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

Cod Cuenta	Cod Tercero	Nombre Cod Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
1	0	ACTIVOS	8.120.558.642,95	2.456.872.886,57	2.779.505.620,78	7.797.925.908,74
11	0	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	453.279.647,67	1.296.310.861,22	1.464.300.530,21	285.289.978,68
1105	0	CAJA	3.903.333,00	624.089.750,61	624.071.110,61	3.921.973,00
110501	0	CAJA PRINCIPAL	503.333,00	624.089.750,61	624.071.110,61	521.973,00
11050101	0	CAJA PRINCIPAL	503.333,00	624.089.750,61	624.071.110,61	521.973,00
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	449.376.314,67	672.221.110,61	840.229.419,60	281.368.005,68
111005	0	CUENTA CORRIENTE	38.592.258,28	36.041.075,00	35.169.172,00	39.464.161,28
11100501	0	BANCOLOMBIA CTE 85405316074	29.406.446,48	5.047.779,00	30.469.172,00	3.985.053,48
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	30.993.296,00	4.700.000,00	31.014.409,91
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	410.784.056,39	636.180.035,61	805.060.247,60	241.903.844,40
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	228.277.687,07	627.660.641,76	796.560.247,60	59.378.081,23
11100607	0	BANCOLOMBIA APATRONAL 854-89868089	15.133.995,97	8.500.563,65	8.500.000,00	15.134.559,62
11100608	0	BANCOLOMBIA FOME 85400000632	38.660.210,85	3.230,44	0,00	38.663.441,29
11100609	0	BANCOLOMBIA PAPSIVI 85400001940	126.525.165,10	15.599,76	0,00	126.540.764,86
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	4.567.989.819,60	1.108.810.179,00	1.246.436.133,00	4.430.363.865,60
1319	0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4.917.050.366,54	1.108.810.179,00	1.246.436.133,00	4.779.424.412,54
131901	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTUR	113.405.595,00	79.689.037,00	118.031.602,00	75.063.030,00
13190101	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTUR	113.405.595,00	79.689.037,00	118.031.602,00	75.063.030,00
131902	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTUI	1.184.527.501,21	118.031.602,00	176.119.088,00	1.126.440.015,21
13190201	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTUI	1.184.527.501,21	118.031.602,00	176.119.088,00	1.126.440.015,21
131903	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTUR.	423.175.088,00	332.350.543,00	441.794.046,00	313.731.585,00
13190301	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTUR.	423.175.088,00	332.350.543,00	441.794.046,00	313.731.585,00
131904	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTUI	2.594.883.634,66	441.794.046,00	386.546.087,00	2.650.131.593,66
13190401	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTUI	2.594.883.634,66	441.794.046,00	386.546.087,00	2.650.131.593,66
131905	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAI	6.458.243,00	3.585.720,00	6.458.243,00	3.585.720,00
13190501	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAI	6.458.243,00	3.585.720,00	6.458.243,00	3.585.720,00
131906	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURA	80.384.389,00	6.458.243,00	3.478.355,00	83.364.277,00
13190601	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURA	80.384.389,00	6.458.243,00	3.478.355,00	83.364.277,00
131908	0	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON	3.281.090,00	2.161.748,00	3.281.090,00	2.161.748,00
13190801	0	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON	3.281.090,00	2.161.748,00	3.281.090,00	2.161.748,00
131909	0	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACI(	26.554.747,00	3.281.090,00	4.882.287,00	24.953.550,00
13190901	0	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACI(	26.554.747,00	3.281.090,00	4.882.287,00	24.953.550,00
131910	0	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS - CON FAC PEND R	1.088.200,00	0,00	1.088.200,00	0,00
13191001	0	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS - CON FAC PEN RA	1.088.200,00	0,00	1.088.200,00	0,00
131911	0	SS IPS PUBLICAS F-RADICADA	155.820.532,00	1.088.200,00	0,00	156.908.732,00
13191101	0	SS IPS PUBLICAS F-RADICADA	155.820.532,00	1.088.200,00	0,00	156.908.732,00
131914	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE(	3.450.155,00	1.070.316,00	3.450.155,00	1.070.316,00
13191401	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE(	3.450.155,00	1.070.316,00	3.450.155,00	1.070.316,00
131915	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE(	27.545.600,00	3.450.155,00	0,00	30.995.755,00
13191501	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE(	27.545.600,00	3.450.155,00	0,00	30.995.755,00
131916	0	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	6.772.686,00	274.144,00	732.914,00	6.313.916,00
13191601	0	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	6.772.686,00	274.144,00	732.914,00	6.313.916,00
131917	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍA	9.440.372,00	16.970.982,00	9.440.372,00	16.970.982,00
13191701	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍA	9.440.372,00	16.970.982,00	9.440.372,00	16.970.982,00
131918	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑIA	209.060.108,78	9.440.372,00	6.859.391,00	211.641.089,78
13191801	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑIA	209.060.108,78	9.440.372,00	6.859.391,00	211.641.089,78
131919	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALU	0,00	34.493.296,00	30.993.296,00	3.500.000,00
13191901	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALU	0,00	34.493.296,00	30.993.296,00	3.500.000,00
131920	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALU	25.130.313,82	30.993.296,00	30.993.296,00	25.130.313,82
13192001	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALU	25.130.313,82	30.993.296,00	30.993.296,00	25.130.313,82
131921	0	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FAC	0,00	1.149.104,00	0,00	1.149.104,00
13192101	0	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FAC	0,00	1.149.104,00	0,00	1.149.104,00
131922	0	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA -CON FAC	9.871.148,67	0,00	0,00	9.871.148,67
13192201	0	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA-CON FAC	9.871.148,67	0,00	0,00	9.871.148,67
131923	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTUR	3.161.672,00	2.450.302,00	3.161.672,00	2.450.302,00
13192301	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTUR	3.161.672,00	2.450.302,00	3.161.672,00	2.450.302,00
131924	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	33.039.290,40	3.161.672,00	2.209.728,00	33.991.234,40
13192401	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	33.039.290,40	3.161.672,00	2.209.728,00	33.991.234,40
131980	0	GIRO ABONO A CARTERA FACTURACION SIN IDENTIFICAR (C	0,00	16.916.311,00	16.916.311,00	0,00
13198001	0	GIRO ABONO A CARTERA FACTURACION SIN IDENTIFICAR (C	0,00	16.916.311,00	16.916.311,00	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 GOBI	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
13241601	0	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBI	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
