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

Cod Cuenta	Cod Tercero	Nombre Cod Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
1	0	ACTIVOS	7.644.887.554,21	1.880.981.559,82	1.405.310.471,08	8.120.558.642,95
11	0	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	225.630.494,81	689.725.520,72	462.076.367,86	453.279.647,67
1105	0	CAJA	4.001.939,00	344.813.457,36	344.912.063,36	3.903.333,00
110501	0	CAJA PRINCIPAL	601.939,00	344.813.457,36	344.912.063,36	503.333,00
11050101	0	CAJA PRINCIPAL	601.939,00	344.813.457,36	344.912.063,36	503.333,00
110502	0	CAJA MENOR	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
11050201	0	CAJA MENOR	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
1110	0	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	221.628.555,81	344.912.063,36	117.164.304,50	449.376.314,67
111005	0	CUENTA CORRIENTE	25.398.698,28	17.563.728,00	4.370.168,00	38.592.258,28
11100501	0	BANCOLOMBIA CTE 85405316074	16.212.886,48	17.563.728,00	4.370.168,00	29.406.446,48
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 SGPSSF CTACTE 040876864	25.587,39	0,00	0,00	25.587,39
11100511	0	BANCO OCCIDENTE CTACTE 040-87701-1	78,67	0,00	0,00	78,67
111006	0	CUENTA DE AHORRO	196.229.857,53	327.348.335,36	112.794.136,50	410.784.056,39
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	13.809.066,68	327.262.756,89	112.794.136,50	228.277.687,07
11100607	0	BANCOLOMBIA APATRONAL 854-89868089	15.067.654,60	66.341,37	0,00	15.133.995,97
11100608	0	BANCOLOMBIA FOME 85400000632	38.660.210,85	0,00	0,00	38.660.210,85
11100609	0	BANCOLOMBIA PAPSIVI 85400001940	126.505.928,00	19.237,10	0,00	126.525.165,10
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	4.324.669.301,60	1.111.100.874,00	867.780.356,00	4.567.989.819,60
1319	0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4.673.717.848,54	1.111.100.874,00	867.768.356,00	4.917.050.366,54
131901	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTUI	101.005.084,00	118.013.602,00	105.613.091,00	113.405.595,00
13190101	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTUI	101.005.084,00	118.013.602,00	105.613.091,00	113.405.595,00
131902	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTU	1.118.504.450,21	105.613.091,00	39.590.040,00	1.184.527.501,21
13190201	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTU	1.118.504.450,21	105.613.091,00	39.590.040,00	1.184.527.501,21
131903	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTUI	373.665.724,00	441.794.046,00	392.284.682,00	423.175.088,00
13190301	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTUI	373.665.724,00	441.794.046,00	392.284.682,00	423.175.088,00
131904	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTU	2.489.409.695,66	392.284.682,00	286.810.743,00	2.594.883.634,66
13190401	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTU	2.489.409.695,66	392.284.682,00	286.810.743,00	2.594.883.634,66
131905	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURA	4.059.193,00	6.458.243,00	4.059.193,00	6.458.243,00
13190501	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURA	4.059.193,00	6.458.243,00	4.059.193,00	6.458.243,00
131906	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTUF	79.568.790,00	4.059.193,00	3.243.594,00	80.384.389,00
13190601	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTUF	79.568.790,00	4.059.193,00	3.243.594,00	80.384.389,00
131908	0	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O COI	0,00	3.281.090,00	0,00	3.281.090,00
13190801	0	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O COI	0,00	3.281.090,00	0,00	3.281.090,00
131909	0	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURAC	26.554.747,00	0,00	0,00	26.554.747,00
13190901	0	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURAC	26.554.747,00	0,00	0,00	26.554.747,00
131910	0	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS - CON FAC PEND I	1.324.800,00	1.088.200,00	1.324.800,00	1.088.200,00
13191001	0	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS - CON FAC PEN RA	1.324.800,00	1.088.200,00	1.324.800,00	1.088.200,00
131911	0	SS IPS PUBLICAS F-RADICADA	154.495.732,00	1.324.800,00	0,00	155.820.532,00
13191101	0	SS IPS PUBLICAS F-RADICADA	154.495.732,00	1.324.800,00	0,00	155.820.532,00
131914	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE	4.723.819,00	3.450.155,00	4.723.819,00	3.450.155,00
13191401	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE	4.723.819,00	3.450.155,00	4.723.819,00	3.450.155,00
131915	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE	22.821.781,00	4.723.819,00	0,00	27.545.600,00
13191501	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE	22.821.781,00	4.723.819,00	0,00	27.545.600,00
131916	0	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	6.544.099,00	228.587,00	0,00	6.772.686,00
13191601	0	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	6.544.099,00	228.587,00	0,00	6.772.686,00
131917	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑI	9.839.705,00	9.440.372,00	9.839.705,00	9.440.372,00
13191701	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑI	9.839.705,00	9.440.372,00	9.839.705,00	9.440.372,00
131918	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑI	208.597.053,78	9.839.705,00	9.376.650,00	209.060.108,78
13191801	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑI	208.597.053,78	9.839.705,00	9.376.650,00	209.060.108,78
131920	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SAI	25.130.313,82	0,00	0,00	25.130.313,82
13192001	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SAI	25.130.313,82	0,00	0,00	25.130.313,82
131921	0	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FA	1.076.721,00	0,00	1.076.721,00	0,00
13192101	0	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FA	1.076.721,00	0,00	1.076.721,00	0,00
131922	0	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA -CON FA	8.794.427,67	1.076.721,00	0,00	9.871.148,67
13192201	0	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA-CON FA	8.794.427,67	1.076.721,00	0,00	9.871.148,67
131923	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTU	5.262.896,00	3.161.672,00	5.262.896,00	3.161.672,00
13192301	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTU	5.262.896,00	3.161.672,00	5.262.896,00	3.161.672,00
131924	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICAD/	32.338.816,40	5.262.896,00	4.562.422,00	33.039.290,40
13192401	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICAD/	32.338.816,40	5.262.896,00	4.562.422,00	33.039.290,40
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 GOE	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
13241601	0	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOE	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
1328	0	AVANCES Y ANTICIPOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
132890	0	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
13289001	0	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1384	0	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206.200,00	0,00	0,00	206.200,00
138490	0	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206.200,00	0,00	0,00	206.200,00
13849090	0	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206.200,00	0,00	0,00	206.200,00
1386	0	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-389.266.746,94	0,00	0,00	-389.266.746,94
138609	0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-389.266.746,94	0,00	0,00	-389.266.746,94
13860901	0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-389.266.746,94	0,00	0,00	-389.266.746,94
