00     | 8.198.246,00     | 4.059.193,00     |
| 131906     |             | 0 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTU     | 74.097.962,00    | 8.198.246,00     | 2.727.418,00     | 79.568.790,00    |
| 13190601   |             | 0 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTU     | 74.097.962,00    | 8.198.246,00     | 2.727.418,00     | 79.568.790,00    |
| 131908     |             | 0 SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O COI | 912.920,00       | 1.626.463,00     | 2.539.383,00     | 0,00             |
| 13190801   |             | 0 SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O COI | 912.920,00       | 1.626.463,00     | 2.539.383,00     | 0,00             |
| 131909     |             | 0 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURAC   | 24.015.364,00    | 2.539.383,00     | 0,00             | 26.554.747,00    |
| 13190901   |             | 0 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURAC   | 24.015.364,00    | 2.539.383,00     | 0,00             | 26.554.747,00    |
| 131910     |             | 0 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS - CON FAC PEND I | 4.226.500,00     | 1.324.800,00     | 4.226.500,00     | 1.324.800,00     |
| 13191001   |             | 0 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS - CON FAC PEND I | 4.226.500,00     | 1.324.800,00     | 4.226.500,00     | 1.324.800,00     |
| 131911     |             | 0 SS IPS PUBLICAS F-RADICADA                           | 150.269.232,00   | 4.226.500,00     | 0,00             | 154.495.732,00   |
| 13191101   |             | 0 SS IPS PUBLICAS F-RADICADA                           | 150.269.232,00   | 4.226.500,00     | 0,00             | 154.495.732,00   |
| 131914     |             | 0 SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE    | 2.018.575,00     | 4.723.819,00     | 2.018.575,00     | 4.723.819,00     |
| 13191401   |             | 0 SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE    | 2.018.575,00     | 4.723.819,00     | 2.018.575,00     | 4.723.819,00     |
| 131915     |             | 0 SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE    | 20.803.206,00    | 2.018.575,00     | 0,00             | 22.821.781,00    |
| 13191501   |             | 0 SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE    | 20.803.206,00    | 2.018.575,00     | 0,00             | 22.821.781,00    |
| 131916     |             | 0 SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES                  | 6.196.982,00     | 579.033,00       | 231.916,00       | 6.544.099,00     |
| 13191601   |             | 0 SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES                  | 6.196.982,00     | 579.033,00       | 231.916,00       | 6.544.099,00     |
| 131917     |             | 0 ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑ      | 10.582.618,00    | 9.839.705,00     | 10.582.618,00    | 9.839.705,00     |
| 13191701   |             | 0 ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑ      | 10.582.618,00    | 9.839.705,00     | 10.582.618,00    | 9.839.705,00     |
| 131918     |             | 0 ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑ      | 201.191.298,78   | 10.582.618,00    | 3.176.863,00     | 208.597.053,78   |
| 13191801   |             | 0 ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑ      | 201.191.298,78   | 10.582.618,00    | 3.176.863,00     | 208.597.053,78   |
| 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 ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FA  | 1.353.361,00     | 1.076.721,00     | 1.353.361,00     | 1.076.721,00     |
| 13192101   |             | 0 ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FA  | 1.353.361,00     | 1.076.721,00     | 1.353.361,00     | 1.076.721,00     |
| 131922     |             | 0 ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA -CON FA   | 7.441.066,67     | 1.353.361,00     | 0,00             | 8.794.427,67     |
| 13192201   |             | 0 ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA-CON FA    | 7.441.066,67     | 1.353.361,00     | 0,00             | 8.794.427,67     |
| 131923     |             | 0 RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTU   | 3.813.324,00     | 5.262.896,00     | 3.813.324,00     | 5.262.896,00     |
| 13192301   |             | 0 RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTU   | 3.813.324,00     | 5.262.896,00     | 3.813.324,00     | 5.262.896,00     |
| 131924     |             | 0 RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICAD.   | 32.054.989,40    | 3.813.324,00     | 3.529.497,00     | 32.338.816,40    |
| 13192401   |             | 0 RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICAD.   | 32.054.989,40    | 3.813.324,00     | 3.529.497,00     | 32.338.816,40    |
| 131980     |             | 0 GIRO ABONO A CARTERA FACTURACION SIN IDENTIFICAR (I  | 0,00             | 102.388.972,00   | 102.388.972,00   | 0,00             |
| 13198001   |             | 0 GIRO ABONO A CARTERA FACTURACION SIN IDENTIFICAR (I  | 0,00             | 102.388.972,00   | 102.388.972,00   | 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             | 12.000,00        | 0,00             | 12.000,00        |
| 132890     |             | 0 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS                            | 0,00             | 12.000,00        | 0,00             | 12.000,00        |
| 13289001   |             | 0 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS                            | 0,00             | 12.000,00        | 0,00             | 12.000,00        |
| 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                                     | 140.641.047,07   | 55.045.043,00 | 35.383.494,70 | 160.302.595,37   |
| 1514     | 0 MATERIALES Y SUMINISTROS                        | 140.641.047,07   | 55.045.043,00 | 35.383.494,70 | 160.302.595,37   |
| 151403   | 0 MEDICAMENTOS                                    | 80.973.158,00    | 26.914.047,00 | 16.313.675,00 | 91.573.530,00    |
| 15140301 | 0 MEDICAMENTOS                                    | 80.973.158,00    | 26.914.047,00 | 16.313.675,00 | 91.573.530,00    |
| 151404   | 0 MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS                 | 39.464.185,07    | 8.065.020,00  | 6.724.004,00  | 40.805.201,07    |
| 15140401 | 0 MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS                 | 39.464.185,07    | 8.065.020,00  | 6.724.004,00  | 40.805.201,07    |
| 151405   | 0 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO           | 1.967.034,00     | 7.334.860,00  | 0,00          | 9.301.894,00     |
| 15140501 | 0 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO           | 1.967.034,00     | 7.334.860,00  | 0,00          | 9.301.894,00     |
| 151406   | 0 MATERIAL ODONTOLÓGICO                           | 224.086,00       | 3.611.972,00  | 3.593.857,70  | 242.200,30       |
| 15140601 | 0 MATERIAL ODONTOLÓGICO                           | 224.086,00       | 3.611.972,00  | 3.593.857,70  | 242.200,30       |
| 151409   | 0 REPUESTOS                                       | 963.000,00       | 1.950.150,00  | 1.950.150,00  | 963.000,00       |
| 15140901 | 0 REPUESTOS VEHICULOS                             | 833.011,32       | 0,00          | 0,00          | 833.011,32       |
| 15140902 | 0 REP EQUIPOS MEDICOS                             | 0,00             | 1.950.150,00  | 1.950.150,00  | 0,00             |
| 15140904 | 0 MANTENIMIENTO EDIFICIOS                         | 129.988,68       | 0,00          | 0,00          | 129.988,68       |
| 151417   | 0 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO                  | 8.705.460,00     | 2.933.650,00  | 1.359.146,00  | 10.279.964,00    |
| 15141701 | 0 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO                  | 8.705.460,00     | 2.933.650,00  | 1.359.146,00  | 10.279.964,00    |
| 151490   | 0 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                  | 8.344.124,00     | 4.235.344,00  | 5.442.662,00  | 7.136.806,00     |
| 15149001 | 0 PAPELERIA                                       | 5.293.130,00     | 2.712.570,00  | 4.339.499,00  | 3.666.201,00     |
| 15149002 | 0 MATERIALES DE OFICINA                           | 2.050.994,00     | 1.422.774,00  | 1.103.163,00  | 2.370.605,00     |
| 15149003 | 0 IMPRESOS Y PUBLICACIONES                        | 0,00             | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00       |
| 15149006 | 0 ROPA HOSP. Y QUIRURGICA                         | 1.000.000,00     | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00     |
| 16       | 0 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 2.520.243.788,33 | 2.869.458,00  | 12.808.818,00 | 2.510.304.428,33 |
| 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   |
| 1635     | 0 BIENES MUEBLES EN BODEGA                        | 0,00             | 2.869.458,00  | 2.869.458,00  | 0,00             |
| 163502   | 0 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                      | 0,00             | 2.869.458,00  | 2.869.458,00  | 0,00             |
| 16350201 | 0 EQUIPO MEDICO QUIRURGICO                        | 0,00             | 2.869.458,00  | 2.869.458,00  | 0,00             |
| 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 ACESS 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 ACESS 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    |

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

|          |                                                     |                   |                |                |                   |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 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      |
| 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 | -2.552.663.616,19 | 0,00           | 9.939.360,00   | -2.562.602.976,19 |
| 168501   | 0 DEPRECIACION DE EDIFICACIONES                     | -449.175.961,88   | 0,00           | 2.501.000,00   | -451.676.961,88   |
| 16850101 | 0 DEPRECIACION DE EDIFICACIONES                     | -449.175.961,88   | 0,00           | 2.501.000,00   | -451.676.961,88   |