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	174.943.373,25	48.776.846,35	58.829.597,57	164.890.622,03
1514	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	174.943.373,25	48.776.846,35	58.829.597,57	164.890.622,03
151403	0	MEDICAMENTOS	102.119.513,84	15.727.300,00	19.968.359,83	97.878.454,01
15140301	0	MEDICAMENTOS	102.119.513,84	15.727.300,00	19.968.359,83	97.878.454,01
151404	0	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	46.173.973,89	12.069.784,00	20.952.409,09	37.291.348,80
15140401	0	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	46.173.973,89	12.069.784,00	20.952.409,09	37.291.348,80
151405	0	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	9.284.743,52	0,00	0,02	9.284.743,50

15140501	0	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	9.284.743,52	0,00	0,02	9.284.743,50
151406	0	MATERIAL ODONTOLOGICO	238.588,92	2.371.882,00	2.330.263,01	280.207,91
15140601	0	MATERIAL ODONTOLOGICO	238.588,92	2.371.882,00	2.330.263,01	280.207,91
151409	0	REPUESTOS	911.090,00	8.787.890,34	8.787.890,30	911.090,04
15140901	0	REPUESTOS VEHICULOS	781.101,32	2.440.000,34	2.440.000,34	781.101,32
15140902	0	REP EQUIPOS MEDICOS	0,00	810.390,00	810.390,00	0,00
15140904	0	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	129.988,68	5.537.500,00	5.537.499,96	129.988,72
151417	0	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	10.155.501,06	3.738.715,00	3.454.512,14	10.439.703,92
15141701	0	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	10.155.501,06	3.738.715,00	3.454.512,14	10.439.703,92
151490	0	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6.059.962,02	6.081.275,01	3.336.163,18	8.805.073,85
15149001	0	PAPELERIA	2.864.795,32	4.278.650,01	1.458.714,10	5.684.731,23
15149002	0	MATERIALES DE OFICINA	2.095.166,70	1.802.625,00	1.877.449,08	2.020.342,62
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	2.500.365.068,33	0,00	9.939.360,00	2.490.425.708,33
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 HOTE	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 E	-2.572.542.336,19	0,00	9.939.360,00	-2.582.481.696,19
168501	0	DEPRECIACION DE EDIFICACIONES	-454.177.961,88	0,00	2.501.000,00	-456.678.961,88
16850101	0	DEPRECIACION DE EDIFICACIONES	-454.177.961,88	0,00	2.501.000,00	-456.678.961,88
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	-95.572.385,52	0,00	2.097.401,00	-97.669.786,52
16850301	0	DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES	-95.572.385,52	0,00	2.097.401,00	-97.669.786,52
168504	0	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-12.347.544,00	0,00	0,00	-12.347.544,00
16850401	0	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-12.347.544,00	0,00	0,00	-12.347.544,00

168505	0	DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-691.751.304,10	0,00	1.684.009,00	-693.435.313,10
16850501	0	DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-691.751.304,10	0,00	1.684.009,00	-693.435.313,10
168506	0	DEPRECIACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-189.565.960,57	0,00	2.320.903,00	-191.886.863,57
16850601	0	DEPRECIACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-189.565.960,57	0,00	2.320.903,00	-191.886.863,57
168507	0	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	-398.753.925,12	0,00	1.336.047,00	-400.089.972,12
16850701	0	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	-398.753.925,12	0,00	1.336.047,00	-400.089.972,12
168508	0	DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	-708.668.600,00	0,00	0,00	-708.668.600,00
16850801	0	DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	-708.668.600,00	0,00	0,00	-708.668.600,00
168509	0	DEP EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	-7.975.402,00	0,00	0,00	-7.975.402,00
16850901	0	DEP EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	-7.975.402,00	0,00	0,00	-7.975.402,00
19	0	OTROS ACTIVOS	355.502.607,10	2.975.000,00	0,00	358.477.607,10
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
1970	0	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00
197008	0	SOFTWARE	0,00	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00
19700801	0	SOFTWARE	0,00	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00
2	0	PASIVOS	-1.915.481.578,57	815.324.384,60	618.046.289,93	-1.718.203.483,90
24	0	CUENTAS POR PAGAR	-1.331.541.088,58	557.866.259,60	453.643.318,60	-1.227.318.147,58
2401	0	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-838.084.963,99	173.211.529,00	56.388.271,00	-721.261.705,99
240101	0	BIENES Y SERVICIOS	-838.084.963,99	173.211.529,00	56.388.271,00	-721.261.705,99
24010101	0	BIENES Y SERVICIOS	-838.084.963,99	173.211.529,00	56.388.271,00	-721.261.705,99
2407	0	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (RECAUDOS POR CLASI	0,00	23.244.965,00	23.244.965,00	0,00
240720	0	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (RECAUDOS POR CLASI	0,00	23.244.965,00	23.244.965,00	0,00
24072001	0	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	23.244.965,00	23.244.965,00	0,00
2424	0	DESCUENTOS DE NOMINA	-69.901.218,00	26.090.944,00	23.232.783,00	-67.043.057,00
242401	0	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-5.543.800,00	5.543.800,00	4.864.000,00	-4.864.000,00
24240101	0	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-5.543.800,00	5.543.800,00	4.864.000,00	-4.864.000,00
242402	0	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-5.272.200,00	5.272.200,00	4.719.000,00	-4.719.000,00
24240201	0	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-5.272.200,00	5.272.200,00	4.719.000,00	-4.719.000,00
242404	0	SINDICATOS	-14.642.407,00	4.582.623,00	2.990.426,00	-13.050.210,00
24240401	0	SINDICATOS	-14.642.407,00	4.582.623,00	2.990.426,00	-13.050.210,00
242405	0	COOPERATIVAS	-11.000.071,00	10.387.338,00	10.557.696,00	-11.170.429,00
24240501	0	COOPERATIVAS	-11.000.071,00	10.387.338,00	10.557.696,00	-11.170.429,00
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	-304.983,00	304.983,00	101.661,00	-101.661,00
24241101	0	DCTO NM EMBARGOS JUDICIALES	-304.983,00	304.983,00	101.661,00	-101.661,00
2436	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-44.569.000,00	1.204.000,00	6.154.000,00	-49.519.000,00
243603	0	HONORARIOS	-9.394.000,00	368.000,00	3.106.000,00	-12.132.000,00
24360301	0	HONORARIOS 10%	-256.000,00	368.000,00	1.950.000,00	-1.838.000,00
24360302	0	HONORARIOS 11%	-9.092.000,00	0,00	1.068.000,00	-10.160.000,00
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	88.000,00	-835.000,00
243605	0	SERVICIOS	-3.357.000,00	330.000,00	374.000,00	-3.401.000,00
24360501	0	SERVICIOS 6%	-1.191.000,00	0,00	79.000,00	-1.270.000,00
24360502	0	SERVICIOS 4%	-2.157.000,00	330.000,00	295.000,00	-2.122.000,00
24360503	0	SERV. INT. DE SALUD 2%	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
243608	0	COMPRAS	-19.535.000,00	103.000,00	1.110.000,00	-20.542.000,00
24360801	0	COMPRAS 3.5%	-1.379.000,00	0,00	0,00	-1.379.000,00
24360802	0	COMBUSTIBLES 01%	-26.000,00	5.000,00	5.000,00	-26.000,00
24360804	0	RET 2.5% COMPRAS DECLARANTES	-18.130.000,00	98.000,00	1.105.000,00	-19.137.000,00
243615	0	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 E.T.	-3.507.000,00	0,00	720.000,00	-4.227.000,00