15	0	INVENTARIOS	160.302.595,37	80.155.165,10	65.514.387,22	174.943.373,25

1514	**0**	MATERIALES Y SUMINISTROS	160.302.595,37	80.155.165,10	65.514.387,22	174.943.373,25
151403	**0**	MEDICAMENTOS	91.573.530,00	27.881.910,26	17.335.926,42	102.119.513,84
15140301	**0**	MEDICAMENTOS	91.573.530,00	27.881.910,26	17.335.926,42	102.119.513,84
151404	**0**	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	40.805.201,07	10.815.250,00	5.446.477,18	46.173.973,89
15140401	**0**	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	40.805.201,07	10.815.250,00	5.446.477,18	46.173.973,89
151405	**0**	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	9.301.894,00	27.731.313,00	27.748.463,48	9.284.743,52
15140501	**0**	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	9.301.894,00	27.731.313,00	27.748.463,48	9.284.743,52
151406	**0**	MATERIAL ODONTOLOGICO	242.200,30	1.314.670,95	1.318.282,33	238.588,92
15140601	**0**	MATERIAL ODONTOLOGICO	242.200,30	1.314.670,95	1.318.282,33	238.588,92
151409	**0**	REPUESTOS	963.000,00	10.265.550,22	10.317.460,22	911.090,00
15140901	**0**	REPUESTOS VEHICULOS	833.011,32	9.022.000,22	9.073.910,22	781.101,32
15140902	**0**	REP EQUIPOS MEDICOS	0,00	1.243.550,00	1.243.550,00	0,00
15140904	**0**	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	129.988,68	0,00	0,00	129.988,68
151417	**0**	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	10.279.964,00	2.146.470,67	2.270.933,61	10.155.501,06
15141701	**0**	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	10.279.964,00	2.146.470,67	2.270.933,61	10.155.501,06
151490	**0**	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7.136.806,00	0,00	1.076.843,98	6.059.962,02
15149001	**0**	PAPELERIA	3.666.201,00	0,00	801.405,68	2.864.795,32
15149002	**0**	MATERIALES DE OFICINA	2.370.605,00	0,00	275.438,30	2.095.166,70
15149003	**0**	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	100.000,00	0,00	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	2.510.304.428,33	0,00	9.939.360,00	2.500.365.068,33
1605	**0**	TERRENOS	499.512.000,00	0,00	0,00	499.512.000,00
160501	**0**	URBANOS	499.512.000,00	0,00	0,00	499.512.000,00
16050101	**0**	URBANOS	499.512.000,00	0,00	0,00	499.512.000,00
1640	**0**	EDIFICACIONES	2.100.840.000,00	0,00	0,00	2.100.840.000,00
164010	**0**	CLINICAS Y HOSPITALES	2.100.840.000,00	0,00	0,00	2.100.840.000,00
16401001	**0**	CLINICAS Y HOSPITALES	2.100.840.000,00	0,00	0,00	2.100.840.000,00
1645	**0**	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	13.729.253,00	0,00	0,00	13.729.253,00
164501	**0**	PLANTAS DE GENERACIÓN	13.729.253,00	0,00	0,00	13.729.253,00
16450101	**0**	PLANTAS DE GENERACION	13.729.253,00	0,00	0,00	13.729.253,00
1650	**0**	RLC OTRAS REDES LINEAS Y CABLES	125.844.068,00	0,00	0,00	125.844.068,00
165090	**0**	RLC OTRAS REDES LINEAS Y CABLES	125.844.068,00	0,00	0,00	125.844.068,00
16509090	**0**	RLC OTRAS REDES LINEAS Y CABLES	125.844.068,00	0,00	0,00	125.844.068,00
1655	**0**	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.347.544,00	0,00	0,00	12.347.544,00
165511	**0**	MYE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
16551101	**0**	MYE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
165522	**0**	MYE EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3.915.424,00	0,00	0,00	3.915.424,00
16552201	**0**	MYE EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3.915.424,00	0,00	0,00	3.915.424,00
165523	**0**	MYE EQUIPO DE ASEO	6.492.120,00	0,00	0,00	6.492.120,00
16552301	**0**	MYE EQUIPO DE ASEO	6.492.120,00	0,00	0,00	6.492.120,00
1660	**0**	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	826.683.664,30	0,00	0,00	826.683.664,30
166002	**0**	EMC EQUIPO DE LABORATORIO	82.458.177,56	0,00	0,00	82.458.177,56
16600201	**0**	EMC EQUIPO DE LABORATORIO	82.458.177,56	0,00	0,00	82.458.177,56
166003	**0**	EMC EQUIPO DE URGENCIAS	259.509.559,18	0,00	0,00	259.509.559,18
16600301	**0**	EMC EQUIPO DE URGENCIAS	181.079.800,95	0,00	0,00	181.079.800,95
16600302	**0**	EMC INST 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**	MEEO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	223.519.780,36	0,00	0,00	223.519.780,36
166501	**0**	MEEO MUEBLES Y ENSERES	198.481.922,36	0,00	0,00	198.481.922,36
16650101	**0**	MEEO MUEBLES Y ENSERES	198.481.922,36	0,00	0,00	198.481.922,36
166502	**0**	MEEO EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1.842.600,00	0,00	0,00	1.842.600,00
16650201	**0**	MEEO EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	1.842.600,00	0,00	0,00	1.842.600,00
166590	**0**	MEEO OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23.195.258,00	0,00	0,00	23.195.258,00
16659001	**0**	MEEO OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23.195.258,00	0,00	0,00	23.195.258,00
1670	**0**	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	553.787.092,86	0,00	0,00	553.787.092,86
167001	**0**	ECC EQUIPO DE COMUNICACIÓN	48.610.224,99	0,00	0,00	48.610.224,99
16700101	**0**	ECC EQUIPO DE COMUNICACIÓN	48.610.224,99	0,00	0,00	48.610.224,99
167002	**0**	ECC EQUIPO DE COMPUTACIÓN	494.337.530,87	0,00	0,00	494.337.530,87
16700201	**0**	ECC EQUIPO DE COMPUTACIÓN	494.337.530,87	0,00	0,00	494.337.530,87
167090	**0**	ECC OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.839.337,00	0,00	0,00	10.839.337,00
16709001	**0**	ECC OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.839.337,00	0,00	0,00	10.839.337,00
1675	**0**	ETTE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	708.668.600,00	0,00	0,00	708.668.600,00
167502	**0**	ETTE TERRESTRE	708.668.600,00	0,00	0,00	708.668.600,00
16750201	**0**	ETTE TERRESTRE	708.668.600,00	0,00	0,00	708.668.600,00
1680	**0**	ECCDH EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	7.975.402,00	0,00	0,00	7.975.402,00

168002	0	ECCDH EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	5.917.902,00	0,00	0,00	5.917.902,00
16800201	0	ECCDH EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	5.917.902,00	0,00	0,00	5.917.902,00
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	-2.562.602.976,19	0,00	9.939.360,00	-2.572.542.336,19
168501	0	DEPRECIACION DE EDIFICACIONES	-451.676.961,88	0,00	2.501.000,00	-454.177.961,88
16850101	0	DEPRECIACION DE EDIFICACIONES	-451.676.961,88	0,00	2.501.000,00	-454.177.961,88
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	-93.474.984,52	0,00	2.097.401,00	-95.572.385,52
16850301	0	DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES	-93.474.984,52	0,00	2.097.401,00	-95.572.385,52
168504	0	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-12.317.837,32	0,00	29.706,68	-12.347.544,00
16850401	0	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-12.317.837,32	0,00	29.706,68	-12.347.544,00
168505	0	DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-690.097.001,78	0,00	1.654.302,32	-691.751.304,10
16850501	0	DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-690.097.001,78	0,00	1.654.302,32	-691.751.304,10
168506	0	DEPRECIACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-187.245.057,57	0,00	2.320.903,00	-189.565.960,57
16850601	0	DEPRECIACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-187.245.057,57	0,00	2.320.903,00	-189.565.960,57
168507	0	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	-397.417.878,12	0,00	1.336.047,00	-398.753.925,12
16850701	0	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	-397.417.878,12	0,00	1.336.047,00	-398.753.925,12
168508	0	DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EI	-708.668.600,00	0,00	0,00	-708.668.600,00