| 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                | -91.377.583,52    | 0,00           | 2.097.401,00   | -93.474.984,52    |
| 16850301 | 0 DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES                | -91.377.583,52    | 0,00           | 2.097.401,00   | -93.474.984,52    |
| 168504   | 0 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO               | -12.195.854,32    | 0,00           | 121.983,00     | -12.317.837,32    |
| 16850401 | 0 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO               | -12.195.854,32    | 0,00           | 121.983,00     | -12.317.837,32    |
| 168505   | 0 DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO        | -688.534.975,78   | 0,00           | 1.562.026,00   | -690.097.001,78   |
| 16850501 | 0 DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO        | -688.534.975,78   | 0,00           | 1.562.026,00   | -690.097.001,78   |
| 168506   | 0 DEPRECIACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -184.924.154,57   | 0,00           | 2.320.903,00   | -187.245.057,57   |
| 16850601 | 0 DEPRECIACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -184.924.154,57   | 0,00           | 2.320.903,00   | -187.245.057,57   |
| 168507   | 0 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC   | -396.081.831,12   | 0,00           | 1.336.047,00   | -397.417.878,12   |
| 16850701 | 0 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC   | -396.081.831,12   | 0,00           | 1.336.047,00   | -397.417.878,12   |
| 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                                           | -1.867.231.367,91 | 739.457.759,60 | 564.955.228,93 | -1.692.728.837,24 |
| 24       | 0 CUENTAS POR PAGAR                                 | -1.337.630.730,58 | 367.308.026,60 | 268.087.993,60 | -1.238.410.697,58 |
| 2401     | 0 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES      | -734.300.566,99   | 25.145.363,00  | 58.592.002,00  | -767.747.205,99   |
| 240101   | 0 BIENES Y SERVICIOS                                | -734.300.566,99   | 25.145.363,00  | 58.592.002,00  | -767.747.205,99   |
| 24010101 | 0 BIENES Y SERVICIOS                                | -734.300.566,99   | 25.145.363,00  | 58.592.002,00  | -767.747.205,99   |
| 2424     | 0 DESCUENTOS DE NOMINA                              | -67.130.654,00    | 21.988.534,00  | 22.024.336,00  | -67.166.456,00    |
| 242401   | 0 APORTES A FONDOS PENSIONALES                      | -4.960.700,00     | 4.960.700,00   | 4.878.700,00   | -4.878.700,00     |
| 24240101 | 0 APORTES A FONDOS PENSIONALES                      | -4.960.700,00     | 4.960.700,00   | 4.878.700,00   | -4.878.700,00     |
| 242402   | 0 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD               | -4.860.100,00     | 4.860.100,00   | 4.778.100,00   | -4.778.100,00     |
| 24240201 | 0 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD               | -4.860.100,00     | 4.860.100,00   | 4.778.100,00   | -4.778.100,00     |
| 242404   | 0 SINDICATOS                                        | -12.862.865,00    | 1.394.306,00   | 1.586.924,00   | -13.055.483,00    |
| 24240401 | 0 SINDICATOS                                        | -12.862.865,00    | 1.394.306,00   | 1.586.924,00   | -13.055.483,00    |
| 242405   | 0 COOPERATIVAS                                      | -11.112.428,00    | 10.678.285,00  | 10.678.951,00  | -11.113.094,00    |
| 24240501 | 0 COOPERATIVAS                                      | -11.112.428,00    | 10.678.285,00  | 10.678.951,00  | -11.113.094,00    |
| 242406   | 0 FONDOS DE EMPLEADOS                               | -33.137.757,00    | 0,00           | 0,00           | -33.137.757,00    |
| 24240601 | 0 FONDOS DE EMPLEADOS                               | -33.137.757,00    | 0,00           | 0,00           | -33.137.757,00    |
| 242411   | 0 DCTO NM EMBARGOS JUDICIALES                       | -196.804,00       | 95.143,00      | 101.661,00     | -203.322,00       |
| 24241101 | 0 DCTO NM EMBARGOS JUDICIALES                       | -196.804,00       | 95.143,00      | 101.661,00     | -203.322,00       |
| 2436     | 0 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE       | -40.753.000,00    | 1.377.000,00   | 4.977.000,00   | -44.353.000,00    |
| 243603   | 0 HONORARIOS                                        | -9.723.000,00     | 385.000,00     | 1.468.000,00   | -10.806.000,00    |
| 24360301 | 0 HONORARIOS 10%                                    | 444.000,00        | 0,00           | 400.000,00     | 44.000,00         |
| 24360302 | 0 HONORARIOS 11%                                    | -10.121.000,00    | 385.000,00     | 1.068.000,00   | -10.804.000,00    |
| 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                                         | -2.981.000,00     | 0,00           | 329.000,00     | -3.310.000,00     |
| 24360501 | 0 SERVICIOS 6%                                      | -1.271.000,00     | 0,00           | 129.000,00     | -1.400.000,00     |
| 24360502 | 0 SERVICIOS 4%                                      | -1.701.000,00     | 0,00           | 200.000,00     | -1.901.000,00     |
| 24360503 | 0 SERV. INT. DE SALUD 2%                            | -9.000,00         | 0,00           | 0,00           | -9.000,00         |
| 243608   | 0 COMPRAS                                           | -17.254.000,00    | 398.000,00     | 1.335.000,00   | -18.191.000,00    |
| 24360801 | 0 COMPRAS 3.5%                                      | -1.450.000,00     | 0,00           | 0,00           | -1.450.000,00     |
| 24360802 | 0 COMBUSTIBLES 01%                                  | -24.000,00        | 5.000,00       | 5.000,00       | -24.000,00        |
| 24360804 | 0 RET 2.5% COMPRAS DECLARANTES                      | -15.780.000,00    | 393.000,00     | 1.330.000,00   | -16.717.000,00    |
| 243615   | 0 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 E.T.                     | -2.446.000,00     | 0,00           | 813.000,00     | -3.259.000,00     |
| 24361501 | 0 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 E.T.                     | -2.446.000,00     | 0,00           | 813.000,00     | -3.259.000,00     |
| 243625   | 0 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE POR CON: | -8.349.000,00     | 594.000,00     | 1.032.000,00   | -8.787.000,00     |
| 24362501 | 0 IMPUESTO A LAS VENTAS POR CONSIGNAR               | -224.000,00       | 0,00           | 0,00           | -224.000,00       |
| 24362503 | 0 RETEIVA HONORARIOS                                | -3.604.000,00     | 100.000,00     | 472.000,00     | -3.976.000,00     |
| 24362505 | 0 RETEIVA SERVICIOS                                 | -1.073.000,00     | 46.000,00      | 438.000,00     | -1.465.000,00     |
| 24362508 | 0 RETEIVA COMPRAS                                   | -3.448.000,00     | 448.000,00     | 122.000,00     | -3.122.000,00     |
| 2440     | 0 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR       | -18.516.000,00    | 661.000,00     | 3.267.000,00   | -21.122.000,00    |
| 244023   | 0 CONTRIBUCIONES                                    | -18.516.000,00    | 661.000,00     | 3.267.000,00   | -21.122.000,00    |
| 24402301 | 0 CONTRIBUCIONES PROHOSPITALES 1%                   | -12.591.000,00    | 440.000,00     | 2.173.000,00   | -14.324.000,00    |
| 24402302 | 0 CONTRIBUCIONES PROPACIFICO 0.5.5%                 | -5.925.000,00     | 221.000,00     | 1.094.000,00   | -6.798.000,00     |
| 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                           | -476.745.509,59   | 318.136.129,60 | 179.227.655,60 | -337.837.035,59   |

|          |                                                      |                   |                |                |                   |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 249026   | 0 SUSCRIPCIONES                                      | -10.328.526,00    | 8.120.000,00   | 1.300.000,00   | -3.508.526,00     |
| 24902601 | 0 SUSCRIPCIONES                                      | -10.328.526,00    | 8.120.000,00   | 1.300.000,00   | -3.508.526,00     |
| 249027   | 0 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                         | -278.880,00       | 1.615.620,00   | 2.014.920,00   | -678.180,00       |
| 24902701 | 0 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                         | -278.880,00       | 1.615.620,00   | 2.014.920,00   | -678.180,00       |
| 249028   | 0 SEGUROS                                            | 0,00              | 968.800,00     | 968.800,00     | 0,00              |
| 24902801 | 0 SEGUROS                                            | 0,00              | 968.800,00     | 968.800,00     | 0,00              |
| 249050   | 0 APORTES AL ICBF Y SENA                             | -6.114.700,00     | 6.114.700,00   | 6.250.100,00   | -6.250.100,00     |
| 24905001 | 0 APORTES AL ICBF Y SENA                             | -6.114.700,00     | 6.114.700,00   | 6.250.100,00   | -6.250.100,00     |
| 249051   | 0 SERVICIOS PÚBLICOS                                 | -11.126.757,59    | 20.124.333,00  | 12.834.879,00  | -3.837.303,59     |
| 24905101 | 0 SERVICIOS PÚBLICOS                                 | -11.126.757,59    | 20.124.333,00  | 12.834.879,00  | -3.837.303,59     |
| 249053   | 0 COMISIONES                                         | 0,00              | 1.190.189,60   | 1.190.189,60   | 0,00              |
| 24905301 | 0 COMISIONES                                         | 0,00              | 1.190.189,60   | 1.190.189,60   | 0,00              |
| 249054   | 0 HONORARIOS                                         | -280.365.362,00   | 157.714.915,00 | 88.544.075,00  | -211.194.522,00   |
| 24905401 | 0 HONORARIOS                                         | -280.365.362,00   | 157.714.915,00 | 88.544.075,00  | -211.194.522,00   |
| 249055   | 0 SERVICIOS                                          | -168.531.284,00   | 122.287.572,00 | 66.124.692,00  | -112.368.404,00   |
| 24905501 | 0 SERVICIOS MANTENIMIENTO                            | -44.136.237,00    | 8.704.191,00   | 15.657.092,00  | -51.089.138,00    |
