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

Cod Cuenta	Cod Tercero	Nombre Cod Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
1	0	ACTIVOS	7.797.925.908,74	2.231.691.915,20	2.103.463.948,58	7.926.153.875,36
11	0	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	285.289.978,68	928.624.727,00	938.504.407,03	275.410.298,65
1105	0	CAJA	3.921.973,00	464.297.013,50	464.327.713,50	3.891.273,00
110501	0	CAJA PRINCIPAL	521.973,00	464.297.013,50	464.327.713,50	491.273,00
11050101	0	CAJA PRINCIPAL	521.973,00	464.297.013,50	464.327.713,50	491.273,00
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	281.368.005,68	464.327.713,50	474.176.693,53	271.519.025,65
111005	0	CUENTA CORRIENTE	39.464.161,28	12.333.539,67	6.233.169,10	45.564.531,85
11100501	0	BANCOLOMBIA CTE 85405316074	3.985.053,48	8.833.442,00	4.258.659,00	8.559.836,48
11100507	0	BANCOLOMBIA INFRAESTRUCTURA CTACTE 85453841631	135.034,61	0,00	0,00	135.034,61
11100508	0	BANCOLOMBIA PTS 854-873084-82	31.014.409,91	3.500.000,00	1.974.510,10	32.539.899,81
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	97,67	0,00	25.685,06
11100511	0	BANCO OCCIDENTE CTACTE 040-87701-1	78,67	0,00	0,00	78,67
111006	0	CUENTA DE AHORRO	241.903.844,40	451.994.173,83	467.943.524,43	225.954.493,80
11100602	0	BANCO GANADERO FAM CTA AHORRO 2910158555	2.186.997,40	426.501,11	0,00	2.613.498,51
11100604	0	BANCOLOMBIA SGP CTA 85437812760	59.378.081,23	451.095.507,17	460.043.201,70	50.430.386,70
11100607	0	BANCOLOMBIA APATRONAL 854-89868089	15.134.559,62	454.869,91	0,00	15.589.429,53
11100608	0	BANCOLOMBIA FOME 85400000632	38.663.441,29	1.641,76	0,00	38.665.083,05
11100609	0	BANCOLOMBIA PAPSIVI 85400001940	126.540.764,86	15.653,88	7.900.322,73	118.656.096,01
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	4.430.363.865,60	1.242.218.657,00	1.094.669.373,00	4.577.913.149,60
1319	0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4.779.424.412,54	1.242.218.657,00	1.094.669.373,00	4.926.973.696,54
131901	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTUR	75.063.030,00	121.032.483,00	79.227.402,00	116.868.111,00
13190101	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTUR	75.063.030,00	121.032.483,00	79.227.402,00	116.868.111,00
131902	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTUI	1.126.440.015,21	79.227.402,00	85.327.894,00	1.120.339.523,21
13190201	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTUI	1.126.440.015,21	79.227.402,00	85.327.894,00	1.120.339.523,21
131903	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTUR.	313.731.585,00	447.354.444,00	330.249.130,00	430.836.899,00
13190301	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTUR.	313.731.585,00	447.354.444,00	330.249.130,00	430.836.899,00
131904	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTUI	2.650.131.593,66	330.249.130,00	352.132.783,00	2.628.247.940,66
13190401	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTUI	2.650.131.593,66	330.249.130,00	352.132.783,00	2.628.247.940,66
131905	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAI	3.585.720,00	6.041.743,00	3.585.720,00	6.041.743,00
13190501	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAI	3.585.720,00	6.041.743,00	3.585.720,00	6.041.743,00
131906	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURA	83.364.277,00	3.585.720,00	6.086.207,00	80.863.790,00
13190601	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURA	83.364.277,00	3.585.720,00	6.086.207,00	80.863.790,00
131908	0	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON	2.161.748,00	0,00	2.161.748,00	0,00
13190801	0	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON	2.161.748,00	0,00	2.161.748,00	0,00
131909	0	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACI(	24.953.550,00	2.161.748,00	3.281.090,00	23.834.208,00
13190901	0	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACI(	24.953.550,00	2.161.748,00	3.281.090,00	23.834.208,00
131911	0	SS IPS PUBLICAS F-RADICADA	156.908.732,00	0,00	0,00	156.908.732,00
13191101	0	SS IPS PUBLICAS F-RADICADA	156.908.732,00	0,00	0,00	156.908.732,00
131914	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE(	1.070.316,00	2.040.097,00	1.070.316,00	2.040.097,00
13191401	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE(	1.070.316,00	2.040.097,00	1.070.316,00	2.040.097,00
131915	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE(	30.995.755,00	1.070.316,00	0,00	32.066.071,00
13191501	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE(	30.995.755,00	1.070.316,00	0,00	32.066.071,00
131916	0	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	6.313.916,00	0,00	274.144,00	6.039.772,00
13191601	0	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	6.313.916,00	0,00	274.144,00	6.039.772,00
131917	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍA	16.970.982,00	10.286.077,00	16.970.982,00	10.286.077,00