16850801	0	DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y EI	-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	-1.692.728.837,24	117.176.304,50	339.929.045,83	-1.915.481.578,57
24	0	CUENTAS POR PAGAR	-1.238.410.697,58	69.896.204,50	163.026.595,50	-1.331.541.088,58
2401	0	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-767.747.205,99	10.529.959,00	80.867.717,00	-838.084.963,99
240101	0	BIENES Y SERVICIOS	-767.747.205,99	10.529.959,00	80.867.717,00	-838.084.963,99
24010101	0	BIENES Y SERVICIOS	-767.747.205,99	10.529.959,00	80.867.717,00	-838.084.963,99
2424	0	DESCUENTOS DE NOMINA	-67.166.456,00	20.335.751,00	23.070.513,00	-69.901.218,00
242401	0	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-4.878.700,00	4.878.700,00	5.543.800,00	-5.543.800,00
24240101	0	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-4.878.700,00	4.878.700,00	5.543.800,00	-5.543.800,00
242402	0	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-4.778.100,00	4.778.100,00	5.272.200,00	-5.272.200,00
24240201	0	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-4.778.100,00	4.778.100,00	5.272.200,00	-5.272.200,00
242404	0	SINDICATOS	-13.055.483,00	0,00	1.586.924,00	-14.642.407,00
24240401	0	SINDICATOS	-13.055.483,00	0,00	1.586.924,00	-14.642.407,00
242405	0	COOPERATIVAS	-11.113.094,00	10.678.951,00	10.565.928,00	-11.000.071,00
24240501	0	COOPERATIVAS	-11.113.094,00	10.678.951,00	10.565.928,00	-11.000.071,00
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	-203.322,00	0,00	101.661,00	-304.983,00
24241101	0	DCTO NM EMBARGOS JUDICIALES	-203.322,00	0,00	101.661,00	-304.983,00
2436	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-44.353.000,00	4.862.000,00	5.078.000,00	-44.569.000,00
243603	0	HONORARIOS	-10.806.000,00	2.406.000,00	994.000,00	-9.394.000,00
24360301	0	HONORARIOS 10%	44.000,00	0,00	300.000,00	-256.000,00
24360302	0	HONORARIOS 11%	-10.804.000,00	2.406.000,00	694.000,00	-9.092.000,00
24360303	0	RETEFTE HONORARIOS INDEPENDIENTES	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00
24360304	0	HONORARIOS 3.5% SISTEMAS INFORMATIC	-747.000,00	0,00	0,00	-747.000,00
243605	0	SERVICIOS	-3.310.000,00	379.000,00	426.000,00	-3.357.000,00
24360501	0	SERVICIOS 6%	-1.400.000,00	288.000,00	79.000,00	-1.191.000,00
24360502	0	SERVICIOS 4%	-1.901.000,00	91.000,00	347.000,00	-2.157.000,00
24360503	0	SERV. INT. DE SALUD 2%	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
243608	0	COMPRAS	-18.191.000,00	596.000,00	1.940.000,00	-19.535.000,00
24360801	0	COMPRAS 3.5%	-1.450.000,00	71.000,00	0,00	-1.379.000,00
24360802	0	COMBUSTIBLES 01%	-24.000,00	3.000,00	5.000,00	-26.000,00
24360804	0	RET 2.5% COMPRAS DECLARANTES	-16.717.000,00	522.000,00	1.935.000,00	-18.130.000,00
243615	0	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 E.T.	-3.259.000,00	476.000,00	724.000,00	-3.507.000,00
24361501	0	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 E.T.	-3.259.000,00	476.000,00	724.000,00	-3.507.000,00
243625	0	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE POR CON	-8.787.000,00	1.005.000,00	994.000,00	-8.776.000,00
24362501	0	IMPUESTO A LAS VENTAS POR CONSIGNAR	-224.000,00	0,00	0,00	-224.000,00
24362503	0	RETEIVA HONORARIOS	-3.976.000,00	849.000,00	323.000,00	-3.450.000,00
24362505	0	RETEIVA SERVICIOS	-1.465.000,00	76.000,00	189.000,00	-1.578.000,00
24362508	0	RETEIVA COMPRAS	-3.122.000,00	80.000,00	482.000,00	-3.524.000,00
2440	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-21.122.000,00	4.696.000,00	1.689.000,00	-18.115.000,00
244023	0	CONTRIBUCIONES	-21.122.000,00	4.696.000,00	1.689.000,00	-18.115.000,00
24402301	0	CONTRIBUCIONES PROHOSPITALES 1%	-14.324.000,00	3.128.000,00	1.122.000,00	-12.318.000,00
24402302	0	CONTRIBICIONES PROPACIFICO 0.5.%	-6.798.000,00	1.568.000,00	567.000,00	-5.797.000,00
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	-337.837.035,59	29.472.494,50	52.321.365,50	-360.685.906,59
249026	0	SUSCRIPCIONES	-3.508.526,00	0,00	2.298.500,00	-5.807.026,00
24902601	0	SUSCRIPCIONES	-3.508.526,00	0,00	2.298.500,00	-5.807.026,00
249027	0	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-678.180,00	0,00	213.400,00	-891.580,00
24902701	0	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-678.180,00	0,00	213.400,00	-891.580,00
249050	0	APORTES AL ICBF Y SENA	-6.250.100,00	6.250.100,00	6.863.500,00	-6.863.500,00

24905001	**0**	APORTES AL ICBF Y SENA	-6.250.100,00	6.250.100,00	6.863.500,00	-6.863.500,00
249051	**0**	SERVICIOS PÚBLICOS	-3.837.303,59	3.237.455,00	13.801.239,00	-14.401.087,59
24905101	**0**	SERVICIOS PÚBLICOS	-3.837.303,59	3.237.455,00	13.801.239,00	-14.401.087,59
249053	**0**	COMISIONES	0,00	79.789,50	79.789,50	0,00
24905301	**0**	COMISIONES	0,00	79.789,50	79.789,50	0,00
249054	**0**	HONORARIOS	-211.194.522,00	11.055.250,00	14.872.420,00	-215.011.692,00
24905401	**0**	HONORARIOS	-211.194.522,00	11.055.250,00	14.872.420,00	-215.011.692,00
249055	**0**	SERVICIOS	-112.368.404,00	8.849.900,00	14.192.517,00	-117.711.021,00
24905501	**0**	SERVICIOS MANTENIMIENTO	-51.089.138,00	6.537.900,00	5.504.917,00	-50.056.155,00
24905502	**0**	SERVICIO MANT VEHICULO	-5.875.000,00	2.300.000,00	3.448.000,00	-7.023.000,00
24905503	**0**	SERVICIOS	-10.109.600,00	0,00	1.201.600,00	-11.311.200,00
24905504	**0**	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	-45.294.666,00	12.000,00	4.038.000,00	-49.320.666,00
25	**0**	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-275.675.467,66	47.280.100,00	176.902.450,33	-405.297.817,99
2511	**0**	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-275.675.467,66	47.280.100,00	176.902.450,33	-405.297.817,99
251101	**0**	NÓMINA POR PAGAR	-88.538.823,00	0,00	81.564.484,00	-170.103.307,00
25110101	**0**	NÓMINA POR PAGAR	-88.538.823,00	0,00	81.564.484,00	-170.103.307,00
251102	**0**	CESANTÍAS	-86.982.868,00	0,00	0,00	-86.982.868,00
25110202	**0**	CESANTÍAS CON RETROACTIVO	-86.982.868,00	0,00	0,00	-86.982.868,00
251104	**0**	VACACIONES	-3.519.726,00	0,00	8.119.792,00	-11.639.518,00
25110401	**0**	VACACIONES	-3.519.726,00	0,00	8.119.792,00	-11.639.518,00
251105	**0**	PRIMA DE VACACIONES	0,00	14.384.200,00	14.384.200,00	0,00
25110501	**0**	PRIMA DE VACACIONES	0,00	14.384.200,00	14.384.200,00	0,00
251106	**0**	PRIMA DE SERVICIOS	-15.235.229,66	0,00	7.617.614,83	-22.852.844,49
25110601	**0**	PRIMA DE SERVICIOS	-15.235.229,66	0,00	7.617.614,83	-22.852.844,49
251107	**0**	PRIMA DE NAVIDAD	-18.136.919,00	0,00	9.068.459,50	-27.205.378,50
25110701	**0**	PRIMA DE NAVIDAD	-18.136.919,00	0,00	9.068.459,50	-27.205.378,50
251111	**0**	APORTES A RIESGOS LABORALES	-3.511.100,00	3.405.000,00	3.506.700,00	-3.612.800,00
25111101	**0**	APORTES A RIESGOS LABORALES	-3.511.100,00	3.405.000,00	3.506.700,00	-3.612.800,00
251122	**0**	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-14.336.400,00	14.336.400,00	15.818.200,00	-15.818.200,00
25112201	**0**	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-14.336.400,00	14.336.400,00	15.818.200,00	-15.818.200,00
251123	**0**	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-10.156.000,00	10.156.000,00	11.205.700,00	-11.205.700,00
25112301	**0**	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-10.156.000,00	10.156.000,00	11.205.700,00	-11.205.700,00
251124	**0**	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-4.998.500,00	4.998.500,00	5.489.200,00	-5.489.200,00
25112401	**0**	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-4.998.500,00	4.998.500,00	5.489.200,00	-5.489.200,00
251190	**0**	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-30.259.902,00	0,00	20.128.100,00	-50.388.002,00