| 24905502 | 0 SERVICIO MANT VEHICULO                             | -5.875.000,00     | 0,00           | 0,00           | -5.875.000,00     |
| 24905503 | 0 SERVICIOS                                          | -20.939.381,00    | 16.395.381,00  | 5.565.600,00   | -10.109.600,00    |
| 24905504 | 0 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS                    | -97.580.666,00    | 97.188.000,00  | 44.902.000,00  | -45.294.666,00    |
| 25       | 0 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                         | -487.103.180,33   | 372.149.733,00 | 160.722.020,33 | -275.675.467,66   |
| 2511     | 0 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO           | -487.103.180,33   | 372.149.733,00 | 160.722.020,33 | -275.675.467,66   |
| 251101   | 0 NÓMINA POR PAGAR                                   | -166.174.474,00   | 166.174.474,00 | 88.538.823,00  | -88.538.823,00    |
| 25110101 | 0 NÓMINA POR PAGAR                                   | -166.174.474,00   | 166.174.474,00 | 88.538.823,00  | -88.538.823,00    |
| 251102   | 0 CESANTÍAS                                          | -209.118.498,00   | 122.135.630,00 | 0,00           | -86.982.868,00    |
| 25110201 | 0 CESANTÍAS LEY 50                                   | -110.658.520,00   | 110.658.520,00 | 0,00           | 0,00              |
| 25110202 | 0 CESANTÍAS CON RETROACTIVO                          | -98.459.978,00    | 11.477.110,00  | 0,00           | -86.982.868,00    |
| 251104   | 0 VACACIONES                                         | -8.263.000,00     | 8.263.000,00   | 3.519.726,00   | -3.519.726,00     |
| 25110401 | 0 VACACIONES                                         | -8.263.000,00     | 8.263.000,00   | 3.519.726,00   | -3.519.726,00     |
| 251105   | 0 PRIMA DE VACACIONES                                | 0,00              | 6.667.600,00   | 6.667.600,00   | 0,00              |
| 25110501 | 0 PRIMA DE VACACIONES                                | 0,00              | 6.667.600,00   | 6.667.600,00   | 0,00              |
| 251106   | 0 PRIMA DE SERVICIOS                                 | -7.617.614,83     | 0,00           | 7.617.614,83   | -15.235.229,66    |
| 25110601 | 0 PRIMA DE SERVICIOS                                 | -7.617.614,83     | 0,00           | 7.617.614,83   | -15.235.229,66    |
| 251107   | 0 PRIMA DE NAVIDAD                                   | -9.068.459,50     | 0,00           | 9.068.459,50   | -18.136.919,00    |
| 25110701 | 0 PRIMA DE NAVIDAD                                   | -9.068.459,50     | 0,00           | 9.068.459,50   | -18.136.919,00    |
| 251111   | 0 APORTES A RIESGOS LABORALES                        | -3.520.800,00     | 3.414.700,00   | 3.405.000,00   | -3.511.100,00     |
| 25111101 | 0 APORTES A RIESGOS LABORALES                        | -3.520.800,00     | 3.414.700,00   | 3.405.000,00   | -3.511.100,00     |
| 251122   | 0 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR           | -14.581.800,00    | 14.581.800,00  | 14.336.400,00  | -14.336.400,00    |
| 25112201 | 0 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR           | -14.581.800,00    | 14.581.800,00  | 14.336.400,00  | -14.336.400,00    |
| 251123   | 0 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR    | -10.330.100,00    | 10.330.100,00  | 10.156.000,00  | -10.156.000,00    |
| 25112301 | 0 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR    | -10.330.100,00    | 10.330.100,00  | 10.156.000,00  | -10.156.000,00    |
| 251124   | 0 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR           | -4.890.200,00     | 4.890.200,00   | 4.998.500,00   | -4.998.500,00     |
| 25112401 | 0 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR           | -4.890.200,00     | 4.890.200,00   | 4.998.500,00   | -4.998.500,00     |
| 251190   | 0 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | -53.538.234,00    | 35.692.229,00  | 12.413.897,00  | -30.259.902,00    |
| 25119006 | 0 DOMINICALES Y FESTIVOS                             | -30.593.000,00    | 30.593.000,00  | 10.382.300,00  | -10.382.300,00    |
| 25119090 | 0 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | -22.945.234,00    | 5.099.229,00   | 2.031.597,00   | -19.877.602,00    |
| 27       | 0 PROVISIONES                                        | -42.497.457,00    | 0,00           | 136.145.215,00 | -178.642.672,00   |
| 2701     | 0 LITIGIOS Y DEMANDAS                                | -42.497.457,00    | 0,00           | 136.145.215,00 | -178.642.672,00   |
| 270103   | 0 ADMINISTRATIVAS                                    | -42.497.457,00    | 0,00           | 136.145.215,00 | -178.642.672,00   |
| 27010301 | 0 ADMINISTRATIVAS                                    | -42.497.457,00    | 0,00           | 136.145.215,00 | -178.642.672,00   |
| 3        | 0 PATRIMONIO                                         | -5.785.042.360,42 | 0,00           | 0,00           | -5.785.042.360,42 |
| 32       | 0 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS                         | -5.785.042.360,42 | 0,00           | 0,00           | -5.785.042.360,42 |
| 3208     | 0 CAPITAL FISCAL                                     | -4.247.597.128,34 | 0,00           | 0,00           | -4.247.597.128,34 |
| 320801   | 0 CAPITAL FISCAL                                     | -4.247.597.128,34 | 0,00           | 0,00           | -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                                  | -369.245.156,84   | 0,00           | 0,00           | -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 |
| 4        | 0 INGRESOS                                           | -529.995.355,20   | 0,70           | 531.038.012,81 | -1.061.033.367,31 |
| 43       | 0 VENTA DE SERVICIOS                                 | -529.945.969,00   | 0,00           | 528.090.928,00 | -1.058.036.897,00 |
| 4312     | 0 SERVICIOS DE SALUD                                 | -529.945.969,00   | 0,00           | 528.090.928,00 | -1.058.036.897,00 |
| 431208   | 0 URGENCIAS, CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS               | -201.416.801,00   | 0,00           | 175.767.736,00 | -377.184.537,00   |
| 43120801 | 0 URGENCIAS, CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS               | -201.416.801,00   | 0,00           | 175.767.736,00 | -377.184.537,00   |
| 431217   | 0 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROC   | -55.679.960,00    | 0,00           | 61.760.600,00  | -117.440.560,00   |
| 43121701 | 0 CONSULTA EXTERNA                                   | -55.679.960,00    | 0,00           | 61.760.600,00  | -117.440.560,00   |
| 431219   | 0 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL                | -20.348.290,00    | 0,00           | 20.365.540,00  | -40.713.830,00    |
| 43121901 | 0 CONSULTA ODONTOLOGICA                              | -20.348.290,00    | 0,00           | 20.365.540,00  | -40.713.830,00    |
| 431220   | 0 SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN      | -40.533.390,00    | 0,00           | 38.778.208,00  | -79.311.598,00    |
| 43122001 | 0 PROMOCION Y PREVENCION                             | -40.533.390,00    | 0,00           | 38.778.208,00  | -79.311.598,00    |
| 431227   | 0 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL                 | -9.552.400,00     | 0,00           | 10.790.191,00  | -20.342.591,00    |
| 43122701 | 0 MEDICINA INTERNA                                   | -9.552.400,00     | 0,00           | 10.790.191,00  | -20.342.591,00    |
| 431246   | 0 APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLÍNICO            | -146.179.700,00   | 0,00           | 171.677.291,00 | -317.856.991,00   |
| 43124601 | 0 LABORATORIO CLINICO                                | -146.179.700,00   | 0,00           | 171.677.291,00 | -317.856.991,00   |
| 431256   | 0 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS      | -1.793.200,00     | 0,00           | 14.303.400,00  | -16.096.600,00    |
| 43125601 | 0 FISIOTERAPIA                                       | -1.793.200,00     | 0,00           | 14.303.400,00  | -16.096.600,00    |
| 431262   | 0 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALAF  | -52.316.688,00    | 0,00           | 34.514.562,00  | -86.831.250,00    |
| 43126201 | 0 MEDICAMENTOS                                       | -52.316.688,00    | 0,00           | 34.514.562,00  | -86.831.250,00    |
| 431289   | 0 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS I | -308.540,00       | 0,00           | 133.400,00     | -441.940,00       |
| 43128901 | 0 CENTRO DE SALUD CEYLAN                             | -303.900,00       | 0,00           | 128.200,00     | -432.100,00       |
| 43128902 | 0 PUESTO DE SALUD GALICIA                            | 0,00              | 0,00           | 5.200,00       | -5.200,00         |

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

|          |                                                          |                |                |              |                |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 43128911 | 0 PUESTO DE SALUD EL OVERO                               | -4.640,00      | 0,00           | 0,00         | -4.640,00      |
| 431296   | 0 SERV SALUD PRESTADOS MEC PAGO CAPITACION               | -1.817.000,00  | 0,00           | 0,00         | -1.817.000,00  |
| 43129601 | 0 SERV SALUD PRESTADOS MEC PAGO CAPITACION               | -1.817.000,00  | 0,00           | 0,00         | -1.817.000,00  |
| 44       | 0 TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES                           | 0,00           | 0,00           | 2.869.458,00 | -2.869.458,00  |
| 4430     | 0 SUBVENCIONES                                           | 0,00           | 0,00           | 2.869.458,00 | -2.869.458,00  |
| 443090   | 0 OTRAS SUBVENCIONES                                     | 0,00           | 0,00           | 2.869.458,00 | -2.869.458,00  |
| 44309090 | 0 OTRAS SUBVENCIONES                                     | 0,00           | 0,00           | 2.869.458,00 | -2.869.458,00  |
| 48       | 0 OTROS INGRESOS                                         | -49.386,20     | 0,70           | 77.626,81    | -127.012,31    |