24361501	0	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 E.T.	-3.507.000,00	0,00	720.000,00	-4.227.000,00
243625	0	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE POR CONSI	-8.776.000,00	403.000,00	844.000,00	-9.217.000,00
24362501	0	IMPUESTO A LAS VENTAS POR CONSIGNAR	-224.000,00	0,00	0,00	-224.000,00
24362503	0	RETEIVA HONORARIOS	-3.450.000,00	105.000,00	611.000,00	-3.956.000,00
24362505	0	RETEIVA SERVICIOS	-1.578.000,00	214.000,00	129.000,00	-1.493.000,00
24362508	0	RETEIVA COMPRAS	-3.524.000,00	84.000,00	104.000,00	-3.544.000,00
2440	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-18.115.000,00	471.000,00	5.739.000,00	-23.383.000,00
244023	0	CONTRIBUCIONES	-18.115.000,00	471.000,00	5.739.000,00	-23.383.000,00
24402301	0	CONTRIBUCIONES PROHOSPITALES 1%	-12.318.000,00	314.000,00	3.812.000,00	-15.816.000,00
24402302	0	CONTRIBICIONES PROPACIFICO 0.5.%	-5.797.000,00	157.000,00	1.927.000,00	-7.567.000,00
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	-360.685.906,59	333.643.821,60	338.884.299,60	-365.926.384,59
249026	0	SUSCRIPCIONES	-5.807.026,00	0,00	1.300.000,00	-7.107.026,00
24902601	0	SUSCRIPCIONES	-5.807.026,00	0,00	1.300.000,00	-7.107.026,00
249027	0	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-891.580,00	767.300,00	1.658.300,00	-1.782.580,00
24902701	0	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-891.580,00	767.300,00	1.658.300,00	-1.782.580,00
249050	0	APORTES AL ICBF Y SENA	-6.863.500,00	6.863.500,00	5.927.800,00	-5.927.800,00
24905001	0	APORTES AL ICBF Y SENA	-6.863.500,00	6.863.500,00	5.927.800,00	-5.927.800,00
249051	0	SERVICIOS PÚBLICOS	-14.401.087,59	13.052.843,00	13.437.493,00	-14.785.737,59
24905101	0	SERVICIOS PÚBLICOS	-14.401.087,59	13.052.843,00	13.437.493,00	-14.785.737,59
249053	0	COMISIONES	0,00	1.100.202,60	1.100.202,60	0,00
24905301	0	COMISIONES	0,00	1.100.202,60	1.100.202,60	0,00
249054	0	HONORARIOS	-215.011.692,00	196.490.976,00	184.057.660,00	-202.578.376,00
24905401	0	HONORARIOS	-215.011.692,00	196.490.976,00	184.057.660,00	-202.578.376,00
249055	0	SERVICIOS	-117.711.021,00	115.369.000,00	131.402.844,00	-133.744.865,00
24905501	0	SERVICIOS MANTENIMIENTO	-50.056.155,00	4.648.000,00	5.174.911,00	-50.583.066,00
24905502	0	SERVICIO MANT VEHICULO	-7.023.000,00	3.575.000,00	1.388.000,00	-4.836.000,00
24905503	0	SERVICIOS	-11.311.200,00	8.728.000,00	10.431.600,00	-13.014.800,00
24905504	0	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	-49.320.666,00	98.418.000,00	114.408.333,00	-65.310.999,00
25	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-405.297.817,99	257.458.125,00	164.402.971,33	-312.242.664,32
2511	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-405.297.817,99	257.458.125,00	164.402.971,33	-312.242.664,32

251101	0	NÓMINA POR PAGAR	-170.103.307,00	170.103.307,00	90.347.962,00	-90.347.962,00
25110101	0	NÓMINA POR PAGAR	-170.103.307,00	170.103.307,00	90.347.962,00	-90.347.962,00
251102	0	CESANTÍAS	-86.982.868,00	536.800,00	536.800,00	-86.982.868,00
25110201	0	CESANTÍAS LEY 50	0,00	536.800,00	536.800,00	0,00
25110202	0	CESANTÍAS CON RETROACTIVO	-86.982.868,00	0,00	0,00	-86.982.868,00
251103	0	INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	64.400,00	64.400,00	0,00
25110301	0	INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	64.400,00	64.400,00	0,00
251104	0	VACACIONES	-11.639.518,00	13.394.718,00	2.874.000,00	-1.118.800,00
25110401	0	VACACIONES	-11.639.518,00	13.394.718,00	2.874.000,00	-1.118.800,00
251105	0	PRIMA DE VACACIONES	0,00	5.169.000,00	5.169.000,00	0,00
25110501	0	PRIMA DE VACACIONES	0,00	5.169.000,00	5.169.000,00	0,00
251106	0	PRIMA DE SERVICIOS	-22.852.844,49	1.124.000,00	8.741.614,83	-30.470.459,32
25110601	0	PRIMA DE SERVICIOS	-22.852.844,49	1.124.000,00	8.741.614,83	-30.470.459,32
251107	0	PRIMA DE NAVIDAD	-27.205.378,50	479.100,00	9.547.559,50	-36.273.838,00
25110701	0	PRIMA DE NAVIDAD	-27.205.378,50	479.100,00	9.547.559,50	-36.273.838,00
251111	0	APORTES A RIESGOS LABORALES	-3.612.800,00	3.563.300,00	3.474.400,00	-3.523.900,00
25111101	0	APORTES A RIESGOS LABORALES	-3.612.800,00	3.563.300,00	3.474.400,00	-3.523.900,00
251122	0	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-15.818.200,00	15.818.200,00	14.158.300,00	-14.158.300,00
25112201	0	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-15.818.200,00	15.818.200,00	14.158.300,00	-14.158.300,00
251123	0	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-11.205.700,00	11.205.700,00	10.030.000,00	-10.030.000,00
25112301	0	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-11.205.700,00	11.205.700,00	10.030.000,00	-10.030.000,00
251124	0	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-5.489.200,00	5.489.200,00	4.741.100,00	-4.741.100,00
25112401	0	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-5.489.200,00	5.489.200,00	4.741.100,00	-4.741.100,00
251190	0	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-50.388.002,00	30.510.400,00	14.717.835,00	-34.595.437,00
25119006	0	DOMINICALES Y FESTIVOS	-30.510.400,00	30.510.400,00	12.126.100,00	-12.126.100,00
25119090	0	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-19.877.602,00	0,00	2.591.735,00	-22.469.337,00
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	-1.649.179.417,83	51,99	486.463.796,61	-2.135.643.162,45
43	0	VENTA DE SERVICIOS	-1.646.155.021,00	0,00	475.454.529,00	-2.121.609.550,00
4312	0	SERVICIOS DE SALUD	-1.646.155.021,00	0,00	475.454.529,00	-2.121.609.550,00
431208	0	URGENCIAS, CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-576.921.005,00	0,00	142.493.721,00	-719.414.726,00
43120801	0	URGENCIAS, CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-576.921.005,00	0,00	142.493.721,00	-719.414.726,00
431217	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCE	-179.600.460,00	0,00	54.370.050,00	-233.970.510,00
43121701	0	CONSULTA EXTERNA	-179.600.460,00	0,00	54.370.050,00	-233.970.510,00
431219	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-61.918.830,00	0,00	21.616.440,00	-83.535.270,00
43121901	0	CONSULTA ODONTOLOGICA	-61.918.830,00	0,00	21.616.440,00	-83.535.270,00
431220	0	SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	-126.808.333,00	0,00	82.835.520,00	-209.643.853,00
43122001	0	PROMOCION Y PREVENCION	-126.808.333,00	0,00	82.835.520,00	-209.643.853,00
431227	0	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	-39.773.791,00	0,00	7.323.900,00	-47.097.691,00
43122701	0	MEDICINA INTERNA	-39.773.791,00	0,00	7.323.900,00	-47.097.691,00
431246	0	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	-496.817.831,00	0,00	116.282.700,00	-613.100.531,00
43124601	0	LABORATORIO CLINICO	-496.817.831,00	0,00	116.282.700,00	-613.100.531,00
431256	0	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	-31.029.600,00	0,00	11.293.605,00	-42.323.205,00
43125601	0	FISIOTERAPIA	-31.029.600,00	0,00	11.293.605,00	-42.323.205,00
431262	0	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	-130.938.531,00	0,00	35.507.117,00	-166.445.648,00
43126201	0	MEDICAMENTOS	-130.938.531,00	0,00	35.507.117,00	-166.445.648,00