25119006	**0**	DOMINICALES Y FESTIVOS	-10.382.300,00	0,00	20.128.100,00	-30.510.400,00
25119090	**0**	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-19.877.602,00	0,00	0,00	-19.877.602,00
27	**0**	PROVISIONES	-178.642.672,00	0,00	0,00	-178.642.672,00
2701	**0**	LITIGIOS Y DEMANDAS	-178.642.672,00	0,00	0,00	-178.642.672,00
270103	**0**	ADMINISTRATIVAS	-178.642.672,00	0,00	0,00	-178.642.672,00
27010301	**0**	ADMINISTRATIVAS	-178.642.672,00	0,00	0,00	-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**	RESUL. 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	-1.061.033.367,31	0,00	588.146.050,52	-1.649.179.417,83
43	**0**	VENTA DE SERVICIOS	-1.058.036.897,00	0,00	588.118.124,00	-1.646.155.021,00
4312	**0**	SERVICIOS DE SALUD	-1.058.036.897,00	0,00	588.118.124,00	-1.646.155.021,00
431208	**0**	URGENCIAS, CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-377.184.537,00	0,00	199.736.468,00	-576.921.005,00
43120801	**0**	URGENCIAS, CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-377.184.537,00	0,00	199.736.468,00	-576.921.005,00
431217	**0**	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROC	-117.440.560,00	0,00	62.159.900,00	-179.600.460,00
43121701	**0**	CONSULTA EXTERNA	-117.440.560,00	0,00	62.159.900,00	-179.600.460,00
431219	**0**	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-40.713.830,00	0,00	21.205.000,00	-61.918.830,00
43121901	**0**	CONSULTA ODONTOLOGICA	-40.713.830,00	0,00	21.205.000,00	-61.918.830,00
431220	**0**	SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	-79.311.598,00	0,00	47.496.735,00	-126.808.333,00
43122001	**0**	PROMOCION Y PREVENCION	-79.311.598,00	0,00	47.496.735,00	-126.808.333,00
431227	**0**	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	-20.342.591,00	0,00	19.431.200,00	-39.773.791,00
43122701	**0**	MEDICINA INTERNA	-20.342.591,00	0,00	19.431.200,00	-39.773.791,00
431246	**0**	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	-317.856.991,00	0,00	178.960.840,00	-496.817.831,00
43124601	**0**	LABORATORIO CLINICO	-317.856.991,00	0,00	178.960.840,00	-496.817.831,00
431256	**0**	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	-16.096.600,00	0,00	14.933.000,00	-31.029.600,00
43125601	**0**	FISIOTERAPIA	-16.096.600,00	0,00	14.933.000,00	-31.029.600,00
431262	**0**	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALAF	-86.831.250,00	0,00	44.107.281,00	-130.938.531,00
43126201	**0**	MEDICAMENTOS	-86.831.250,00	0,00	44.107.281,00	-130.938.531,00
431289	**0**	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS D	-441.940,00	0,00	87.700,00	-529.640,00
43128901	**0**	CENTRO DE SALUD CEYLAN	-432.100,00	0,00	64.500,00	-496.600,00
43128902	**0**	PUESTO DE SALUD GALICIA	-5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
43128911	**0**	PUESTO DE SALUD EL OVERO	-4.640,00	0,00	23.200,00	-27.840,00
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	-2.869.458,00	0,00	0,00	-2.869.458,00
4430	**0**	SUBVENCIONES	-2.869.458,00	0,00	0,00	-2.869.458,00
443090	**0**	OTRAS SUBVENCIONES	-2.869.458,00	0,00	0,00	-2.869.458,00
44309090	**0**	OTRAS SUBVENCIONES	-2.869.458,00	0,00	0,00	-2.869.458,00
48	**0**	OTROS INGRESOS	-127.012,31	0,00	27.926,52	-154.938,83

4802	**0**	FINANCIEROS	-102.268,54	0,00	27.851,36	-130.119,90
480201	**0**	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	-102.268,54	0,00	27.851,36	-130.119,90
48020101	**0**	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	-102.268,54	0,00	27.851,36	-130.119,90
4808	**0**	INGRESOS DIVERSOS	-24.743,77	0,00	75,16	-24.818,93
480890	**0**	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-24.743,77	0,00	75,16	-24.818,93
48089001	**0**	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-24.743,77	0,00	75,16	-24.818,93
5	**0**	GASTOS	498.040.481,76	140.146.458,79	7,00	638.186.933,55
51	**0**	DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	340.534.747,66	130.127.309,29	7,00	470.662.049,95
5101	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	115.764.859,00	55.155.360,00	0,00	170.920.219,00
510101	**0**	SUELDOS	91.278.376,00	40.477.268,00	0,00	131.755.644,00
51010101	**0**	SUELDO DEL PERSONAL	91.278.376,00	40.477.268,00	0,00	131.755.644,00
510103	**0**	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	10.493.000,00	6.531.000,00	0,00	17.024.000,00
51010301	**0**	RECARGOS Y DOMINICALES	10.493.000,00	6.531.000,00	0,00	17.024.000,00
510105	**0**	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4.641.128,00	2.320.564,00	0,00	6.961.692,00
51010501	**0**	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4.641.128,00	2.320.564,00	0,00	6.961.692,00
510119	**0**	BONIFICACIONES	2.277.000,00	2.628.300,00	0,00	4.905.300,00
51011901	**0**	BONIFICACION ESP. X RECREACION	267.900,00	385.000,00	0,00	652.900,00
51011902	**0**	BONIFICACION X SERVICIOS	2.009.100,00	2.243.300,00	0,00	4.252.400,00
510123	**0**	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.671.000,00	2.111.400,00	0,00	6.782.400,00
51012301	**0**	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.671.000,00	2.111.400,00	0,00	6.782.400,00
510160	**0**	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.404.355,00	1.086.828,00	0,00	3.491.183,00
51016001	**0**	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2.404.355,00	1.086.828,00	0,00	3.491.183,00
5102	**0**	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	117.000,00	1.659.300,00	0,00	1.776.300,00
510201	**0**	INCAPACIDADES	117.000,00	1.659.300,00	0,00	1.776.300,00
51020101	**0**	INCAPACIDADES	117.000,00	1.659.300,00	0,00	1.776.300,00
5103	**0**	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	31.206.400,00	15.968.900,00	0,00	47.175.300,00
510302	**0**	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4.645.400,00	2.311.300,00	0,00	6.956.700,00
51030201	**0**	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4.645.400,00	2.311.300,00	0,00	6.956.700,00
510303	**0**	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9.476.300,00	4.897.500,00	0,00	14.373.800,00
51030301	**0**	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9.476.300,00	4.897.500,00	0,00	14.373.800,00
510305	**0**	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3.706.800,00	1.846.300,00	0,00	5.553.100,00
51030501	**0**	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	3.706.800,00	1.846.300,00	0,00	5.553.100,00
510306	**0**	COTIZ A ENTIDADES ADMRAS DEL RÉGIMEN DE PRIM	13.377.900,00	6.913.800,00	0,00	20.291.700,00
51030601	**0**	COTIZ A ENTIDADES ADMINRAS DEL RÉGIMEN DE PRIM	13.377.900,00	6.913.800,00	0,00	20.291.700,00
5104	**0**	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.808.200,00	2.890.000,00	0,00	8.698.200,00
510401	**0**	APORTES AL ICBF	3.484.600,00	1.733.900,00	0,00	5.218.500,00
51040101	**0**	APORTES AL ICBF	3.484.600,00	1.733.900,00	0,00	5.218.500,00
510402	**0**	APORTES AL SENA	2.323.600,00	1.156.100,00	0,00	3.479.700,00
51040201	**0**	APORTES AL SENA	2.323.600,00	1.156.100,00	0,00	3.479.700,00
5107	**0**	PRESTACIONES SOCIALES	39.839.837,66	24.152.674,33	0,00	63.992.511,99
510701	**0**	VACACIONES	2.946.700,00	4.234.200,00	0,00	7.180.900,00
51070101	**0**	VACACIONES	2.946.700,00	4.234.200,00	0,00	7.180.900,00
510704	**0**	PRIMA DE VACACIONES	2.435.700,00	3.232.400,00	0,00	5.668.100,00
51070401	**0**	PRIMA DE VACACIONES	2.435.700,00	3.232.400,00	0,00	5.668.100,00
510705	**0**	PRIMA DE NAVIDAD	18.136.919,00	9.068.459,50	0,00	27.205.378,50
51070501	**0**	PRIMA DE NAVIDAD	18.136.919,00	9.068.459,50	0,00	27.205.378,50
510706	**0**	PRIMA DE SERVICIOS	15.235.229,66	7.617.614,83	0,00	22.852.844,49