| 4802     | 0 FINANCIEROS                                            | -24.641,73     | 0,00           | 77.626,81    | -102.268,54    |
| 480201   | 0 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | -24.641,73     | 0,00           | 77.626,81    | -102.268,54    |
| 48020101 | 0 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | -24.641,73     | 0,00           | 77.626,81    | -102.268,54    |
| 4808     | 0 INGRESOS DIVERSOS                                      | -24.744,47     | 0,70           | 0,00         | -24.743,77     |
| 480890   | 0 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS                         | -24.744,47     | 0,70           | 0,00         | -24.743,77     |
| 48089001 | 0 OTROS INGRESOS ORDINARIOS                              | -24.744,47     | 0,70           | 0,00         | -24.743,77     |
| 5        | 0 GASTOS                                                 | 161.407.024,83 | 336.633.460,93 | 4,00         | 498.040.481,76 |
| 51       | 0 DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN                       | 151.176.055,33 | 189.358.696,33 | 4,00         | 340.534.747,66 |
| 5101     | 0 SUELDOS Y SALARIOS                                     | 59.364.785,00  | 56.400.074,00  | 0,00         | 115.764.859,00 |
| 510101   | 0 SUELDOS                                                | 47.200.246,00  | 44.078.130,00  | 0,00         | 91.278.376,00  |
| 51010101 | 0 SUELDO DEL PERSONAL                                    | 47.200.246,00  | 44.078.130,00  | 0,00         | 91.278.376,00  |
| 510103   | 0 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS                                | 6.163.200,00   | 4.329.800,00   | 0,00         | 10.493.000,00  |
| 51010301 | 0 RECARGOS Y DOMINICALES                                 | 6.163.200,00   | 4.329.800,00   | 0,00         | 10.493.000,00  |
| 510105   | 0 GASTOS DE REPRESENTACIÓN                               | 2.320.564,00   | 2.320.564,00   | 0,00         | 4.641.128,00   |
| 51010501 | 0 GASTOS DE REPRESENTACIÓN                               | 2.320.564,00   | 2.320.564,00   | 0,00         | 4.641.128,00   |
| 510119   | 0 BONIFICACIONES                                         | 0,00           | 2.277.000,00   | 0,00         | 2.277.000,00   |
| 51011901 | 0 BONIFICACION ESPECIAL X RECREACION                     | 0,00           | 267.900,00     | 0,00         | 267.900,00     |
| 51011902 | 0 BONIFICACION X SERVICIOS                               | 0,00           | 2.009.100,00   | 0,00         | 2.009.100,00   |
| 510123   | 0 AUXILIO DE TRANSPORTE                                  | 2.430.000,00   | 2.241.000,00   | 0,00         | 4.671.000,00   |
| 51012301 | 0 AUXILIO DE TRANSPORTE                                  | 2.430.000,00   | 2.241.000,00   | 0,00         | 4.671.000,00   |
| 510160   | 0 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                               | 1.250.775,00   | 1.153.580,00   | 0,00         | 2.404.355,00   |
| 51016001 | 0 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                               | 1.250.775,00   | 1.153.580,00   | 0,00         | 2.404.355,00   |
| 5102     | 0 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                               | 0,00           | 117.000,00     | 0,00         | 117.000,00     |
| 510201   | 0 INCAPACIDADES                                          | 0,00           | 117.000,00     | 0,00         | 117.000,00     |
| 51020101 | 0 INCAPACIDADES                                          | 0,00           | 117.000,00     | 0,00         | 117.000,00     |
| 5103     | 0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                               | 15.559.700,00  | 15.646.700,00  | 0,00         | 31.206.400,00  |
| 510302   | 0 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR               | 2.278.100,00   | 2.367.300,00   | 0,00         | 4.645.400,00   |
| 51030201 | 0 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR               | 2.278.100,00   | 2.367.300,00   | 0,00         | 4.645.400,00   |
| 510303   | 0 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD               | 4.733.700,00   | 4.742.600,00   | 0,00         | 9.476.300,00   |
| 51030301 | 0 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD               | 4.733.700,00   | 4.742.600,00   | 0,00         | 9.476.300,00   |
| 510305   | 0 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES                       | 1.865.000,00   | 1.841.800,00   | 0,00         | 3.706.800,00   |
| 51030501 | 0 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES                       | 1.865.000,00   | 1.841.800,00   | 0,00         | 3.706.800,00   |
| 510306   | 0 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIRAS DEL RÉGIMEN DE PRIM   | 6.682.900,00   | 6.695.000,00   | 0,00         | 13.377.900,00  |
| 51030601 | 0 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIRAS DEL RÉGIMEN DE PRIM   | 6.682.900,00   | 6.695.000,00   | 0,00         | 13.377.900,00  |
| 5104     | 0 APORTES SOBRE LA NÓMINA                                | 2.848.500,00   | 2.959.700,00   | 0,00         | 5.808.200,00   |
| 510401   | 0 APORTES AL ICBF                                        | 1.709.000,00   | 1.775.600,00   | 0,00         | 3.484.600,00   |
| 51040101 | 0 APORTES AL ICBF                                        | 1.709.000,00   | 1.775.600,00   | 0,00         | 3.484.600,00   |
| 510402   | 0 APORTES AL SENA                                        | 1.139.500,00   | 1.184.100,00   | 0,00         | 2.323.600,00   |
| 51040201 | 0 APORTES AL SENA                                        | 1.139.500,00   | 1.184.100,00   | 0,00         | 2.323.600,00   |
| 5107     | 0 PRESTACIONES SOCIALES                                  | 16.686.074,33  | 23.153.763,33  | 0,00         | 39.839.837,66  |
| 510701   | 0 VACACIONES                                             | 0,00           | 2.946.700,00   | 0,00         | 2.946.700,00   |
| 51070101 | 0 VACACIONES                                             | 0,00           | 2.946.700,00   | 0,00         | 2.946.700,00   |
| 510704   | 0 PRIMA DE VACACIONES                                    | 0,00           | 2.435.700,00   | 0,00         | 2.435.700,00   |
| 51070401 | 0 PRIMA DE VACACIONES                                    | 0,00           | 2.435.700,00   | 0,00         | 2.435.700,00   |
| 510705   | 0 PRIMA DE NAVIDAD                                       | 9.068.459,50   | 9.068.459,50   | 0,00         | 18.136.919,00  |
| 51070501 | 0 PRIMA DE NAVIDAD                                       | 9.068.459,50   | 9.068.459,50   | 0,00         | 18.136.919,00  |
| 510706   | 0 PRIMA DE SERVICIOS                                     | 7.617.614,83   | 7.617.614,83   | 0,00         | 15.235.229,66  |
| 51070601 | 0 PRIMA DE SERVICIOS                                     | 7.617.614,83   | 7.617.614,83   | 0,00         | 15.235.229,66  |
| 510790   | 0 OTRAS PRIMAS                                           | 0,00           | 1.085.289,00   | 0,00         | 1.085.289,00   |
| 51079001 | 0 OTRAS PRIMAS                                           | 0,00           | 1.085.289,00   | 0,00         | 1.085.289,00   |
| 5108     | 0 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                            | 30.306.000,00  | 30.850.000,00  | 0,00         | 61.156.000,00  |
| 510801   | 0 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS                    | 26.850.000,00  | 30.850.000,00  | 0,00         | 57.700.000,00  |
| 51080101 | 0 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS                    | 26.850.000,00  | 30.850.000,00  | 0,00         | 57.700.000,00  |
| 510803   | 0 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS             | 3.456.000,00   | 0,00           | 0,00         | 3.456.000,00   |
| 51080301 | 0 BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS                           | 3.456.000,00   | 0,00           | 0,00         | 3.456.000,00   |
| 5111     | 0 GENERALES                                              | 26.410.996,00  | 60.231.459,00  | 4,00         | 86.642.451,00  |
| 511114   | 0 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 0,00           | 3.021.757,00   | 0,00         | 3.021.757,00   |
| 51111401 | 0 PAPELERIA                                              | 0,00           | 2.041.594,00   | 0,00         | 2.041.594,00   |
| 51111402 | 0 MATERIALES DE OFICINA                                  | 0,00           | 980.163,00     | 0,00         | 980.163,00     |
| 511115   | 0 MANTENIMIENTO                                          | 3.525.616,00   | 13.902.471,00  | 0,00         | 17.428.087,00  |
| 51111501 | 0 MANT. EDIFICIOS                                        | 900.000,00     | 900.000,00     | 0,00         | 1.800.000,00   |
| 51111505 | 0 MANTENIMIENTO                                          | 2.625.616,00   | 13.002.471,00  | 0,00         | 15.628.087,00  |
| 511117   | 0 SERVICIOS PÚBLICOS                                     | 4.635.680,00   | 4.750.723,00   | 0,00         | 9.386.403,00   |
| 51111701 | 0 SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA                             | 2.104.343,00   | 2.667.393,00   | 0,00         | 4.771.736,00   |
| 51111702 | 0 SERVICIO PUBLICO ACUAVALLE                             | 202.734,00     | 175.674,00     | 0,00         | 378.408,00     |
| 51111703 | 0 SERVICIO PUBLICO TELEFONO                              | 2.328.603,00   | 1.907.656,00   | 0,00         | 4.236.259,00   |
| 511119   | 0 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                             | 1.757.700,00   | 1.418.700,00   | 0,00         | 3.176.400,00   |
| 51111901 | 0 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                             | 1.757.700,00   | 1.418.700,00   | 0,00         | 3.176.400,00   |
| 511121   | 0 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACION    | 1.300.000,00   | 1.300.000,00   | 0,00         | 2.600.000,00   |
| 51112101 | 0 IMPRESOS, PUBL.SUSCRIP.                                | 1.300.000,00   | 1.300.000,00   | 0,00         | 2.600.000,00   |