431289	0	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DI	-529.640,00	0,00	72.300,00	-601.940,00
43128901	0	CENTRO DE SALUD CEYLAN	-496.600,00	0,00	72.300,00	-568.900,00
43128902	0	PUESTO DE SALUD GALICIA	-5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
43128911	0	PUESTO DE SALUD EL OVERO	-27.840,00	0,00	0,00	-27.840,00
431296	0	SERV SALUD PRESTADOS MEC PAGO CAPITACION	-1.817.000,00	0,00	3.659.176,00	-5.476.176,00
43129601	0	SERV SALUD PRESTADOS MEC PAGO CAPITACION	-1.817.000,00	0,00	3.659.176,00	-5.476.176,00
44	0	TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES	-2.869.458,00	0,00	10.981.924,78	-13.851.382,78
4430	0	SUBVENCIONES	-2.869.458,00	0,00	10.981.924,78	-13.851.382,78
443005	0	SUBVENCION RECURSOS TRANS POR GOBIERNO	0,00	0,00	10.981.924,78	-10.981.924,78
44300502	0	SUBVENCION RECURSOS TRANS POR GOBIERNO DPTAL	0,00	0,00	10.981.924,78	-10.981.924,78
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	-154.938,83	51,99	27.342,83	-182.229,67
4802	0	FINANCIEROS	-130.119,90	0,00	27.342,83	-157.462,73
480201	0	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	-130.119,90	0,00	27.342,83	-157.462,73
48020101	0	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	-130.119,90	0,00	27.342,83	-157.462,73
4808	0	INGRESOS DIVERSOS	-24.818,93	51,99	0,00	-24.766,94
480890	0	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-24.818,93	51,99	0,00	-24.766,94
48089001	0	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-24.818,93	51,99	0,00	-24.766,94
5	0	GASTOS	638.186.933,55	254.566.638,60	5,00	892.753.567,15
51	0	DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	470.662.049,95	243.527.076,00	5,00	714.189.120,95
5101	0	SUELDOS Y SALARIOS	170.920.219,00	53.062.219,00	0,00	223.982.438,00
510101	0	SUELDOS	131.755.644,00	43.085.934,00	0,00	174.841.578,00
51010101	0	SUELDO DEL PERSONAL	131.755.644,00	43.085.934,00	0,00	174.841.578,00
510103	0	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	17.024.000,00	3.686.100,00	0,00	20.710.100,00
51010301	0	RECARGOS Y DOMINICALES	17.024.000,00	3.686.100,00	0,00	20.710.100,00
510105	0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6.961.692,00	2.134.667,00	0,00	9.096.359,00
51010501	0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6.961.692,00	2.134.667,00	0,00	9.096.359,00
510119	0	BONIFICACIONES	4.905.300,00	864.500,00	0,00	5.769.800,00

51011901	0	BONIFICACION ESP. X RECREACION	652.900,00	864.500,00	0,00	1.517.400,00
51011902	0	BONIFICACION X SERVICIOS	4.252.400,00	0,00	0,00	4.252.400,00
510123	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.782.400,00	2.095.200,00	0,00	8.877.600,00
51012301	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.782.400,00	2.095.200,00	0,00	8.877.600,00
510160	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.491.183,00	1.195.818,00	0,00	4.687.001,00
51016001	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3.491.183,00	1.195.818,00	0,00	4.687.001,00
5102	0	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.776.300,00	1.584.000,00	0,00	3.360.300,00
510201	0	INCAPACIDADES	1.776.300,00	1.584.000,00	0,00	3.360.300,00
51020101	0	INCAPACIDADES	1.776.300,00	1.584.000,00	0,00	3.360.300,00
5103	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47.175.300,00	16.296.850,00	0,00	63.472.150,00
510302	0	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6.956.700,00	2.091.500,00	0,00	9.048.200,00
51030201	0	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6.956.700,00	2.091.500,00	0,00	9.048.200,00
510303	0	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14.373.800,00	4.466.600,00	0,00	18.840.400,00
51030301	0	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	14.373.800,00	4.466.600,00	0,00	18.840.400,00
510304	0	APORTES SINDICALES	0,00	1.526.350,00	0,00	1.526.350,00
51030401	0	APORTES SINDICALES	0,00	1.526.350,00	0,00	1.526.350,00
510305	0	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	5.553.100,00	1.906.800,00	0,00	7.459.900,00
51030501	0	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	5.553.100,00	1.906.800,00	0,00	7.459.900,00
510306	0	COTIZ A ENTIDADES ADMRAS DEL RÉGIMEN DE PRIM	20.291.700,00	6.305.600,00	0,00	26.597.300,00
51030601	0	COTIZ A ENTIDADES ADMINRAS DEL RÉGIMEN DE PRIM	20.291.700,00	6.305.600,00	0,00	26.597.300,00
5104	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8.698.200,00	2.615.200,00	0,00	11.313.400,00
510401	0	APORTES AL ICBF	5.218.500,00	1.569.000,00	0,00	6.787.500,00
51040101	0	APORTES AL ICBF	5.218.500,00	1.569.000,00	0,00	6.787.500,00
510402	0	APORTES AL SENA	3.479.700,00	1.046.200,00	0,00	4.525.900,00
51040201	0	APORTES AL SENA	3.479.700,00	1.046.200,00	0,00	4.525.900,00
5107	0	PRESTACIONES SOCIALES	63.992.511,99	18.765.074,33	0,00	82.757.586,32
510701	0	VACACIONES	7.180.900,00	1.118.800,00	0,00	8.299.700,00
51070101	0	VACACIONES	7.180.900,00	1.118.800,00	0,00	8.299.700,00
510704	0	PRIMA DE VACACIONES	5.668.100,00	960.200,00	0,00	6.628.300,00
51070401	0	PRIMA DE VACACIONES	5.668.100,00	960.200,00	0,00	6.628.300,00
510705	0	PRIMA DE NAVIDAD	27.205.378,50	9.068.459,50	0,00	36.273.838,00
51070501	0	PRIMA DE NAVIDAD	27.205.378,50	9.068.459,50	0,00	36.273.838,00
510706	0	PRIMA DE SERVICIOS	22.852.844,49	7.617.614,83	0,00	30.470.459,32
51070601	0	PRIMA DE SERVICIOS	22.852.844,49	7.617.614,83	0,00	30.470.459,32
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	63.286.000,00	73.040.000,00	0,00	136.326.000,00
510801	0	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	59.830.000,00	73.040.000,00	0,00	132.870.000,00
51080101	0	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	59.830.000,00	73.040.000,00	0,00	132.870.000,00
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	114.813.518,96	78.163.732,67	5,00	192.977.246,63
511114	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.485.838,02	1.454.512,56	0,00	4.940.350,58
51111401	0	PAPELERIA	2.327.268,32	139.068,84	0,00	2.466.337,16
51111402	0	MATERIALES DE OFICINA	1.158.569,70	1.315.443,72	0,00	2.474.013,42
511115	0	MANTENIMIENTO	21.087.703,00	7.588.616,00	0,00	28.676.319,00
51111501	0	MANT. EDIFICIOS	1.800.000,00	1.960.000,00	0,00	3.760.000,00
51111505	0	MANTENIMIENTO	19.287.703,00	5.628.616,00	0,00	24.916.319,00
511116	0	REPARACIONES	0,00	5.537.499,96	0,00	5.537.499,96
51111601	0	REPARACION EDIFICIOS	0,00	5.537.499,96	0,00	5.537.499,96
511117	0	SERVICIOS PÚBLICOS	14.450.673,00	4.960.094,00	0,00	19.410.767,00
51111701	0	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA	7.709.626,00	2.772.113,00	0,00	10.481.739,00
51111702	0	SERVICIO PUBLICO ACUAVALLE	609.890,00	280.281,00	0,00	890.171,00
51111703	0	SERVICIO PUBLICO TELEFONO	6.131.157,00	1.907.700,00	0,00	8.038.857,00
511119	0	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.331.600,00	1.619.500,00	0,00	4.951.100,00
51111901	0	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.331.600,00	1.619.500,00	0,00	4.951.100,00
511121	0	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONI	4.911.500,00	1.300.000,00	0,00	6.211.500,00
51112101	0	IMPRESOS, PUBL.SUSCRIP.	4.911.500,00	1.300.000,00	0,00	6.211.500,00