51070601	**0**	PRIMA DE SERVICIOS	15.235.229,66	7.617.614,83	0,00	22.852.844,49
510790	**0**	OTRAS PRIMAS	1.085.289,00	0,00	0,00	1.085.289,00
51079001	**0**	OTRAS PRIMAS	1.085.289,00	0,00	0,00	1.085.289,00
5108	**0**	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	61.156.000,00	2.130.000,00	0,00	63.286.000,00
510801	**0**	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	57.700.000,00	2.130.000,00	0,00	59.830.000,00
51080101	**0**	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	57.700.000,00	2.130.000,00	0,00	59.830.000,00
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	86.642.451,00	28.171.074,96	7,00	114.813.518,96
511114	**0**	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.021.757,00	464.081,02	0,00	3.485.838,02
51111401	**0**	PAPELERIA	2.041.594,00	285.674,32	0,00	2.327.268,32
51111402	**0**	MATERIALES DE OFICINA	980.163,00	178.406,70	0,00	1.158.569,70
511115	**0**	MANTENIMIENTO	17.428.087,00	3.659.616,00	0,00	21.087.703,00
51111501	**0**	MANT. EDIFICIOS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
51111505	**0**	MANTENIMIENTO	15.628.087,00	3.659.616,00	0,00	19.287.703,00
511117	**0**	SERVICIOS PÚBLICOS	9.386.403,00	5.064.270,00	0,00	14.450.673,00
51111701	**0**	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA	4.771.736,00	2.937.890,00	0,00	7.709.626,00
51111702	**0**	SERVICIO PUBLICO ACUAVALLE	378.408,00	231.482,00	0,00	609.890,00
51111703	**0**	SERVICIO PUBLICO TELEFONO	4.236.259,00	1.894.898,00	0,00	6.131.157,00
511119	**0**	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.176.400,00	155.200,00	0,00	3.331.600,00
51111901	**0**	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.176.400,00	155.200,00	0,00	3.331.600,00
511121	**0**	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACION	2.600.000,00	2.311.500,00	0,00	4.911.500,00
51112101	**0**	IMPRESOS, PUBL.SUSCRIP.	2.600.000,00	2.311.500,00	0,00	4.911.500,00
511122	**0**	FOTOCOPIAS	650.300,00	650.300,00	0,00	1.300.600,00
51112201	**0**	FOTOCOPIAS	650.300,00	650.300,00	0,00	1.300.600,00
511123	**0**	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.932.720,00	0,00	0,00	2.932.720,00
51112301	**0**	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.932.720,00	0,00	0,00	2.932.720,00
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	2.303.534,00	1.306.094,00	0,00	3.609.628,00
51114601	**0**	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2.303.534,00	1.306.094,00	0,00	3.609.628,00
511149	**0**	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANI	255.500,00	0,00	0,00	255.500,00
51114901	**0**	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANI	255.500,00	0,00	0,00	255.500,00
511155	**0**	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	902.250,00	1.090.006,94	0,00	1.992.256,94
51115501	**0**	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	902.250,00	1.090.006,94	0,00	1.992.256,94

511179	**0**	HONORARIOS	42.596.000,00	13.470.000,00	0,00	56.066.000,00
51117901	**0**	HONORARIOS	42.596.000,00	13.470.000,00	0,00	56.066.000,00
511190	**0**	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	7,00	7,00	0,00
51119090	**0**	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	7,00	7,00	0,00
53	**0**	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI	156.023.935,00	9.939.360,00	0,00	165.963.295,00
5360	**0**	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.878.720,00	9.939.360,00	0,00	29.818.080,00
536001	**0**	DEPRECIACION EDIFICACIONES	5.002.000,00	2.501.000,00	0,00	7.503.000,00
53600101	**0**	DEPRECIACION EDIFICACIONES	5.002.000,00	2.501.000,00	0,00	7.503.000,00
536003	**0**	DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES	4.194.802,00	2.097.401,00	0,00	6.292.203,00
53600301	**0**	DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES	4.194.802,00	2.097.401,00	0,00	6.292.203,00
536004	**0**	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	243.966,00	29.706,68	0,00	273.672,68
53600401	**0**	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	243.966,00	29.706,68	0,00	273.672,68
536005	**0**	DEPRECIACION EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.124.052,00	1.654.302,32	0,00	4.778.354,32
53600501	**0**	DEPRECIACION EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.124.052,00	1.654.302,32	0,00	4.778.354,32
536006	**0**	DEP MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.641.806,00	2.320.903,00	0,00	6.962.709,00
53600601	**0**	DEP MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.641.806,00	2.320.903,00	0,00	6.962.709,00
536007	**0**	DEP EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.672.094,00	1.336.047,00	0,00	4.008.141,00
53600701	**0**	DEP EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.672.094,00	1.336.047,00	0,00	4.008.141,00
5368	**0**	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	136.145.215,00	0,00	0,00	136.145.215,00
536803	**0**	ADMINISTRATIVAS	136.145.215,00	0,00	0,00	136.145.215,00
53680301	**0**	ADMINISTRATIVAS	136.145.215,00	0,00	0,00	136.145.215,00
58	**0**	OTROS GASTOS	1.481.799,10	79.789,50	0,00	1.561.588,60
5804	**0**	FINANCIEROS	1.481.799,10	79.789,50	0,00	1.561.588,60
580490	**0**	Otros gastos financieros	1.481.799,10	79.789,50	0,00	1.561.588,60
58049001	**0**	OTROS INTERESES FINANCIEROS	1.481.799,10	79.789,50	0,00	1.561.588,60
6	**0**	COSTOS DE VENTAS	395.876.529,00	195.081.251,32	0,00	590.957.780,32
63	**0**	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	395.876.529,00	195.081.251,32	0,00	590.957.780,32
6310	**0**	SERVICIOS DE SALUD	395.876.529,00	195.081.251,32	0,00	590.957.780,32
631001	**0**	Urgencias - Consulta y procedimientos	120.945.959,00	39.309.406,98	0,00	160.255.365,98
63100101	**0**	Urgencias - Consulta y procedimientos	120.945.959,00	39.309.406,98	0,00	160.255.365,98
631015	**0**	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROC	36.655.013,00	6.713.690,41	0,00	43.368.703,41
63101501	**0**	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROC	36.655.013,00	6.713.690,41	0,00	43.368.703,41
631017	**0**	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	28.326.677,00	11.762.775,97	0,00	40.089.452,97
63101701	**0**	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	28.326.677,00	11.762.775,97	0,00	40.089.452,97
631018	**0**	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevenci	45.858.693,00	20.547.424,52	0,00	66.406.117,52
63101801	**0**	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevenci	45.858.693,00	20.547.424,52	0,00	66.406.117,52
631025	**0**	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	50.138.781,00	19.838.087,55	0,00	69.976.868,55
63102501	**0**	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	50.138.781,00	19.838.087,55	0,00	69.976.868,55
631040	**0**	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	25.162.081,00	40.000.974,05	0,00	65.163.055,05
63104001	**0**	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	25.162.081,00	40.000.974,05	0,00	65.163.055,05
631050	**0**	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4.975.906,00	931.286,00	0,00	5.907.192,00
63105001	**0**	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4.975.906,00	931.286,00	0,00	5.907.192,00
631056	**0**	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALAI	22.882.610,00	16.993.672,62	0,00	39.876.282,62
63105601	**0**	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALAI	22.882.610,00	16.993.672,62	0,00	39.876.282,62
631062	**0**	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS I	54.922.841,00	23.197.024,00	0,00	78.119.865,00