| 511122   | 0 FOTOCOPIAS                                             | 0,00           | 650.300,00     | 0,00         | 650.300,00     |
| 51112201 | 0 FOTOCOPIAS                                             | 0,00           | 650.300,00     | 0,00         | 650.300,00     |
| 511123   | 0 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                            | 1.280.000,00   | 1.652.720,00   | 0,00         | 2.932.720,00   |
| 51112301 | 0 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                            | 1.280.000,00   | 1.652.720,00   | 0,00         | 2.932.720,00   |

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

|          |                                                                  |                |                |                |                |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 511125   | 0 SEGUROS GENERALES                                              | 1.389.500,00   | 0,00           | 0,00           | 1.389.500,00   |
| 51112501 | 0 SEGUROS GENERALES                                              | 1.389.500,00   | 0,00           | 0,00           | 1.389.500,00   |
| 511146   | 0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE                                      | 1.000.000,00   | 1.303.534,00   | 0,00           | 2.303.534,00   |
| 51114601 | 0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE                                      | 1.000.000,00   | 1.303.534,00   | 0,00           | 2.303.534,00   |
| 511149   | 0 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA         | 72.500,00      | 183.000,00     | 0,00           | 255.500,00     |
| 51114901 | 0 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA         | 72.500,00      | 183.000,00     | 0,00           | 255.500,00     |
| 511155   | 0 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA                      | 0,00           | 902.250,00     | 0,00           | 902.250,00     |
| 51115501 | 0 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA                      | 0,00           | 902.250,00     | 0,00           | 902.250,00     |
| 511179   | 0 HONORARIOS                                                     | 11.450.000,00  | 31.146.000,00  | 0,00           | 42.596.000,00  |
| 51117901 | 0 HONORARIOS                                                     | 11.450.000,00  | 31.146.000,00  | 0,00           | 42.596.000,00  |
| 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        | 9.939.360,00   | 146.084.575,00 | 0,00           | 156.023.935,00 |
| 5360     | 0 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 9.939.360,00   | 9.939.360,00   | 0,00           | 19.878.720,00  |
| 536001   | 0 DEPRECIACION EDIFICACIONES                                     | 2.501.000,00   | 2.501.000,00   | 0,00           | 5.002.000,00   |
| 53600101 | 0 DEPRECIACION EDIFICACIONES                                     | 2.501.000,00   | 2.501.000,00   | 0,00           | 5.002.000,00   |
| 536003   | 0 DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES                             | 2.097.401,00   | 2.097.401,00   | 0,00           | 4.194.802,00   |
| 53600301 | 0 DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES                             | 2.097.401,00   | 2.097.401,00   | 0,00           | 4.194.802,00   |
| 536004   | 0 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 121.983,00     | 121.983,00     | 0,00           | 243.966,00     |
| 53600401 | 0 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 121.983,00     | 121.983,00     | 0,00           | 243.966,00     |
| 536005   | 0 DEPRECIACION EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                        | 1.562.026,00   | 1.562.026,00   | 0,00           | 3.124.052,00   |
| 53600501 | 0 DEPRECIACION EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                        | 1.562.026,00   | 1.562.026,00   | 0,00           | 3.124.052,00   |
| 536006   | 0 DEP MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                       | 2.320.903,00   | 2.320.903,00   | 0,00           | 4.641.806,00   |
| 53600601 | 0 DEP MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                       | 2.320.903,00   | 2.320.903,00   | 0,00           | 4.641.806,00   |
| 536007   | 0 DEP EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                      | 1.336.047,00   | 1.336.047,00   | 0,00           | 2.672.094,00   |
| 53600701 | 0 DEP EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                      | 1.336.047,00   | 1.336.047,00   | 0,00           | 2.672.094,00   |
| 5368     | 0 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                                  | 0,00           | 136.145.215,00 | 0,00           | 136.145.215,00 |
| 536803   | 0 ADMINISTRATIVAS                                                | 0,00           | 136.145.215,00 | 0,00           | 136.145.215,00 |
| 53680301 | 0 ADMINISTRATIVAS                                                | 0,00           | 136.145.215,00 | 0,00           | 136.145.215,00 |
| 58       | 0 OTROS GASTOS                                                   | 291.609,50     | 1.190.189,60   | 0,00           | 1.481.799,10   |
| 5804     | 0 FINANCIEROS                                                    | 291.609,50     | 1.190.189,60   | 0,00           | 1.481.799,10   |
| 580490   | 0 Otros gastos financieros                                       | 291.609,50     | 1.190.189,60   | 0,00           | 1.481.799,10   |
| 58049001 | 0 OTROS INTERESES FINANCIEROS                                    | 291.609,50     | 1.190.189,60   | 0,00           | 1.481.799,10   |
| 6        | 0 COSTOS DE VENTAS                                               | 174.407.488,00 | 221.469.041,00 | 0,00           | 395.876.529,00 |
| 63       | 0 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                                   | 174.407.488,00 | 221.469.041,00 | 0,00           | 395.876.529,00 |
| 6310     | 0 SERVICIOS DE SALUD                                             | 174.407.488,00 | 221.469.041,00 | 0,00           | 395.876.529,00 |
| 631001   | 0 Urgencias - Consulta y procedimientos                          | 55.227.290,00  | 65.718.669,00  | 0,00           | 120.945.959,00 |
| 63100101 | 0 Urgencias - Consulta y procedimientos                          | 55.227.290,00  | 65.718.669,00  | 0,00           | 120.945.959,00 |
| 631015   | 0 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS     | 18.632.517,00  | 18.022.496,00  | 0,00           | 36.655.013,00  |
| 63101501 | 0 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS     | 18.632.517,00  | 18.022.496,00  | 0,00           | 36.655.013,00  |
| 631017   | 0 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral             | 12.049.826,00  | 16.276.851,00  | 0,00           | 28.326.677,00  |
| 63101701 | 0 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral             | 12.049.826,00  | 16.276.851,00  | 0,00           | 28.326.677,00  |
| 631018   | 0 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención | 19.678.441,00  | 26.180.252,00  | 0,00           | 45.858.693,00  |
| 63101801 | 0 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención | 19.678.441,00  | 26.180.252,00  | 0,00           | 45.858.693,00  |
| 631025   | 0 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL                             | 26.602.755,00  | 23.536.026,00  | 0,00           | 50.138.781,00  |
| 63102501 | 0 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL                             | 26.602.755,00  | 23.536.026,00  | 0,00           | 50.138.781,00  |
| 631040   | 0 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico                        | 10.294.589,00  | 14.867.492,00  | 0,00           | 25.162.081,00  |
| 63104001 | 0 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico                        | 10.294.589,00  | 14.867.492,00  | 0,00           | 25.162.081,00  |
| 631050   | 0 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS                  | 725.711,00     | 4.250.195,00   | 0,00           | 4.975.906,00   |
| 63105001 | 0 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS                  | 725.711,00     | 4.250.195,00   | 0,00           | 4.975.906,00   |
| 631056   | 0 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS           | 4.486.823,00   | 18.395.787,00  | 0,00           | 22.882.610,00  |
| 63105601 | 0 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS           | 4.486.823,00   | 18.395.787,00  | 0,00           | 22.882.610,00  |
| 631062   | 0 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE ATENCIÓN   | 25.394.493,00  | 29.528.348,00  | 0,00           | 54.922.841,00  |
| 63106201 | 0 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE ATENCIÓN   | 25.394.493,00  | 29.528.348,00  | 0,00           | 54.922.841,00  |
| 631066   | 0 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias        | 1.315.043,00   | 4.692.925,00   | 0,00           | 6.007.968,00   |
| 63106601 | 0 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias        | 1.315.043,00   | 4.692.925,00   | 0,00           | 6.007.968,00   |
| 7        | 0 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN                                       | 0,00           | 221.469.041,00 | 221.469.041,00 | 0,00           |
| 73       | 0 SERVICIOS DE SALUD                                             | 0,00           | 221.469.041,00 | 221.469.041,00 | 0,00           |
| 7301     | 0 Urgencias - Consulta y procedimientos                          | 0,00           | 65.718.669,00  | 65.718.669,00  | 0,00           |
| 730101   | 0 Materiales                                                     | 0,00           | 6.070.749,00   | 0,00           | 6.070.749,00   |
| 73010101 | 0 PAPELERIA                                                      | 0,00           | 1.415.008,00   | 0,00           | 1.415.008,00   |
| 73010102 | 0 MEDICAMENTOS                                                   | 0,00           | 453.000,00     | 0,00           | 453.000,00     |