511122	0	FOTOCOPIAS	1.300.600,00	650.300,00	0,00	1.950.900,00
51112201	0	FOTOCOPIAS	1.300.600,00	650.300,00	0,00	1.950.900,00
511123	0	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.932.720,00	2.720.000,00	0,00	5.652.720,00
51112301	0	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.932.720,00	2.720.000,00	0,00	5.652.720,00
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	3.609.628,00	1.017.193,00	0,00	4.626.821,00
51114601	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	3.609.628,00	1.017.193,00	0,00	4.626.821,00
511149	0	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDE	255.500,00	942.000,00	0,00	1.197.500,00
51114901	0	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDE	255.500,00	942.000,00	0,00	1.197.500,00
511155	0	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1.992.256,94	2.052.012,15	0,00	4.044.269,09
51115501	0	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1.992.256,94	2.052.012,15	0,00	4.044.269,09
511179	0	HONORARIOS	56.066.000,00	48.322.000,00	0,00	104.388.000,00
51117901	0	HONORARIOS	56.066.000,00	48.322.000,00	0,00	104.388.000,00
511190	0	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	5,00	5,00	0,00
51119090	0	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	5,00	5,00	0,00
53	0	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS	165.963.295,00	9.939.360,00	0,00	175.902.655,00
5360	0	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.818.080,00	9.939.360,00	0,00	39.757.440,00
536001	0	DEPRECIACION EDIFICACIONES	7.503.000,00	2.501.000,00	0,00	10.004.000,00
53600101	0	DEPRECIACION EDIFICACIONES	7.503.000,00	2.501.000,00	0,00	10.004.000,00
536003	0	DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES	6.292.203,00	2.097.401,00	0,00	8.389.604,00
53600301	0	DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES	6.292.203,00	2.097.401,00	0,00	8.389.604,00
536004	0	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	273.672,68	0,00	0,00	273.672,68
53600401	0	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	273.672,68	0,00	0,00	273.672,68
536005	0	DEPRECIACION EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.778.354,32	1.684.009,00	0,00	6.462.363,32
53600501	0	DEPRECIACION EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.778.354,32	1.684.009,00	0,00	6.462.363,32
536006	0	DEP MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.962.709,00	2.320.903,00	0,00	9.283.612,00
53600601	0	DEP MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.962.709,00	2.320.903,00	0,00	9.283.612,00
536007	0	DEP EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.008.141,00	1.336.047,00	0,00	5.344.188,00
53600701	0	DEP EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.008.141,00	1.336.047,00	0,00	5.344.188,00
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	1.561.588,60	1.100.202,60	0,00	2.661.791,20
5804	0	FINANCIEROS	1.561.588,60	1.100.202,60	0,00	2.661.791,20
580490	0	Otros gastos financieros	1.561.588,60	1.100.202,60	0,00	2.661.791,20
58049001	0	OTROS INTERESES FINANCIEROS	1.561.588,60	1.100.202,60	0,00	2.661.791,20
6	0	COSTOS DE VENTAS	590.957.780,32	357.251.750,56	0,00	948.209.530,88
63	0	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	590.957.780,32	357.251.750,56	0,00	948.209.530,88
6310	0	SERVICIOS DE SALUD	590.957.780,32	357.251.750,56	0,00	948.209.530,88
631001	0	Urgencias - Consulta y procedimientos	160.255.365,98	119.371.762,62	0,00	279.627.128,60
63100101	0	Urgencias - Consulta y procedimientos	160.255.365,98	119.371.762,62	0,00	279.627.128,60
631015	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCE	43.368.703,41	32.915.183,13	0,00	76.283.886,54
63101501	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCE	43.368.703,41	32.915.183,13	0,00	76.283.886,54
631017	0	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	40.089.452,97	23.070.117,84	0,00	63.159.570,81
63101701	0	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	40.089.452,97	23.070.117,84	0,00	63.159.570,81
631018	0	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevenci	66.406.117,52	38.618.971,32	0,00	105.025.088,84
63101801	0	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevenci	66.406.117,52	38.618.971,32	0,00	105.025.088,84
631025	0	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	69.976.868,55	41.846.208,44	0,00	111.823.076,99
63102501	0	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	69.976.868,55	41.846.208,44	0,00	111.823.076,99
631040	0	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	65.163.055,05	23.138.099,90	0,00	88.301.154,95
63104001	0	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	65.163.055,05	23.138.099,90	0,00	88.301.154,95
631050	0	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	5.907.192,00	7.946.039,00	0,00	13.853.231,00
63105001	0	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	5.907.192,00	7.946.039,00	0,00	13.853.231,00
631056	0	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	39.876.282,62	10.471.551,21	0,00	50.347.833,83
63105601	0	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	39.876.282,62	10.471.551,21	0,00	50.347.833,83
631062	0	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DI	78.119.865,00	52.776.748,29	0,00	130.896.613,29
63106201	0	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DI	78.119.865,00	52.776.748,29	0,00	130.896.613,29
631066	0	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	21.794.877,22	6.992.086,34	0,00	28.786.963,56
63106601	0	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	21.794.877,22	6.992.086,34	0,00	28.786.963,56
631067	0	Servicios conexos a la salud Otros	0,00	104.982,47	0,00	104.982,47
63106701	0	SER. CONEX. SALUD OTROS SERVICIOS	0,00	104.982,47	0,00	104.982,47
7	0	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	357.251.750,56	357.251.750,56	0,00
73	0	SERVICIOS DE SALUD	0,00	357.251.750,56	357.251.750,56	0,00
7301	0	Urgencias - Consulta y procedimientos	0,00	119.371.762,62	119.371.762,62	0,00
730101	0	Materiales	11.766.693,78	24.857.731,07	0,00	36.624.424,85
73010101	0	PAPELERIA	1.415.008,00	702.884,54	0,00	2.117.892,54
73010102	0	MEDICAMENTOS	3.673.620,79	12.193.076,54	0,00	15.866.697,33
73010103	0	MATERIAL MD QUIRURGICO	6.643.867,99	11.961.769,99	0,00	18.605.637,98
73010106	0	MATERIALES DE OFICINA	34.197,00	0,00	0,00	34.197,00
730102	0	GENERALES	16.002.876,20	5.052.593,55	0,00	21.055.469,75
73010215	0	MANTENIMIENTO	5.200.000,00	1.602.500,00	0,00	6.802.500,00
73010216	0	REPARACIONES	5.243.988,00	810.390,00	0,00	6.054.378,00
73010217	0	SERVICIOS PUBLICOS	3.843.867,00	1.267.989,00	0,00	5.111.856,00
73010219	0	VIATICOS Y GASTOS VIAJE	232.800,00	38.800,00	0,00	271.600,00
73010222	0	FOTOCOPIAS	216.766,00	108.383,00	0,00	325.149,00
73010249	0	SERV. ASEO CAFETERIA Y	822.093,00	736.267,00	0,00	1.558.360,00
73010255	0	ELEM. ASEO LAVAN. CAFETER	443.362,20	488.264,55	0,00	931.626,75
730103	0	SUELDOS Y SALARIOS	117.291.101,00	83.304.006,00	0,00	200.595.107,00
73010301	0	SUELDOS Y SALARIOS	27.078.576,00	9.089.692,00	0,00	36.168.268,00
73010303	0	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	25.587.800,00	7.585.600,00	0,00	33.173.400,00