63106201	**0**	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS I	54.922.841,00	23.197.024,00	0,00	78.119.865,00
631066	**0**	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	6.007.968,00	15.786.909,22	0,00	21.794.877,22
63106601	**0**	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	6.007.968,00	15.786.909,22	0,00	21.794.877,22
7	**0**	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	195.081.251,32	195.081.251,32	0,00
73	**0**	SERVICIOS DE SALUD	0,00	195.081.251,32	195.081.251,32	0,00
7301	**0**	Urgencias - Consulta y procedimientos	0,00	39.309.406,98	39.309.406,98	0,00
730101	**0**	Materiales	6.070.749,00	5.695.944,78	0,00	11.766.693,78
73010101	**0**	PAPELERIA	1.415.008,00	0,00	0,00	1.415.008,00
73010102	**0**	MEDICAMENTOS	453.000,00	3.220.620,79	0,00	3.673.620,79
73010103	**0**	MATERIAL MD QUIRURGICO	4.168.544,00	2.475.323,99	0,00	6.643.867,99
73010106	**0**	MATERIALES DE OFICINA	34.197,00	0,00	0,00	34.197,00
730102	**0**	GENERALES	10.349.355,00	5.653.521,20	0,00	16.002.876,20
73010215	**0**	MANTENIMIENTO	2.500.000,00	2.700.000,00	0,00	5.200.000,00
73010216	**0**	REPARACIONES	4.296.008,00	947.980,00	0,00	5.243.988,00
73010217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	2.546.091,00	1.297.776,00	0,00	3.843.867,00
73010219	**0**	VIATICOS Y GASTOS VIAJE	174.600,00	58.200,00	0,00	232.800,00
73010222	**0**	FOTOCOPIAS	108.383,00	108.383,00	0,00	216.766,00
73010249	**0**	SERV. ASEO CAFETERIA Y	696.877,00	125.216,00	0,00	822.093,00
73010255	**0**	ELEM. ASEO LAVAN. CAFETER	27.396,00	415.966,20	0,00	443.362,20
730103	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	94.490.258,00	22.800.843,00	0,00	117.291.101,00
73010301	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	17.988.884,00	9.089.692,00	0,00	27.078.576,00
73010303	**0**	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	13.332.600,00	12.255.200,00	0,00	25.587.800,00
73010306	**0**	REMUNERACION SERV. TECNIC	17.050.000,00	0,00	0,00	17.050.000,00
73010309	**0**	HONORARIOS	42.691.000,00	0,00	0,00	42.691.000,00
73010323	**0**	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.798.200,00	961.200,00	0,00	2.759.400,00
73010330	**0**	CAPACITACION BIENESTAR Y	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00
73010360	**0**	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	925.574,00	494.751,00	0,00	1.420.325,00
730104	**0**	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.206.000,00	0,00	0,00	1.206.000,00
73010401	**0**	INCAPACIDADES	1.206.000,00	0,00	0,00	1.206.000,00
730105	**0**	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.736.831,00	4.496.849,00	0,00	12.233.680,00
73010502	**0**	APORTES A CAJA COMP. FAMI	873.883,00	529.650,00	0,00	1.403.533,00
73010503	**0**	COTIZ. A SEGURIDAD SOCIAL	3.191.917,00	2.034.400,00	0,00	5.226.317,00
73010505	**0**	APORTES A RIESGOS PROFESI	565.983,00	276.733,00	0,00	842.716,00
73010507	**0**	COTIZ. A ENT. REGIMEN AHO	3.105.048,00	1.656.066,00	0,00	4.761.114,00
730106	**0**	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.092.766,00	662.249,00	0,00	1.755.015,00
73010601	**0**	APORTES I.C.B.F.	655.566,00	397.283,00	0,00	1.052.849,00
73010602	**0**	APORTES A SENA	437.200,00	264.966,00	0,00	702.166,00

730195	**0**	Traslado de costos (Cr)	-120.945.959,00	0,00	39.309.406,98	-160.255.365,98
73019501	**0**	TRASLADO DE COSTOS	-120.945.959,00	0,00	39.309.406,98	-160.255.365,98
7310	**0**	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROC	0,00	6.713.690,41	6.713.690,41	0,00
731001	**0**	Materiales	2.243.241,00	1.266.529,70	0,00	3.509.770,70
73100101	**0**	PAPELERIA	0,00	25.268,00	0,00	25.268,00
73100103	**0**	MAT. MEDICO QUIRURGICO	2.243.241,00	1.239.651,06	0,00	3.482.892,06
73100106	**0**	MATERIALES DE OFICINA	0,00	1.610,64	0,00	1.610,64
731002	**0**	GENERALES	1.570.200,00	1.638.250,71	0,00	3.208.450,71
73100215	**0**	MANTENIMIENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
73100217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	1.461.817,00	712.398,00	0,00	2.174.215,00
73100222	**0**	FOTOCOPIAS	108.383,00	108.383,00	0,00	216.766,00
73100249	**0**	SERV. ASEO CAFET. Y RESTA	0,00	125.221,00	0,00	125.221,00
73100255	**0**	ELEMENT. ASEO LAVANDERIA	0,00	492.248,71	0,00	492.248,71
731003	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	28.819.040,00	2.340.274,00	0,00	31.159.314,00
73100301	**0**	SUELDO DE PERSONAL	4.602.540,00	2.340.274,00	0,00	6.942.814,00
73100309	**0**	HONORARIOS	23.512.500,00	0,00	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	2.929.766,00	806.383,00	0,00	3.736.149,00
73100502	**0**	APORTES CAJA COMPENSACION	873.883,00	529.650,00	0,00	1.403.533,00
73100503	**0**	COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL	700.650,00	0,00	0,00	700.650,00
73100505	**0**	COTIZ. A RIESGOS PROFESIO	509.383,00	276.733,00	0,00	786.116,00
73100507	**0**	COTIZ. ENTIDADES REGIMEN	845.850,00	0,00	0,00	845.850,00
731006	**0**	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.092.766,00	662.253,00	0,00	1.755.019,00
73100601	**0**	APORTES I.C.B.F	655.566,00	397.283,00	0,00	1.052.849,00
73100602	**0**	APORTES A SENA	437.200,00	264.970,00	0,00	702.170,00
731095	**0**	Traslado de costos (Cr)	-36.655.013,00	0,00	6.713.690,41	-43.368.703,41
73109501	**0**	Traslado de costos (Cr)	-36.655.013,00	0,00	6.713.690,41	-43.368.703,41
7312	**0**	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	11.762.775,97	11.762.775,97	0,00
731201	**0**	Materiales	3.953.859,00	1.771.357,16	0,00	5.725.216,16
73120101	**0**	PAPELERIA	126.340,00	0,00	0,00	126.340,00
73120103	**0**	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	224.480,00	453.074,83	0,00	677.554,83
73120105	**0**	MATERIAL ODONTOLOGIA	3.593.857,00	1.318.282,33	0,00	4.912.139,33
73120106	**0**	MATERIALES DE OFICINA	9.182,00	0,00	0,00	9.182,00
731202	**0**	GENERALES	2.685.016,00	1.935.932,81	0,00	4.620.948,81
73120215	**0**	MANTENIMIENTO	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
73120216	**0**	REPARACIONES	190.400,00	347.480,00	0,00	537.880,00
73120217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	2.128.430,00	1.160.284,00	0,00	3.288.714,00
73120222	**0**	FOTOCOPIAS	0,00	108.385,00	0,00	108.385,00
73120249	**0**	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	151.436,00	125.216,00	0,00	276.652,00
73120255	**0**	ELEM. ASEO LAVAND. CAFETE	214.750,00	58.567,81	0,00	273.317,81
731203	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	16.810.921,00	4.455.921,00	0,00	21.266.842,00
73120301	**0**	SUELDO DE PERSONAL	14.374.330,00	513.385,00	0,00	14.887.715,00
73120309	**0**	HONORARIOS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
73120313	**0**	PRIMA DE VACACIONES	0,00	1.214.900,00	0,00	1.214.900,00
73120317	**0**	VACACIONES	0,00	1.469.400,00	0,00	1.469.400,00
73120318	**0**	BONIF. POR RECREACION	0,00	133.600,00	0,00	133.600,00
73120323	**0**	AUXILIO DE TRANSPORTE	318.600,00	81.000,00	0,00	399.600,00
73120330	**0**	CAPAC. BIENESTAR S. Y EST	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00
73120350	**0**	BONIF. X SERV. PRESTADOS	0,00	1.001.900,00	0,00	1.001.900,00
73120360	**0**	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	163.991,00	41.736,00	0,00	205.727,00
731205	**0**	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.784.115,00	2.937.316,00	0,00	6.721.431,00
73120502	**0**	APORTES CAJA COMPEN. FAMI	435.350,00	529.650,00	0,00	965.000,00
73120503	**0**	COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL E	440.700,00	837.850,00	0,00	1.278.550,00
73120505	**0**	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	509.383,00	276.733,00	0,00	786.116,00