| 73010103 | 0 MATERIAL MD QUIRURGICO                                         | 0,00           | 4.168.544,00   | 0,00           | 4.168.544,00   |
| 73010106 | 0 MATERIALES DE OFICINA                                          | 0,00           | 34.197,00      | 0,00           | 34.197,00      |
| 730102   | 0 GENERALES                                                      | 1.413.875,00   | 8.935.480,00   | 0,00           | 10.349.355,00  |
| 73010215 | 0 MANTENIMIENTO                                                  | 0,00           | 2.500.000,00   | 0,00           | 2.500.000,00   |
| 73010216 | 0 REPARACIONES                                                   | 0,00           | 4.296.008,00   | 0,00           | 4.296.008,00   |
| 73010217 | 0 SERVICIOS PUBLICOS                                             | 1.233.575,00   | 1.312.516,00   | 0,00           | 2.546.091,00   |
| 73010219 | 0 VIATICOS Y GASTOS VIAJE                                        | 38.800,00      | 135.800,00     | 0,00           | 174.600,00     |
| 73010222 | 0 FOTOCOPIAS                                                     | 0,00           | 108.383,00     | 0,00           | 108.383,00     |
| 73010249 | 0 SERV. ASEO CAFETERIA Y LAVANDERIA                              | 141.500,00     | 555.377,00     | 0,00           | 696.877,00     |
| 73010255 | 0 ELEM. ASEO LAVAN. CAFETER                                      | 0,00           | 27.396,00      | 0,00           | 27.396,00      |
| 730103   | 0 SUELDOS Y SALARIOS                                             | 48.665.301,00  | 45.824.957,00  | 0,00           | 94.490.258,00  |
| 73010301 | 0 SUELDOS Y SALARIOS                                             | 9.236.663,00   | 8.752.221,00   | 0,00           | 17.988.884,00  |
| 73010303 | 0 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS                                        | 8.021.700,00   | 5.310.900,00   | 0,00           | 13.332.600,00  |
| 73010306 | 0 REMUNERACION SERV. TECNICO                                     | 9.300.000,00   | 7.750.000,00   | 0,00           | 17.050.000,00  |
| 73010309 | 0 HONORARIOS                                                     | 20.061.500,00  | 22.629.500,00  | 0,00           | 42.691.000,00  |
| 73010323 | 0 AUXILIO DE TRANSPORTE                                          | 885.600,00     | 912.600,00     | 0,00           | 1.798.200,00   |
| 73010330 | 0 CAPACITACION BIENESTAR Y SALUD                                 | 704.000,00     | 0,00           | 0,00           | 704.000,00     |
| 73010360 | 0 SUBSIDIO DE ALIMENTACION                                       | 455.838,00     | 469.736,00     | 0,00           | 925.574,00     |
| 730104   | 0 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                       | 756.000,00     | 450.000,00     | 0,00           | 1.206.000,00   |
| 73010401 | 0 INCAPACIDADES                                                  | 756.000,00     | 450.000,00     | 0,00           | 1.206.000,00   |

|          |                                                    |                |               |               |                 |
|----------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 730105   | 0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                         | 3.847.748,00   | 3.889.083,00  | 0,00          | 7.736.831,00    |
| 73010502 | 0 APORTES A CAJA COMP. FAMI                        | 435.350,00     | 438.533,00    | 0,00          | 873.883,00      |
| 73010503 | 0 COTIZ. A SEGURIDAD SOCIAL                        | 1.517.549,00   | 1.674.368,00  | 0,00          | 3.191.917,00    |
| 73010505 | 0 APORTES A RIESGOS PROFESI                        | 258.283,00     | 307.700,00    | 0,00          | 565.983,00      |
| 73010507 | 0 COTIZ. A ENT. REGIMEN AHO                        | 1.636.566,00   | 1.468.482,00  | 0,00          | 3.105.048,00    |
| 730106   | 0 APORTES SOBRE LA NÓMINA                          | 544.366,00     | 548.400,00    | 0,00          | 1.092.766,00    |
| 73010601 | 0 APORTES I.C.B.F.                                 | 326.566,00     | 329.000,00    | 0,00          | 655.566,00      |
| 73010602 | 0 APORTES A SENA                                   | 217.800,00     | 219.400,00    | 0,00          | 437.200,00      |
| 730195   | 0 Traslado de costos (Cr)                          | -55.227.290,00 | 0,00          | 65.718.669,00 | -120.945.959,00 |
| 73019501 | 0 TRASLADO DE COSTOS                               | -55.227.290,00 | 0,00          | 65.718.669,00 | -120.945.959,00 |
| 7310     | 0 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROC | 0,00           | 18.022.496,00 | 18.022.496,00 | 0,00            |
| 731001   | 0 Materiales                                       | 0,00           | 2.243.241,00  | 0,00          | 2.243.241,00    |
| 73100103 | 0 MAT. MEDICO QUIRURGICO                           | 0,00           | 2.243.241,00  | 0,00          | 2.243.241,00    |
| 731002   | 0 GENERALES                                        | 670.552,00     | 899.648,00    | 0,00          | 1.570.200,00    |
| 73100217 | 0 SERVICIOS PUBLICOS                               | 670.552,00     | 791.265,00    | 0,00          | 1.461.817,00    |
| 73100222 | 0 FOTOCOPIAS                                       | 0,00           | 108.383,00    | 0,00          | 108.383,00      |
| 731003   | 0 SUELDOS Y SALARIOS                               | 16.400.266,00  | 12.418.774,00 | 0,00          | 28.819.040,00   |
| 73100301 | 0 SUELDO DE PERSONAL                               | 2.262.266,00   | 2.340.274,00  | 0,00          | 4.602.540,00    |
| 73100309 | 0 HONORARIOS                                       | 13.434.000,00  | 10.078.500,00 | 0,00          | 23.512.500,00   |
| 73100330 | 0 CAP. BIENESTAR SOCIAL Y E                        | 704.000,00     | 0,00          | 0,00          | 704.000,00      |
| 731005   | 0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                         | 1.017.333,00   | 1.912.433,00  | 0,00          | 2.929.766,00    |
| 73100502 | 0 APORTES CAJA COMPENSACION                        | 435.350,00     | 438.533,00    | 0,00          | 873.883,00      |
| 73100503 | 0 COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL                        | 323.700,00     | 376.950,00    | 0,00          | 700.650,00      |
| 73100505 | 0 COTIZ. A RIESGOS PROFESIO                        | 258.283,00     | 251.100,00    | 0,00          | 509.383,00      |
| 73100507 | 0 COTIZ. ENTIDADES REGIMEN                         | 0,00           | 845.850,00    | 0,00          | 845.850,00      |
| 731006   | 0 APORTES SOBRE LA NÓMINA                          | 544.366,00     | 548.400,00    | 0,00          | 1.092.766,00    |
| 73100601 | 0 APORTES I.C.B.F                                  | 326.566,00     | 329.000,00    | 0,00          | 655.566,00      |
| 73100602 | 0 APORTES A SENA                                   | 217.800,00     | 219.400,00    | 0,00          | 437.200,00      |
| 731095   | 0 Traslado de costos (Cr)                          | -18.632.517,00 | 0,00          | 18.022.496,00 | -36.655.013,00  |
| 73109501 | 0 Traslado de costos (Cr)                          | -18.632.517,00 | 0,00          | 18.022.496,00 | -36.655.013,00  |
| 7312     | 0 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL              | 0,00           | 16.276.851,00 | 16.276.851,00 | 0,00            |
| 731201   | 0 Materiales                                       | 0,00           | 3.953.859,00  | 0,00          | 3.953.859,00    |
| 73120101 | 0 PAPELERIA                                        | 0,00           | 126.340,00    | 0,00          | 126.340,00      |
| 73120103 | 0 MATERIAL MEDICO QUIRURGIC                        | 0,00           | 224.480,00    | 0,00          | 224.480,00      |
| 73120105 | 0 MATERIAL ODONTOLOGIA                             | 0,00           | 3.593.857,00  | 0,00          | 3.593.857,00    |
| 73120106 | 0 MATERIALES DE OFICINA                            | 0,00           | 9.182,00      | 0,00          | 9.182,00        |
| 731202   | 0 GENERALES                                        | 1.001.240,00   | 1.683.776,00  | 0,00          | 2.685.016,00    |
| 73120216 | 0 REPARACIONES                                     | 0,00           | 190.400,00    | 0,00          | 190.400,00      |
| 73120217 | 0 SERVICIOS PUBLICOS                               | 1.001.240,00   | 1.127.190,00  | 0,00          | 2.128.430,00    |
| 73120249 | 0 SERV. ASEO CAFET. RESTAUR                        | 0,00           | 151.436,00    | 0,00          | 151.436,00      |
| 73120255 | 0 ELEM. ASEO LAVAND. CAFETE                        | 0,00           | 214.750,00    | 0,00          | 214.750,00      |
| 731203   | 0 SUELDOS Y SALARIOS                               | 8.128.371,00   | 8.682.550,00  | 0,00          | 16.810.921,00   |
| 73120301 | 0 SUELDO DE PERSONAL                               | 7.187.165,00   | 7.187.165,00  | 0,00          | 14.374.330,00   |
| 73120309 | 0 HONORARIOS                                       | 0,00           | 1.250.000,00  | 0,00          | 1.250.000,00    |
| 73120323 | 0 AUXILIO DE TRANSPORTE                            | 156.600,00     | 162.000,00    | 0,00          | 318.600,00      |
| 73120330 | 0 CAPAC. BIENESTAR S. Y EST                        | 704.000,00     | 0,00          | 0,00          | 704.000,00      |
| 73120360 | 0 SUBSIDIO DE ALIMENTACION                         | 80.606,00      | 83.385,00     | 0,00          | 163.991,00      |
| 731205   | 0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                         | 2.375.849,00   | 1.408.266,00  | 0,00          | 3.784.115,00    |
| 73120502 | 0 APORTES CAJA COMPEN. FAMI                        | 435.350,00     | 0,00          | 0,00          | 435.350,00      |
| 73120503 | 0 COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL E                        | 440.700,00     | 0,00          | 0,00          | 440.700,00      |
| 73120505 | 0 COTIZ. RIESGOS PROFESIONA                        | 258.283,00     | 251.100,00    | 0,00          | 509.383,00      |
| 73120507 | 0 COTIZ. REGIMEN AHORRO                            | 1.241.516,00   | 1.157.166,00  | 0,00          | 2.398.682,00    |