73010306	0	REMUNERACION SERV. TECNIC	17.050.000,00	16.500.000,00	0,00	33.550.000,00
73010309	0	HONORARIOS	42.691.000,00	44.417.000,00	0,00	87.108.000,00
73010313	0	PRIMA DE VACACIONES	0,00	1.881.700,00	0,00	1.881.700,00
73010314	0	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	479.100,00	0,00	479.100,00
73010318	0	BONIF. POR RECREACION	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
73010323	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.759.400,00	972.000,00	0,00	3.731.400,00
73010324	0	CESANTIAS	0,00	536.800,00	0,00	536.800,00
73010325	0	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00
73010330	0	CAPACITACION BIENESTAR Y	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00
73010350	0	BONIFICACION SERV. PRESTA	0,00	614.300,00	0,00	614.300,00
73010352	0	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	374.666,00	0,00	374.666,00
73010360	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.420.325,00	554.748,00	0,00	1.975.073,00
730104	0	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.206.000,00	1.755.200,00	0,00	2.961.200,00
73010401	0	INCAPACIDADES	1.206.000,00	0,00	0,00	1.206.000,00
73010403	0	INDEMNIZACIONES	0,00	1.755.200,00	0,00	1.755.200,00
730105	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.233.680,00	3.850.132,00	0,00	16.083.812,00
73010502	0	APORTES A CAJA COMP. FAMI	1.403.533,00	441.600,00	0,00	1.845.133,00
73010503	0	COTIZ. A SEGURIDAD SOCIAL	5.226.317,00	1.735.150,00	0,00	6.961.467,00
73010505	0	APORTES A RIESGOS PROFESI	842.716,00	261.266,00	0,00	1.103.982,00
73010507	0	COTIZ. A ENT. REGIMEN AHO	4.761.114,00	1.412.116,00	0,00	6.173.230,00
730106	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.755.015,00	552.100,00	0,00	2.307.115,00
73010601	0	APORTES I.C.B.F.	1.052.849,00	331.200,00	0,00	1.384.049,00
73010602	0	APORTES A SENA	702.166,00	220.900,00	0,00	923.066,00
730195	0	Traslado de costos (Cr)	-160.255.365,98	0,00	119.371.762,62	-279.627.128,60
73019501	0	TRASLADO DE COSTOS	-160.255.365,98	0,00	119.371.762,62	-279.627.128,60
7310	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCE	0,00	32.915.183,13	32.915.183,13	0,00
731001	0	Materiales	3.509.770,70	4.507.794,13	0,00	8.017.564,83
73100101	0	PAPELERIA	25.268,00	0,00	0,00	25.268,00
73100103	0	MAT. MEDICO QUIRURGICO	3.482.892,06	4.507.794,13	0,00	7.990.686,19
73100106	0	MATERIALES DE OFICINA	1.610,64	0,00	0,00	1.610,64
731002	0	GENERALES	3.208.450,71	1.177.499,00	0,00	4.385.949,71
73100215	0	MANTENIMIENTO	200.000,00	162.500,00	0,00	362.500,00
73100217	0	SERVICIOS PUBLICOS	2.174.215,00	755.734,00	0,00	2.929.949,00
73100222	0	FOTOCOPIAS	216.766,00	108.383,00	0,00	325.149,00
73100249	0	SERV. ASEO CAFET. Y RESTA	125.221,00	150.882,00	0,00	276.103,00
73100255	0	ELEMENT. ASEO LAVANDERIA	492.248,71	0,00	0,00	492.248,71
731003	0	SUELDOS Y SALARIOS	31.159.314,00	24.728.908,00	0,00	55.888.222,00
73100301	0	SUELDO DE PERSONAL	6.942.814,00	2.340.274,00	0,00	9.283.088,00
73100309	0	HONORARIOS	23.512.500,00	21.025.000,00	0,00	44.537.500,00

73100330	0	CAP. BIENESTAR SOCIAL Y E	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00
73100350	0	BONIF X SERV PRESTADOS	0,00	614.300,00	0,00	614.300,00
73100352	0	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	749.334,00	0,00	749.334,00
731005	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.736.149,00	1.948.882,00	0,00	5.685.031,00
73100502	0	APORTES CAJA COMPENSACION	1.403.533,00	441.600,00	0,00	1.845.133,00
73100503	0	COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL	700.650,00	400.400,00	0,00	1.101.050,00
73100505	0	COTIZ. A RIESGOS PROFESIO	786.116,00	261.266,00	0,00	1.047.382,00
73100507	0	COTIZ. ENTIDADES REGIMEN	845.850,00	845.616,00	0,00	1.691.466,00
731006	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.755.019,00	552.100,00	0,00	2.307.119,00
73100601	0	APORTES I.C.B.F	1.052.849,00	331.200,00	0,00	1.384.049,00
73100602	0	APORTES A SENA	702.170,00	220.900,00	0,00	923.070,00
731095	0	Traslado de costos (Cr)	-43.368.703,41	0,00	32.915.183,13	-76.283.886,54
73109501	0	Traslado de costos (Cr)	-43.368.703,41	0,00	32.915.183,13	-76.283.886,54
7312	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	23.070.117,84	23.070.117,84	0,00
731201	0	Materiales	5.725.216,16	2.711.727,09	0,00	8.436.943,25
73120101	0	PAPELERIA	126.340,00	43.930,28	0,00	170.270,28
73120103	0	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	677.554,83	335.125,39	0,00	1.012.680,22
73120105	0	MATERIAL ODONTOLOGIA	4.912.139,33	2.330.262,34	0,00	7.242.401,67
73120106	0	MATERIALES DE OFICINA	9.182,00	2.409,08	0,00	11.591,08
731202	0	GENERALES	4.620.948,81	2.175.192,75	0,00	6.796.141,56
73120215	0	MANTENIMIENTO	136.000,00	594.500,00	0,00	730.500,00
73120216	0	REPARACIONES	537.880,00	0,00	0,00	537.880,00
73120217	0	SERVICIOS PUBLICOS	3.288.714,00	1.139.130,00	0,00	4.427.844,00
73120222	0	FOTOCOPIAS	108.385,00	108.385,00	0,00	216.770,00
73120249	0	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	276.652,00	150.882,00	0,00	427.534,00
73120255	0	ELEM. ASEO LAVAND. CAFETE	273.317,81	182.295,75	0,00	455.613,56
731203	0	SUELDOS Y SALARIOS	21.266.842,00	15.358.358,00	0,00	36.625.200,00
73120301	0	SUELDO DE PERSONAL	14.887.715,00	7.187.165,00	0,00	22.074.880,00
73120306	0	REM SERV TECNICOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
73120309	0	HONORARIOS	1.250.000,00	3.825.000,00	0,00	5.075.000,00
73120313	0	PRIMA DE VACACIONES	1.214.900,00	0,00	0,00	1.214.900,00
73120317	0	VACACIONES	1.469.400,00	0,00	0,00	1.469.400,00
73120318	0	BONIF. POR RECREACION	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00
73120323	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	399.600,00	162.000,00	0,00	561.600,00
73120330	0	CAPAC. BIENESTAR S. Y EST	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00
73120350	0	BONIF. X SERV. PRESTADOS	1.001.900,00	0,00	0,00	1.001.900,00
73120360	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	205.727,00	92.458,00	0,00	298.185,00
73120364	0	OTRAS PRIMAS	0,00	2.591.735,00	0,00	2.591.735,00
731205	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.721.431,00	2.272.740,00	0,00	8.994.171,00
73120502	0	APORTES CAJA COMPEN. FAMI	965.000,00	441.600,00	0,00	1.406.600,00
73120503	0	COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL E	1.278.550,00	440.700,00	0,00	1.719.250,00
73120505	0	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	786.116,00	261.270,00	0,00	1.047.386,00
73120507	0	COTIZ. REGIMEN AHORRO	3.691.765,00	1.129.170,00	0,00	4.820.935,00
731206	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.755.015,00	552.100,00	0,00	2.307.115,00
73120601	0	APORTES I.C.B.F.	1.052.849,00	331.200,00	0,00	1.384.049,00
73120602	0	APORTES SENA	702.166,00	220.900,00	0,00	923.066,00
731295	0	Traslado de costos (Cr)	-40.089.452,97	0,00	23.070.117,84	-63.159.570,81
73129501	0	Traslado de costos (Cr)	-40.089.452,97	0,00	23.070.117,84	-63.159.570,81
7313	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	38.618.971,32	38.618.971,32	0,00
731301	0	Materiales	434.840,38	674.449,32	0,00	1.109.289,70