73120507	**0**	COTIZ. REGIMEN AHORRO	2.398.682,00	1.293.083,00	0,00	3.691.765,00
731206	**0**	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.092.766,00	662.249,00	0,00	1.755.015,00
73120601	**0**	APORTES I.C.B.F.	655.566,00	397.283,00	0,00	1.052.849,00
73120602	**0**	APORTES SENA	437.200,00	264.966,00	0,00	702.166,00
731295	**0**	Traslado de costos (Cr)	-28.326.677,00	0,00	11.762.775,97	-40.089.452,97
73129501	**0**	Traslado de costos (Cr)	-28.326.677,00	0,00	11.762.775,97	-40.089.452,97
7313	**0**	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	20.547.424,52	20.547.424,52	0,00
731301	**0**	Materiales	0,00	434.840,38	0,00	434.840,38
73130101	**0**	PAPELERIA	0,00	63.334,88	0,00	63.334,88
73130103	**0**	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	0,00	327.248,77	0,00	327.248,77
73130106	**0**	MATERIALES DE OFICINA	0,00	44.256,73	0,00	44.256,73
731302	**0**	GENERALES	2.108.902,00	1.349.692,14	0,00	3.458.594,14
73130215	**0**	MANTENIMIENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
73130217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	1.676.583,00	908.670,00	0,00	2.585.253,00
73130222	**0**	FOTOCOPIAS	108.383,00	108.383,00	0,00	216.766,00
73130249	**0**	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	323.936,00	125.216,00	0,00	449.152,00
73130255	**0**	ELEMENTOS ASEO LAVANC.	0,00	7.423,14	0,00	7.423,14
731303	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	36.436.493,00	14.558.025,00	0,00	50.994.518,00
73130301	**0**	SUELDO DE PERSONAL	23.456.951,00	10.552.593,00	0,00	34.009.544,00
73130309	**0**	HONORARIOS	10.337.000,00	0,00	0,00	10.337.000,00
73130313	**0**	PRIMA DE VACACIONES	0,00	1.021.500,00	0,00	1.021.500,00
73130317	**0**	VACACIONES	0,00	1.208.000,00	0,00	1.208.000,00
73130318	**0**	BONIF. ESP. DE RECREACION	0,00	109.800,00	0,00	109.800,00
73130323	**0**	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.279.800,00	556.200,00	0,00	1.836.000,00
73130330	**0**	CAPACITACION BIENES. S. Y	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00
73130350	**0**	BONIF. X SERV. PRESTADOS	0,00	823.600,00	0,00	823.600,00
73130360	**0**	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	658.742,00	286.332,00	0,00	945.074,00
731304	**0**	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00

73130401	**0**	INCAPACIDADES	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00
731305	**0**	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.177.732,00	3.542.618,00	0,00	9.720.350,00
73130502	**0**	APORTES CAJA COMP. FAMILI	873.883,00	529.650,00	0,00	1.403.533,00
73130503	**0**	COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL	1.821.684,00	870.200,00	0,00	2.691.884,00
73130505	**0**	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	509.383,00	276.733,00	0,00	786.116,00
73130507	**0**	COTIZ. ENTIDADES REG. AHO	2.972.782,00	1.866.035,00	0,00	4.838.817,00
731306	**0**	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.092.766,00	662.249,00	0,00	1.755.015,00
73130601	**0**	APORTES I.C.B.F	655.566,00	397.283,00	0,00	1.052.849,00
73130602	**0**	APORTES SENA	437.200,00	264.966,00	0,00	702.166,00
731395	**0**	Traslado de costos (Cr)	-45.858.693,00	0,00	20.547.424,52	-66.406.117,52
73139501	**0**	TRASLADO DE CONSTOS (CR)	-45.858.693,00	0,00	20.547.424,52	-66.406.117,52
7320	**0**	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	19.838.087,55	19.838.087,55	0,00
732001	**0**	Materiales	0,00	327.924,41	0,00	327.924,41
73200101	**0**	PAPALERIA	0,00	51.199,42	0,00	51.199,42
73200102	**0**	MEDICAMENTOS	0,00	116.286,01	0,00	116.286,01
73200103	**0**	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	0,00	87.781,84	0,00	87.781,84
73200106	**0**	MATERIALES DE OFICINA	0,00	72.657,14	0,00	72.657,14
732002	**0**	GENERALES	4.573.356,00	1.784.058,14	0,00	6.357.414,14
73200217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	2.907.037,00	1.543.036,00	0,00	4.450.073,00
73200222	**0**	FOTOCOPIAS	108.383,00	108.383,00	0,00	216.766,00
73200249	**0**	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	1.557.936,00	125.216,00	0,00	1.683.152,00
73200255	**0**	ELEM. ASEO LAVAND. CAFET	0,00	7.423,14	0,00	7.423,14
732003	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	41.523.511,00	14.930.223,00	0,00	56.453.734,00
73200301	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	16.639.011,00	14.807.487,00	0,00	31.446.498,00
73200309	**0**	HONORARIOS	24.180.500,00	0,00	0,00	24.180.500,00
73200323	**0**	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
73200330	**0**	CAPAC. BIENESTAR S. Y EST	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00
73200360	**0**	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0,00	41.736,00	0,00	41.736,00
732005	**0**	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.949.148,00	2.133.633,00	0,00	5.082.781,00
73200502	**0**	APORTES CAJA COMP. FAMILI	873.883,00	529.650,00	0,00	1.403.533,00
73200503	**0**	COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL E	719.416,00	397.150,00	0,00	1.116.566,00
73200505	**0**	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	509.383,00	276.733,00	0,00	786.116,00
73200507	**0**	COTIZ. ENT. ADTDORAS REG	846.466,00	930.100,00	0,00	1.776.566,00
732006	**0**	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.092.766,00	662.249,00	0,00	1.755.015,00
73200601	**0**	APORTES I.C.B.F.	655.566,00	397.283,00	0,00	1.052.849,00
73200602	**0**	APORTES SENA	437.200,00	264.966,00	0,00	702.166,00
732095	**0**	Traslado de costos (Cr)	-50.138.781,00	0,00	19.838.087,55	-69.976.868,55
73209501	**0**	Traslado de costos (Cr)	-50.138.781,00	0,00	19.838.087,55	-69.976.868,55
7340	**0**	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	0,00	40.000.974,05	40.000.974,05	0,00
734001	**0**	Materiales	823.917,00	28.775.866,66	0,00	29.599.783,66
73400101	**0**	PAPELERIA	656.557,00	247.553,74	0,00	904.110,74
73400103	**0**	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	87.739,00	740.405,38	0,00	828.144,38
73400104	**0**	MATERIALES Y REACTIVOS	0,00	27.748.463,47	0,00	27.748.463,47
73400106	**0**	MATERIALES DE OFICINA	79.621,00	39.444,07	0,00	119.065,07
734002	**0**	GENERALES	2.995.109,00	2.111.901,39	0,00	5.107.010,39
73400211	**0**	HONORARIOS SERVICIOS Y CO	268.500,00	286.200,00	0,00	554.700,00
73400215	**0**	MANTENIMIENTO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
73400216	**0**	REPARACIONES	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
73400217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	2.192.538,00	1.225.811,00	0,00	3.418.349,00
73400222	**0**	FOTOCOPIAS	108.385,00	108.383,00	0,00	216.768,00
73400249	**0**	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	151.436,00	125.216,00	0,00	276.652,00
73400255	**0**	ELEM. ASEO LAVANDERIA Y	214.750,00	166.291,39	0,00	381.041,39
734003	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	16.667.731,00	6.317.320,00	0,00	22.985.051,00
73400301	**0**	SUELDO DE PERSONAL	3.850.386,00	0,00	0,00	3.850.386,00
73400306	**0**	REM. SERV. TECNICOS	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
73400309	**0**	HONORARIOS	9.226.575,00	2.642.220,00	0,00	11.868.795,00
73400313	**0**	PRIMA VACACIONES	0,00	1.172.300,00	0,00	1.172.300,00
73400317	**0**	VACACIONES	0,00	1.411.800,00	0,00	1.411.800,00
73400318	**0**	BONIF ESP POR RECREACION	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00
73400323	**0**	AUXILIO DE TRANSPORTE	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
73400350	**0**	BONIFICACION SERV PRESTADOS	0,00	962.600,00	0,00	962.600,00