| 731206   | 0 APORTES SOBRE LA NÓMINA                          | 544.366,00     | 548.400,00    | 0,00          | 1.092.766,00    |
| 73120601 | 0 APORTES I.C.B.F.                                 | 326.566,00     | 329.000,00    | 0,00          | 655.566,00      |
| 73120602 | 0 APORTES SENA                                     | 217.800,00     | 219.400,00    | 0,00          | 437.200,00      |
| 731295   | 0 Traslado de costos (Cr)                          | -12.049.826,00 | 0,00          | 16.276.851,00 | -28.326.677,00  |
| 73129501 | 0 Traslado de costos (Cr)                          | -12.049.826,00 | 0,00          | 16.276.851,00 | -28.326.677,00  |
| 7313     | 0 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN  | 0,00           | 26.180.252,00 | 26.180.252,00 | 0,00            |
| 731302   | 0 GENERALES                                        | 868.582,00     | 1.240.320,00  | 0,00          | 2.108.902,00    |
| 73130217 | 0 SERVICIOS PUBLICOS                               | 808.582,00     | 868.001,00    | 0,00          | 1.676.583,00    |
| 73130222 | 0 FOTOCOPIAS                                       | 0,00           | 108.383,00    | 0,00          | 108.383,00      |
| 73130249 | 0 SERV. ASEO CAFET. RESTAUR                        | 60.000,00      | 263.936,00    | 0,00          | 323.936,00      |
| 731303   | 0 SUELDOS Y SALARIOS                               | 15.188.243,00  | 21.248.250,00 | 0,00          | 36.436.493,00   |
| 73130301 | 0 SUELDO DE PERSONAL                               | 11.760.562,00  | 11.696.389,00 | 0,00          | 23.456.951,00   |
| 73130309 | 0 HONORARIOS                                       | 1.758.500,00   | 8.578.500,00  | 0,00          | 10.337.000,00   |
| 73130323 | 0 AUXILIO DE TRANSPORTE                            | 637.200,00     | 642.600,00    | 0,00          | 1.279.800,00    |
| 73130330 | 0 CAPACITACION BIENES. S. Y                        | 704.000,00     | 0,00          | 0,00          | 704.000,00      |
| 73130360 | 0 SUBSIDIO DE ALIMENTACION                         | 327.981,00     | 330.761,00    | 0,00          | 658.742,00      |
| 731304   | 0 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                         | 0,00           | 42.800,00     | 0,00          | 42.800,00       |
| 73130401 | 0 INCAPACIDADES                                    | 0,00           | 42.800,00     | 0,00          | 42.800,00       |
| 731305   | 0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                         | 3.077.250,00   | 3.100.482,00  | 0,00          | 6.177.732,00    |
| 73130502 | 0 APORTES CAJA COMP. FAMILI                        | 435.350,00     | 438.533,00    | 0,00          | 873.883,00      |
| 73130503 | 0 COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL                        | 917.201,00     | 904.483,00    | 0,00          | 1.821.684,00    |
| 73130505 | 0 COTIZ. RIESGOS PROFESIONA                        | 258.283,00     | 251.100,00    | 0,00          | 509.383,00      |
| 73130507 | 0 COTIZ. ENTIDADES REG. AHO                        | 1.466.416,00   | 1.506.366,00  | 0,00          | 2.972.782,00    |
| 731306   | 0 APORTES SOBRE LA NÓMINA                          | 544.366,00     | 548.400,00    | 0,00          | 1.092.766,00    |
| 73130601 | 0 APORTES I.C.B.F                                  | 326.566,00     | 329.000,00    | 0,00          | 655.566,00      |
| 73130602 | 0 APORTES SENA                                     | 217.800,00     | 219.400,00    | 0,00          | 437.200,00      |
| 731395   | 0 Traslado de costos (Cr)                          | -19.678.441,00 | 0,00          | 26.180.252,00 | -45.858.693,00  |
| 73139501 | 0 TRASLADO DE CONSTOS (CR)                         | -19.678.441,00 | 0,00          | 26.180.252,00 | -45.858.693,00  |
| 7320     | 0 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL               | 0,00           | 23.536.026,00 | 23.536.026,00 | 0,00            |
| 732002   | 0 GENERALES                                        | 2.299.073,00   | 2.274.283,00  | 0,00          | 4.573.356,00    |

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

|          |                                                      |                |               |               |                |
|----------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 73200217 | 0 SERVICIOS PUBLICOS                                 | 1.546.573,00   | 1.360.464,00  | 0,00          | 2.907.037,00   |
| 73200222 | 0 FOTOCOPIAS                                         | 0,00           | 108.383,00    | 0,00          | 108.383,00     |
| 73200249 | 0 SERV. ASEO CAFET. RESTAUR                          | 752.500,00     | 805.436,00    | 0,00          | 1.557.936,00   |
| 732003   | 0 SUELDOS Y SALARIOS                                 | 21.864.784,00  | 19.658.727,00 | 0,00          | 41.523.511,00  |
| 73200301 | 0 SUELDOS Y SALARIOS                                 | 7.886.784,00   | 8.752.227,00  | 0,00          | 16.639.011,00  |
| 73200309 | 0 HONORARIOS                                         | 13.274.000,00  | 10.906.500,00 | 0,00          | 24.180.500,00  |
| 73200330 | 0 CAPAC. BIENESTAR S. Y EST                          | 704.000,00     | 0,00          | 0,00          | 704.000,00     |
| 732005   | 0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                           | 1.894.532,00   | 1.054.616,00  | 0,00          | 2.949.148,00   |
| 73200502 | 0 APORTES CAJA COMP. FAMILI                          | 435.350,00     | 438.533,00    | 0,00          | 873.883,00     |
| 73200503 | 0 COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL E                          | 354.433,00     | 364.983,00    | 0,00          | 719.416,00     |
| 73200505 | 0 COTIZ. RIESGOS PROFESIONA                          | 258.283,00     | 251.100,00    | 0,00          | 509.383,00     |
| 73200507 | 0 COTIZ. ENT. ADTDORAS REG                           | 846.466,00     | 0,00          | 0,00          | 846.466,00     |
| 732006   | 0 APORTES SOBRE LA NÓMINA                            | 544.366,00     | 548.400,00    | 0,00          | 1.092.766,00   |
| 73200601 | 0 APORTES I.C.B.F.                                   | 326.566,00     | 329.000,00    | 0,00          | 655.566,00     |
| 73200602 | 0 APORTES SENA                                       | 217.800,00     | 219.400,00    | 0,00          | 437.200,00     |
| 732095   | 0 Traslado de costos (Cr)                            | -26.602.755,00 | 0,00          | 23.536.026,00 | -50.138.781,00 |
| 73209501 | 0 Traslado de costos (Cr)                            | -26.602.755,00 | 0,00          | 23.536.026,00 | -50.138.781,00 |
| 7340     | 0 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico            | 0,00           | 14.867.492,00 | 14.867.492,00 | 0,00           |
| 734001   | 0 Materiales                                         | 0,00           | 823.917,00    | 0,00          | 823.917,00     |
| 73400101 | 0 PAPELERIA                                          | 0,00           | 656.557,00    | 0,00          | 656.557,00     |
| 73400103 | 0 MATERIAL MEDICO QUIRURGIC                          | 0,00           | 87.739,00     | 0,00          | 87.739,00      |
| 73400106 | 0 MATERIALES DE OFICINA                              | 0,00           | 79.621,00     | 0,00          | 79.621,00      |
| 734002   | 0 GENERALES                                          | 1.068.253,00   | 1.926.856,00  | 0,00          | 2.995.109,00   |
| 73400211 | 0 HONORARIOS SERVICIOS Y CO                          | 0,00           | 268.500,00    | 0,00          | 268.500,00     |
| 73400216 | 0 REPARACIONES                                       | 0,00           | 59.500,00     | 0,00          | 59.500,00      |
| 73400217 | 0 SERVICIOS PUBLICOS                                 | 1.068.253,00   | 1.124.285,00  | 0,00          | 2.192.538,00   |
| 73400222 | 0 FOTOCOPIAS                                         | 0,00           | 108.385,00    | 0,00          | 108.385,00     |
| 73400249 | 0 SERV. ASEO CAFET. RESTAUR                          | 0,00           | 151.436,00    | 0,00          | 151.436,00     |
| 73400255 | 0 ELEM. ASEO LAVANDERIA Y                            | 0,00           | 214.750,00    | 0,00          | 214.750,00     |
| 734003   | 0 SUELDOS Y SALARIOS                                 | 7.440.578,00   | 9.227.153,00  | 0,00          | 16.667.731,00  |
| 73400301 | 0 SUELDO DE PERSONAL                                 | 1.925.193,00   | 1.925.193,00  | 0,00          | 3.850.386,00   |
| 73400306 | 0 REM. SERV. TECNICOS                                | 1.550.000,00   | 1.550.000,00  | 0,00          | 3.100.000,00   |
| 73400309 | 0 HONORARIOS                                         | 3.720.000,00   | 5.506.575,00  | 0,00          | 9.226.575,00   |
| 73400323 | 0 AUXILIO DE TRANSPORTE                              | 162.000,00     | 162.000,00    | 0,00          | 324.000,00     |
| 73400360 | 0 SUBSIDIO DE ALIMENTACION                           | 83.385,00      | 83.385,00     | 0,00          | 166.770,00     |
| 734005   | 0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                           | 1.459.188,00   | 2.341.166,00  | 0,00          | 3.800.354,00   |
| 73400502 | 0 APORTES CAJA COMP. FAMILI                          | 0,00           | 438.533,00    | 0,00          | 438.533,00     |
| 73400503 | 0 COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL                          | 354.433,00     | 805.683,00    | 0,00          | 1.160.116,00   |
| 73400505 | 0 COTIZ. RIESGOS PROFESIONA                          | 258.285,00     | 251.100,00    | 0,00          | 509.385,00     |
| 73400507 | 0 COTIZ. REG. AHORRO INDIVI                          | 846.470,00     | 845.850,00    | 0,00          | 1.692.320,00   |
| 734006   | 0 APORTES SOBRE LA NÓMINA                            | 326.570,00     | 548.400,00    | 0,00          | 874.970,00     |
| 73400601 | 0 APORTES I.C.B.F.                                   | 326.570,00     | 329.000,00    | 0,00          | 655.570,00     |
| 73400602 | 0 APORTES SENA                                       | 0,00           | 219.400,00    | 0,00          | 219.400,00     |