73130101	0	PAPELERIA	63.334,88	89.330,28	0,00	152.665,16
73130102	0	MEDICAMENTOS	0,00	8.609,04	0,00	8.609,04
73130103	0	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	327.248,77	60.616,44	0,00	387.865,21
73130106	0	MATERIALES DE OFICINA	44.256,73	515.893,56	0,00	560.150,29
731302	0	GENERALES	3.458.594,14	2.070.475,00	0,00	5.529.069,14
73130215	0	MANTENIMIENTO	200.000,00	162.500,00	0,00	362.500,00
73130217	0	SERVICIOS PUBLICOS	2.585.253,00	877.092,00	0,00	3.462.345,00
73130222	0	FOTOCOPIAS	216.766,00	108.383,00	0,00	325.149,00
73130249	0	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	449.152,00	922.500,00	0,00	1.371.652,00
73130255	0	ELEMENTOS ASEO LAVANC.	7.423,14	0,00	0,00	7.423,14
731303	0	SUELDOS Y SALARIOS	50.994.518,00	32.434.040,00	0,00	83.428.558,00
73130301	0	SUELDO DE PERSONAL	34.009.544,00	11.705.654,00	0,00	45.715.198,00
73130306	0	REMUNERACION SERVICIOS	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
73130309	0	HONORARIOS	10.337.000,00	12.986.000,00	0,00	23.323.000,00
73130313	0	PRIMA DE VACACIONES	1.021.500,00	0,00	0,00	1.021.500,00
73130317	0	VACACIONES	1.208.000,00	0,00	0,00	1.208.000,00
73130318	0	BONIF. ESP. DE RECREACION	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00
73130323	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.836.000,00	631.800,00	0,00	2.467.800,00
73130330	0	CAPACITACION BIENES. S. Y	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00
73130350	0	BONIF. X SERV. PRESTADOS	823.600,00	0,00	0,00	823.600,00
73130360	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	945.074,00	360.586,00	0,00	1.305.660,00
731304	0	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42.800,00	36.600,00	0,00	79.400,00
73130401	0	INCAPACIDADES	42.800,00	36.600,00	0,00	79.400,00
731305	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.720.350,00	2.851.307,00	0,00	12.571.657,00
73130502	0	APORTES CAJA COMP. FAMILI	1.403.533,00	0,00	0,00	1.403.533,00
73130503	0	COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL	2.691.884,00	921.575,00	0,00	3.613.459,00
73130505	0	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	786.116,00	261.266,00	0,00	1.047.382,00
73130507	0	COTIZ. ENTIDADES REG. AHO	4.838.817,00	1.668.466,00	0,00	6.507.283,00
731306	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.755.015,00	552.100,00	0,00	2.307.115,00
73130601	0	APORTES I.C.B.F	1.052.849,00	331.200,00	0,00	1.384.049,00
73130602	0	APORTES SENA	702.166,00	220.900,00	0,00	923.066,00
731395	0	Traslado de costos (Cr)	-66.406.117,52	0,00	38.618.971,32	-105.025.088,84
73139501	0	TRASLADO DE CONSTOS (CR)	-66.406.117,52	0,00	38.618.971,32	-105.025.088,84
7320	0	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	41.846.208,44	41.846.208,44	0,00
732001	0	Materiales	327.924,41	194.076,44	0,00	522.000,85
73200101	0	PAPALERIA	51.199,42	0,00	0,00	51.199,42
73200102	0	MEDICAMENTOS	116.286,01	194.076,44	0,00	310.362,45
73200103	0	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	87.781,84	0,00	0,00	87.781,84
73200106	0	MATERIALES DE OFICINA	72.657,14	0,00	0,00	72.657,14

732002	0	GENERALES	6.357.414,14	5.263.834,00	0,00	11.621.248,14
73200215	0	MANTENIMIENTO	0,00	162.500,00	0,00	162.500,00
73200217	0	SERVICIOS PUBLICOS	4.450.073,00	1.439.569,00	0,00	5.889.642,00
73200222	0	FOTOCOPIAS	216.766,00	108.383,00	0,00	325.149,00
73200249	0	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	1.683.152,00	3.553.382,00	0,00	5.236.534,00
73200255	0	ELEM. ASEO LAVAND. CAFET	7.423,14	0,00	0,00	7.423,14
732003	0	SUELDOS Y SALARIOS	56.453.734,00	35.946.698,00	0,00	92.400.432,00
73200301	0	SUELDOS Y SALARIOS	31.446.498,00	9.089.698,00	0,00	40.536.196,00
73200309	0	HONORARIOS	24.180.500,00	26.857.000,00	0,00	51.037.500,00
73200323	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	81.000,00	0,00	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	41.736,00	0,00	0,00	41.736,00
732005	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.082.781,00	441.600,00	0,00	5.524.381,00
73200502	0	APORTES CAJA COMP. FAMILI	1.403.533,00	441.600,00	0,00	1.845.133,00
73200503	0	COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL E	1.116.566,00	0,00	0,00	1.116.566,00
73200505	0	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	786.116,00	0,00	0,00	786.116,00
73200507	0	COTIZ. ENT. ADTDORAS REG	1.776.566,00	0,00	0,00	1.776.566,00
732006	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.755.015,00	0,00	0,00	1.755.015,00
73200601	0	APORTES I.C.B.F.	1.052.849,00	0,00	0,00	1.052.849,00
73200602	0	APORTES SENA	702.166,00	0,00	0,00	702.166,00
732095	0	Traslado de costos (Cr)	-69.976.868,55	0,00	41.846.208,44	-111.823.076,99
73209501	0	Traslado de costos (Cr)	-69.976.868,55	0,00	41.846.208,44	-111.823.076,99
7340	0	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	0,00	23.138.099,90	23.138.099,90	0,00
734001	0	Materiales	29.599.783,66	1.071.106,43	0,00	30.670.890,09
73400101	0	PAPELERIA	904.110,74	52.683,56	0,00	956.794,30
73400103	0	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	828.144,38	972.140,07	0,00	1.800.284,45
73400104	0	MATERIALES Y REACTIVOS	27.748.463,47	0,00	0,00	27.748.463,47
73400106	0	MATERIALES DE OFICINA	119.065,07	46.282,80	0,00	165.347,87
734002	0	GENERALES	5.107.010,39	2.082.517,47	0,00	7.189.527,86
73400211	0	HONORARIOS SERVICIOS Y CO	554.700,00	301.500,00	0,00	856.200,00
73400215	0	MANTENIMIENTO	200.000,00	162.500,00	0,00	362.500,00
73400216	0	REPARACIONES	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
73400217	0	SERVICIOS PUBLICOS	3.418.349,00	1.192.138,00	0,00	4.610.487,00
73400222	0	FOTOCOPIAS	216.768,00	108.383,00	0,00	325.151,00
73400249	0	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	276.652,00	150.882,00	0,00	427.534,00
73400255	0	ELEM. ASEO LAVANDERIA Y	381.041,39	167.114,47	0,00	548.155,86
734003	0	SUELDOS Y SALARIOS	22.985.051,00	17.528.144,00	0,00	40.513.195,00
73400301	0	SUELDO DE PERSONAL	3.850.386,00	1.925.193,00	0,00	5.775.579,00
73400306	0	REM. SERV. TECNICOS	3.100.000,00	2.833.333,00	0,00	5.933.333,00
73400309	0	HONORARIOS	11.868.795,00	12.515.160,00	0,00	24.383.955,00
73400313	0	PRIMA VACACIONES	1.172.300,00	0,00	0,00	1.172.300,00
73400317	0	VACACIONES	1.411.800,00	0,00	0,00	1.411.800,00
73400318	0	BONIF ESP POR RECREACION	128.400,00	0,00	0,00	128.400,00
73400323	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	324.000,00	162.000,00	0,00	486.000,00
73400350	0	BONIFICACION SERV PRESTADOS	962.600,00	0,00	0,00	962.600,00
73400360	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	166.770,00	92.458,00	0,00	259.228,00
734005	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.933.989,00	1.904.232,00	0,00	7.838.221,00
73400502	0	APORTES CAJA COMP. FAMILI	968.183,00	441.600,00	0,00	1.409.783,00
73400503	0	COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL	1.557.266,00	355.750,00	0,00	1.913.016,00
73400505	0	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	786.120,00	261.266,00	0,00	1.047.386,00
73400507	0	COTIZ. REG. AHORRO INDIVI	2.622.420,00	845.616,00	0,00	3.468.036,00
734006	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.537.221,00	552.100,00	0,00	2.089.321,00