73400360	**0**	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	166.770,00	0,00	0,00	166.770,00
734005	**0**	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.800.354,00	2.133.635,00	0,00	5.933.989,00
73400502	**0**	APORTES CAJA COMP. FAMILI	438.533,00	529.650,00	0,00	968.183,00
73400503	**0**	COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL	1.160.116,00	397.150,00	0,00	1.557.266,00
73400505	**0**	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	509.385,00	276.735,00	0,00	786.120,00
73400507	**0**	COTIZ. REG. AHORRO INDIVI	1.692.320,00	930.100,00	0,00	2.622.420,00
734006	**0**	APORTES SOBRE LA NÓMINA	874.970,00	662.251,00	0,00	1.537.221,00
73400601	**0**	APORTES I.C.B.F.	655.570,00	397.285,00	0,00	1.052.855,00
73400602	**0**	APORTES SENA	219.400,00	264.966,00	0,00	484.366,00
734095	**0**	Traslado de costos (Cr)	-25.162.081,00	0,00	40.000.974,05	-65.163.055,05
73409501	**0**	TRASLADO DE COSTOS	-25.162.081,00	0,00	40.000.974,05	-65.163.055,05
7349	**0**	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0,00	931.286,00	931.286,00	0,00
734902	**0**	GENERALES	1.625.906,00	931.286,00	0,00	2.557.192,00
73490217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	1.517.523,00	931.286,00	0,00	2.448.809,00
73490222	**0**	FOTOCOPIAS	108.383,00	0,00	0,00	108.383,00
734903	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
73490306	**0**	REM SERVICIOS TECNICOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
73490309	**0**	HONORARIOS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
734995	**0**	Traslado de costos (Cr)	-4.975.906,00	0,00	931.286,00	-5.907.192,00
73499501	**0**	Traslado de costos (Cr)	-4.975.906,00	0,00	931.286,00	-5.907.192,00
7355	**0**	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALAF	0,00	16.993.672,62	16.993.672,62	0,00

735501	**0**	Materiales	15.960.675,00	14.189.427,34	0,00	30.150.102,34
73550101	**0**	PAPELERIA	100.000,00	128.370,00	0,00	228.370,00
73550102	**0**	MEDICAMENTOS	15.860.675,00	13.999.019,62	0,00	29.859.694,62
73550103	**0**	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	0,00	11.796,00	0,00	11.796,00
73550106	**0**	MATERIALES DE OFICINA	0,00	50.241,72	0,00	50.241,72
735502	**0**	GENERALES	85.257,00	150.006,28	0,00	235.263,28
73550217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	85.257,00	117.000,00	0,00	202.257,00
73550255	**0**	ELEM. ASEO LAVANDERIA Y	0,00	33.006,28	0,00	33.006,28
735503	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	6.262.578,00	2.081.289,00	0,00	8.343.867,00
73550301	**0**	SUELDO PERSONAL	3.671.808,00	1.835.904,00	0,00	5.507.712,00
73550306	**0**	REM SERV. TECNICOS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
73550323	**0**	AUXILIO TRANSPORTE	324.000,00	162.000,00	0,00	486.000,00
73550360	**0**	SUBSIDIO ALIMENTACION	166.770,00	83.385,00	0,00	250.155,00
735505	**0**	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	574.100,00	572.950,00	0,00	1.147.050,00
73550507	**0**	CONT REG AHORRO IND	574.100,00	572.950,00	0,00	1.147.050,00
735595	**0**	Traslado de costos (Cr)	-22.882.610,00	0,00	16.993.672,62	-39.876.282,62
73559501	**0**	TRASLADO COSTOS	-22.882.610,00	0,00	16.993.672,62	-39.876.282,62
7382	**0**	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS I	0,00	23.197.024,00	23.197.024,00	0,00
738201	**0**	Materiales	1.647.231,00	0,00	0,00	1.647.231,00
73820103	**0**	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	1.647.231,00	0,00	0,00	1.647.231,00
738202	**0**	GENERALES	7.849.389,00	901.354,00	0,00	8.750.743,00
73820217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	1.771.689,00	901.354,00	0,00	2.673.043,00
73820219	**0**	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJ	157.700,00	0,00	0,00	157.700,00
73820223	**0**	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	5.920.000,00	0,00	0,00	5.920.000,00
738203	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	38.254.167,00	18.818.154,00	0,00	57.072.321,00
73820301	**0**	SUELDOS DE PERSONAL	24.705.648,00	12.497.461,00	0,00	37.203.109,00
73820303	**0**	HORAS EXTRAS Y DOMINICALE	1.931.800,00	1.341.900,00	0,00	3.273.700,00
73820306	**0**	REM SERVICIOS TECNICOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
73820313	**0**	PRIMA VACACIONES	1.021.500,00	1.021.500,00	0,00	2.043.000,00
73820317	**0**	VACACIONES	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00	2.416.000,00
73820318	**0**	BONIF. ESP. DE RECREACION	109.800,00	109.800,00	0,00	219.600,00
73820323	**0**	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.511.000,00	1.198.800,00	0,00	3.709.800,00
73820330	**0**	CAPAC. BIENESTAR S. Y EST	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00
73820350	**0**	BONIF. X SERV. PRESTADOS	823.600,00	823.600,00	0,00	1.647.200,00
73820360	**0**	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.292.511,00	617.093,00	0,00	1.909.604,00
73820364	**0**	OTRAS PRIMAS	946.308,00	0,00	0,00	946.308,00
738204	**0**	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
73820401	**0**	INCAPACIDADES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
738205	**0**	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.954.254,00	3.427.516,00	0,00	10.381.770,00
73820502	**0**	APORTES CAJA COMP. FAMILI	873.885,00	0,00	0,00	873.885,00
73820503	**0**	COTIZ. SEG. S. EN SALUD	2.975.317,00	1.771.450,00	0,00	4.746.767,00
73820507	**0**	COTIZ. ENTIDADES REGIMEN	3.105.052,00	1.656.066,00	0,00	4.761.118,00
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)	-54.922.841,00	0,00	23.197.024,00	-78.119.865,00
73829501	**0**	Traslado de costos (Cr)	-54.922.841,00	0,00	23.197.024,00	-78.119.865,00
7386	**0**	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULAN	0,00	15.786.909,22	15.786.909,22	0,00
738602	**0**	GENERALES	6.007.968,00	15.786.909,22	0,00	21.794.877,22
73860215	**0**	MANTENIMIENTO	0,00	3.649.000,00	0,00	3.649.000,00
73860216	**0**	REPUESTOS	273.700,00	9.022.000,22	0,00	9.295.700,22
73860217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	68.354,00	0,00	68.354,00
73860225	**0**	SEGUROS GENERALES	968.800,00	0,00	0,00	968.800,00
73860246	**0**	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	4.765.468,00	3.047.555,00	0,00	7.813.023,00
738695	**0**	Traslado de costos (Cr)	-6.007.968,00	0,00	15.786.909,22	-21.794.877,22
73869501	**0**	Traslado de costos (Cr)	-6.007.968,00	0,00	15.786.909,22	-21.794.877,22
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 SALU	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 SALU	-4.132.419,00	0,00	0,00	-4.132.419,00
89151701	**0**	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALU	-4.132.419,00	0,00	0,00	-4.132.419,00
9	**0**	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
91	**0**	PASIVOS CONTINGENTES	-3.077.533.023,00	0,00	0,00	-3.077.533.023,00
9120	**0**	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-3.077.533.023,00	0,00	0,00	-3.077.533.023,00
912004	**0**	Administrativos	-3.077.533.023,00	0,00	0,00	-3.077.533.023,00
91200401	**0**	Administrativos	-3.077.533.023,00	0,00	0,00	-3.077.533.023,00
99	**0**	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.077.533.023,00	0,00	0,00	3.077.533.023,00
9905	**0**	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3.077.533.023,00	0,00	0,00	3.077.533.023,00
990505	**0**	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	3.077.533.023,00	0,00	0,00	3.077.533.023,00
99050501	**0**	LITIGIOS MECANISMOS ALTER	3.077.533.023,00	0,00	0,00	3.077.533.023,00
TOTALES	**0**	**SUMAS IGUALES:===>**	**8.538.804.564,97**	**2.528.466.825,75**	**2.528.466.825,75**	**9.349.703.356,82**