| 734095   | 0 Traslado de costos (Cr)                            | -10.294.589,00 | 0,00          | 14.867.492,00 | -25.162.081,00 |
| 73409501 | 0 TRASLADO DE COSTOS                                 | -10.294.589,00 | 0,00          | 14.867.492,00 | -25.162.081,00 |
| 7349     | 0 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS      | 0,00           | 4.250.195,00  | 4.250.195,00  | 0,00           |
| 734902   | 0 GENERALES                                          | 725.711,00     | 900.195,00    | 0,00          | 1.625.906,00   |
| 73490217 | 0 SERVICIOS PUBLICOS                                 | 725.711,00     | 791.812,00    | 0,00          | 1.517.523,00   |
| 73490222 | 0 FOTOCOPIAS                                         | 0,00           | 108.383,00    | 0,00          | 108.383,00     |
| 734903   | 0 SUELDOS Y SALARIOS                                 | 0,00           | 3.350.000,00  | 0,00          | 3.350.000,00   |
| 73490306 | 0 REM SERVICIOS TECNICOS                             | 0,00           | 1.550.000,00  | 0,00          | 1.550.000,00   |
| 73490309 | 0 HONORARIOS                                         | 0,00           | 1.800.000,00  | 0,00          | 1.800.000,00   |
| 734995   | 0 Traslado de costos (Cr)                            | -725.711,00    | 0,00          | 4.250.195,00  | -4.975.906,00  |
| 73499501 | 0 Traslado de costos (Cr)                            | -725.711,00    | 0,00          | 4.250.195,00  | -4.975.906,00  |
| 7355     | 0 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALAF  | 0,00           | 18.395.787,00 | 18.395.787,00 | 0,00           |
| 735501   | 0 Materiales                                         | 0,00           | 15.960.675,00 | 0,00          | 15.960.675,00  |
| 73550101 | 0 PAPELERIA                                          | 0,00           | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00     |
| 73550102 | 0 MEDICAMENTOS                                       | 0,00           | 15.860.675,00 | 0,00          | 15.860.675,00  |
| 735502   | 0 GENERALES                                          | 80.634,00      | 4.623,00      | 0,00          | 85.257,00      |
| 73550217 | 0 SERVICIOS PUBLICOS                                 | 80.634,00      | 4.623,00      | 0,00          | 85.257,00      |
| 735503   | 0 SUELDOS Y SALARIOS                                 | 4.181.289,00   | 2.081.289,00  | 0,00          | 6.262.578,00   |
| 73550301 | 0 SUELDO PERSONAL                                    | 1.835.904,00   | 1.835.904,00  | 0,00          | 3.671.808,00   |
| 73550306 | 0 REM SERV. TECNICOS                                 | 2.100.000,00   | 0,00          | 0,00          | 2.100.000,00   |
| 73550323 | 0 AUXILIO TRANSPORTE                                 | 162.000,00     | 162.000,00    | 0,00          | 324.000,00     |
| 73550360 | 0 SUBSIDIO ALIMENTACION                              | 83.385,00      | 83.385,00     | 0,00          | 166.770,00     |
| 735505   | 0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                           | 224.900,00     | 349.200,00    | 0,00          | 574.100,00     |
| 73550507 | 0 CONT REG AHORRO IND                                | 224.900,00     | 349.200,00    | 0,00          | 574.100,00     |
| 735595   | 0 Traslado de costos (Cr)                            | -4.486.823,00  | 0,00          | 18.395.787,00 | -22.882.610,00 |
| 73559501 | 0 TRASLADO COSTOS                                    | -4.486.823,00  | 0,00          | 18.395.787,00 | -22.882.610,00 |
| 7382     | 0 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS I | 0,00           | 29.528.348,00 | 29.528.348,00 | 0,00           |
| 738201   | 0 Materiales                                         | 0,00           | 1.647.231,00  | 0,00          | 1.647.231,00   |
| 73820103 | 0 MATERIAL MEDICO QUIRURGIC                          | 0,00           | 1.647.231,00  | 0,00          | 1.647.231,00   |
| 738202   | 0 GENERALES                                          | 3.778.689,00   | 4.070.700,00  | 0,00          | 7.849.389,00   |
| 73820217 | 0 SERVICIOS PUBLICOS                                 | 938.689,00     | 833.000,00    | 0,00          | 1.771.689,00   |
| 73820219 | 0 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJ                          | 0,00           | 157.700,00    | 0,00          | 157.700,00     |
| 73820223 | 0 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                       | 2.840.000,00   | 3.080.000,00  | 0,00          | 5.920.000,00   |
| 738203   | 0 SUELDOS Y SALARIOS                                 | 17.637.704,00  | 20.616.463,00 | 0,00          | 38.254.167,00  |
| 73820301 | 0 SUELDOS DE PERSONAL                                | 13.780.424,00  | 10.925.224,00 | 0,00          | 24.705.648,00  |
| 73820303 | 0 HORAS EXTRAS Y DOMINICAL                           | 1.190.200,00   | 741.600,00    | 0,00          | 1.931.800,00   |
| 73820306 | 0 REM SERVICIOS TECNICOS                             | 0,00           | 3.000.000,00  | 0,00          | 3.000.000,00   |
| 73820313 | 0 PRIMA VACACIONES                                   | 0,00           | 1.021.500,00  | 0,00          | 1.021.500,00   |
| 73820317 | 0 VACACIONES                                         | 0,00           | 1.208.000,00  | 0,00          | 1.208.000,00   |

|          |                                                      |                   |                  |                  |                   |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 73820318 | 0 BONIF. ESP. DE RECREACION                          | 0,00              | 109.800,00       | 0,00             | 109.800,00        |
| 73820323 | 0 AUXILIO DE TRANSPORTE                              | 1.296.000,00      | 1.215.000,00     | 0,00             | 2.511.000,00      |
| 73820330 | 0 CAPAC. BIENESTAR S. Y EST                          | 704.000,00        | 0,00             | 0,00             | 704.000,00        |
| 73820350 | 0 BONIF. X SERV. PRESTADOS                           | 0,00              | 823.600,00       | 0,00             | 823.600,00        |
| 73820360 | 0 SUBSIDIO DE ALIMENTACION                           | 667.080,00        | 625.431,00       | 0,00             | 1.292.511,00      |
| 73820364 | 0 OTRAS PRIMAS                                       | 0,00              | 946.308,00       | 0,00             | 946.308,00        |
| 738205   | 0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                           | 3.760.300,00      | 3.193.954,00     | 0,00             | 6.954.254,00      |
| 73820502 | 0 APORTES CAJA COMP. FAMILI                          | 435.350,00        | 438.535,00       | 0,00             | 873.885,00        |
| 73820503 | 0 COTIZ. SEG. S. EN SALUD                            | 1.688.384,00      | 1.286.933,00     | 0,00             | 2.975.317,00      |
| 73820507 | 0 COTIZ. ENTIDADES REGIMEN                           | 1.636.566,00      | 1.468.486,00     | 0,00             | 3.105.052,00      |
| 738206   | 0 APORTES SOBRE LA NÓMINA                            | 217.800,00        | 0,00             | 0,00             | 217.800,00        |
| 73820602 | 0 APORTES SENA                                       | 217.800,00        | 0,00             | 0,00             | 217.800,00        |
| 738295   | 0 Traslado de costos (Cr)                            | -25.394.493,00    | 0,00             | 29.528.348,00    | -54.922.841,00    |
| 73829501 | 0 Traslado de costos (Cr)                            | -25.394.493,00    | 0,00             | 29.528.348,00    | -54.922.841,00    |
| 7386     | 0 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULAN | 0,00              | 4.692.925,00     | 4.692.925,00     | 0,00              |
| 738602   | 0 GENERALES                                          | 1.315.043,00      | 4.692.925,00     | 0,00             | 6.007.968,00      |
| 73860216 | 0 REPUESTOS                                          | 0,00              | 273.700,00       | 0,00             | 273.700,00        |
| 73860225 | 0 SEGUROS GENERALES                                  | 0,00              | 968.800,00       | 0,00             | 968.800,00        |
| 73860246 | 0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE                          | 1.315.043,00      | 3.450.425,00     | 0,00             | 4.765.468,00      |
| 738695   | 0 Traslado de costos (Cr)                            | -1.315.043,00     | 0,00             | 4.692.925,00     | -6.007.968,00     |
| 73869501 | 0 Traslado de costos (Cr)                            | -1.315.043,00     | 0,00             | 4.692.925,00     | -6.007.968,00     |
| 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              | 367.642.672,00   | 367.642.672,00   | 0,00              |
| 91       | 0 PASIVOS CONTINGENTES                               | -2.927.175.695,00 | 108.642.672,00   | 259.000.000,00   | -3.077.533.023,00 |
| 9120     | 0 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE  | -2.927.175.695,00 | 108.642.672,00   | 259.000.000,00   | -3.077.533.023,00 |
| 912004   | 0 Administrativos                                    | -2.927.175.695,00 | 108.642.672,00   | 259.000.000,00   | -3.077.533.023,00 |
| 91200401 | 0 Administrativos                                    | -2.927.175.695,00 | 108.642.672,00   | 259.000.000,00   | -3.077.533.023,00 |
| 99       | 0 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                         | 2.927.175.695,00  | 259.000.000,00   | 108.642.672,00   | 3.077.533.023,00  |
| 9905     | 0 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)               | 2.927.175.695,00  | 259.000.000,00   | 108.642.672,00   | 3.077.533.023,00  |
| 990505   | 0 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE  | 2.927.175.695,00  | 259.000.000,00   | 108.642.672,00   | 3.077.533.023,00  |
| 99050501 | 0 LITIGIOS MECANISMOS ALTER                          | 2.927.175.695,00  | 259.000.000,00   | 108.642.672,00   | 3.077.533.023,00  |
| TOTALES  | 0 SUMAS IGUALES:====>                                | 8.182.269.083,53  | 4.653.902.540,85 | 4.653.902.540,85 | 8.538.804.564,97  |