73400601	0	APORTES I.C.B.F.	1.052.855,00	331.200,00	0,00	1.384.055,00
73400602	0	APORTES SENA	484.366,00	220.900,00	0,00	705.266,00
734095	0	Traslado de costos (Cr)	-65.163.055,05	0,00	23.138.099,90	-88.301.154,95
73409501	0	TRASLADO DE COSTOS	-65.163.055,05	0,00	23.138.099,90	-88.301.154,95
7349	0	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0,00	7.946.039,00	7.946.039,00	0,00
734902	0	GENERALES	2.557.192,00	846.039,00	0,00	3.403.231,00
73490217	0	SERVICIOS PUBLICOS	2.448.809,00	846.039,00	0,00	3.294.848,00
73490222	0	FOTOCOPIAS	108.383,00	0,00	0,00	108.383,00
734903	0	SUELDOS Y SALARIOS	3.350.000,00	7.100.000,00	0,00	10.450.000,00
73490306	0	REM SERVICIOS TECNICOS	1.550.000,00	3.300.000,00	0,00	4.850.000,00
73490309	0	HONORARIOS	1.800.000,00	3.800.000,00	0,00	5.600.000,00
734995	0	Traslado de costos (Cr)	-5.907.192,00	0,00	7.946.039,00	-13.853.231,00
73499501	0	Traslado de costos (Cr)	-5.907.192,00	0,00	7.946.039,00	-13.853.231,00
7355	0	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	0,00	10.471.551,21	10.471.551,21	0,00
735501	0	Materiales	30.150.102,34	7.468.164,22	0,00	37.618.266,56
73550101	0	PAPELERIA	228.370,00	87.860,56	0,00	316.230,56
73550102	0	MEDICAMENTOS	29.859.694,62	7.339.064,34	0,00	37.198.758,96
73550103	0	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	11.796,00	0,00	0,00	11.796,00
73550106	0	MATERIALES DE OFICINA	50.241,72	41.239,32	0,00	91.481,04
735502	0	GENERALES	235.263,28	152.524,99	0,00	387.788,27
73550217	0	SERVICIOS PUBLICOS	202.257,00	119.000,00	0,00	321.257,00
73550255	0	ELEM. ASEO LAVANDERIA Y	33.006,28	33.524,99	0,00	66.531,27
735503	0	SUELDOS Y SALARIOS	8.343.867,00	2.090.362,00	0,00	10.434.229,00
73550301	0	SUELDO PERSONAL	5.507.712,00	1.835.904,00	0,00	7.343.616,00
73550306	0	REM SERV. TECNICOS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
73550323	0	AUXILIO TRANSPORTE	486.000,00	162.000,00	0,00	648.000,00
73550360	0	SUBSIDIO ALIMENTACION	250.155,00	92.458,00	0,00	342.613,00
735505	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.147.050,00	539.600,00	0,00	1.686.650,00
73550507	0	CONT REG AHORRO IND	1.147.050,00	539.600,00	0,00	1.686.650,00
735506	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	220.900,00	0,00	220.900,00
73550602	0	APORTES SENA	0,00	220.900,00	0,00	220.900,00
735595	0	Traslado de costos (Cr)	-39.876.282,62	0,00	10.471.551,21	-50.347.833,83
73559501	0	TRASLADO COSTOS	-39.876.282,62	0,00	10.471.551,21	-50.347.833,83
7382	0	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DI	0,00	52.776.748,29	52.776.748,29	0,00
738201	0	Materiales	1.647.231,00	3.542.599,19	0,00	5.189.830,19
73820101	0	PAPELERIA	0,00	247.817,53	0,00	247.817,53
73820102	0	MEDICAMENTOS	0,00	233.484,83	0,00	233.484,83

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

73820103	**0**	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	1.647.231,00	2.944.871,86	0,00	4.592.102,86
73820106	**0**	MATERIALES DE OFICINA	0,00	116.424,97	0,00	116.424,97
738202	**0**	GENERALES	8.750.743,00	8.082.654,10	0,00	16.833.397,10
73820217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	2.673.043,00	901.354,00	0,00	3.574.397,00
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	6.650.000,00	0,00	12.570.000,00
73820255	**0**	ELEM ASEO LAVANDERIA CAFE	0,00	531.300,10	0,00	531.300,10
738203	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	57.072.321,00	36.995.488,00	0,00	94.067.809,00
73820301	**0**	SUELDOS DE PERSONAL	37.203.109,00	13.780.424,00	0,00	50.983.533,00
73820303	**0**	HORAS EXTRAS Y DOMINICALE	3.273.700,00	854.400,00	0,00	4.128.100,00
73820306	**0**	REM SERVICIOS TECNICOS	3.000.000,00	6.400.000,00	0,00	9.400.000,00
73820309	**0**	HONORARIOS	0,00	13.925.000,00	0,00	13.925.000,00
73820313	**0**	PRIMA VACACIONES	2.043.000,00	0,00	0,00	2.043.000,00
73820317	**0**	VACACIONES	2.416.000,00	0,00	0,00	2.416.000,00
73820318	**0**	BONIF. ESP. DE RECREACION	219.600,00	0,00	0,00	219.600,00
73820323	**0**	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.709.800,00	1.296.000,00	0,00	5.005.800,00
73820330	**0**	CAPAC. BIENESTAR S. Y EST	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00
73820350	**0**	BONIF. X SERV. PRESTADOS	1.647.200,00	0,00	0,00	1.647.200,00
73820360	**0**	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.909.604,00	739.664,00	0,00	2.649.268,00
73820364	**0**	OTRAS PRIMAS	946.308,00	0,00	0,00	946.308,00
738204	**0**	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
73820401	**0**	INCAPACIDADES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
738205	**0**	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.381.770,00	3.824.807,00	0,00	14.206.577,00
73820502	**0**	APORTES CAJA COMP. FAMILI	873.885,00	441.600,00	0,00	1.315.485,00
73820503	**0**	COTIZ. SEG. S. EN SALUD	4.746.767,00	1.709.825,00	0,00	6.456.592,00
73820505	**0**	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	0,00	261.266,00	0,00	261.266,00
73820507	**0**	COTIZ. ENTIDADES REGIMEN	4.761.118,00	1.412.116,00	0,00	6.173.234,00
738206	**0**	APORTES SOBRE LA NÓMINA	217.800,00	331.200,00	0,00	549.000,00
73820601	**0**	APORTES I.C.B.F.	0,00	331.200,00	0,00	331.200,00
73820602	**0**	APORTES SENA	217.800,00	0,00	0,00	217.800,00
738295	**0**	Traslado de costos (Cr)	-78.119.865,00	0,00	52.776.748,29	-130.896.613,29
73829501	**0**	Traslado de costos (Cr)	-78.119.865,00	0,00	52.776.748,29	-130.896.613,29
7386	**0**	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANC	0,00	6.992.086,34	6.992.086,34	0,00
738602	**0**	GENERALES	21.794.877,22	6.992.086,34	0,00	28.786.963,56
73860215	**0**	MANTENIMIENTO	3.649.000,00	1.470.000,00	0,00	5.119.000,00
73860216	**0**	REPUESTOS	9.295.700,22	2.440.000,34	0,00	11.735.700,56
73860217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	68.354,00	68.354,00	0,00	136.708,00
73860225	**0**	SEGUROS GENERALES	968.800,00	0,00	0,00	968.800,00
73860246	**0**	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	7.813.023,00	3.013.732,00	0,00	10.826.755,00
738695	**0**	Traslado de costos (Cr)	-21.794.877,22	0,00	6.992.086,34	-28.786.963,56
73869501	**0**	Traslado de costos (Cr)	-21.794.877,22	0,00	6.992.086,34	-28.786.963,56
7387	**0**	SERV CONEXOS SALUD OTROS	0,00	104.982,47	104.982,47	0,00
738701	**0**	Materiales	0,00	104.982,47	0,00	104.982,47
73870101	**0**	PAPELERIA	0,00	95.138,51	0,00	95.138,51
73870106	**0**	MATERIALES DE OFICINA	0,00	9.843,96	0,00	9.843,96
738795	**0**	Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	104.982,47	-104.982,47
73879501	**0**	Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	104.982,47	-104.982,47
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 SALUI	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 SALUI	-4.132.419,00	0,00	0,00	-4.132.419,00
89151701	**0**	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUI	-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 C	-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 C	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:===>**	**9.349.703.356,82**	**4.241.267.462,88**	**4.241.267.462,88**	**9.638.889.006,77**