13191701	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍA	16.970.982,00	10.286.077,00	16.970.982,00	10.286.077,00
131918	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑIA	211.641.089,78	16.970.982,00	10.675.461,00	217.936.610,78
13191801	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑIA	211.641.089,78	16.970.982,00	10.675.461,00	217.936.610,78
131919	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALU	3.500.000,00	17.984.167,00	3.500.000,00	17.984.167,00
13191901	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALU	3.500.000,00	17.984.167,00	3.500.000,00	17.984.167,00
131920	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALU	25.130.313,82	3.500.000,00	3.500.000,00	25.130.313,82
13192001	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALU	25.130.313,82	3.500.000,00	3.500.000,00	25.130.313,82
131921	0	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FAC	1.149.104,00	0,00	1.149.104,00	0,00
13192101	0	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FAC	1.149.104,00	0,00	1.149.104,00	0,00
131922	0	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA -CON FAC	9.871.148,67	1.149.104,00	0,00	11.020.252,67
13192201	0	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA-CON FAC	9.871.148,67	1.149.104,00	0,00	11.020.252,67
131923	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTUR	2.450.302,00	5.273.212,00	2.450.302,00	5.273.212,00
13192301	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTUR	2.450.302,00	5.273.212,00	2.450.302,00	5.273.212,00
131924	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	33.991.234,40	2.450.302,00	1.185.360,00	35.256.176,40
13192401	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	33.991.234,40	2.450.302,00	1.185.360,00	35.256.176,40
131980	0	GIRO ABONO A CARTERA FACTURACION SIN IDENTIFICAR (C	0,00	191.841.730,00	191.841.730,00	0,00
13198001	0	GIRO ABONO A CARTERA FACTURACION SIN IDENTIFICAR (C	0,00	191.841.730,00	191.841.730,00	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	164.890.622,03	51.473.531,20	56.902.891,88	159.461.261,35
1514	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	164.890.622,03	51.473.531,20	56.902.891,88	159.461.261,35
151403	0	MEDICAMENTOS	97.878.454,01	10.732.473,00	5.705.898,84	102.905.028,17
15140301	0	MEDICAMENTOS	97.878.454,01	10.732.473,00	5.705.898,84	102.905.028,17
151404	0	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	37.291.348,80	6.372.718,00	10.607.664,53	33.056.402,27
15140401	0	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	37.291.348,80	6.372.718,00	10.607.664,53	33.056.402,27
151405	0	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	9.284.743,50	21.349.608,20	30.634.351,69	0,01
15140501	0	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	9.284.743,50	21.349.608,20	30.634.351,69	0,01
151406	0	MATERIAL ODONTOLOGICO	280.207,91	0,00	0,00	280.207,91

15140601	0	MATERIAL ODONTOLOGICO	280.207,91	0,00	0,00	280.207,91
151409	0	REPUESTOS	911.090,04	7.913.000,00	7.865.999,80	958.090,24
15140901	0	REPUESTOS VEHICULOS	781.101,32	7.913.000,00	7.865.999,80	828.101,52
15140904	0	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	129.988,72	0,00	0,00	129.988,72
151417	0	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	10.439.703,92	3.103.616,00	540.979,63	13.002.340,29
15141701	0	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	10.439.703,92	3.103.616,00	540.979,63	13.002.340,29
151490	0	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8.805.073,85	2.002.116,00	1.547.997,39	9.259.192,46
15149001	0	PAPELERIA	5.684.731,23	0,00	731.620,88	4.953.110,35
15149002	0	MATERIALES DE OFICINA	2.020.342,62	2.002.116,00	816.376,51	3.206.082,11
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	2.490.425.708,33	6.400.000,00	13.139.360,00	2.483.686.348,33
1605	0	TERRENOS	499.512.000,00	0,00	0,00	499.512.000,00
160501	0	URBANOS	499.512.000,00	0,00	0,00	499.512.000,00
16050101	0	URBANOS	499.512.000,00	0,00	0,00	499.512.000,00
1635	0	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
163504	0	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
16350402	0	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
1640	0	EDIFICACIONES	2.100.840.000,00	0,00	0,00	2.100.840.000,00
164010	0	CLINICAS Y HOSPITALES	2.100.840.000,00	0,00	0,00	2.100.840.000,00
16401001	0	CLINICAS Y HOSPITALES	2.100.840.000,00	0,00	0,00	2.100.840.000,00
1645	0	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	13.729.253,00	0,00	0,00	13.729.253,00
164501	0	PLANTAS DE GENERACIÓN	13.729.253,00	0,00	0,00	13.729.253,00
16450101	0	PLANTAS DE GENERACION	13.729.253,00	0,00	0,00	13.729.253,00
1650	0	RLC OTRAS REDES LINEAS Y CABLES	125.844.068,00	0,00	0,00	125.844.068,00
165090	0	RLC OTRAS REDES LINEAS Y CABLES	125.844.068,00	0,00	0,00	125.844.068,00
16509090	0	RLC OTRAS REDES LINEAS Y CABLES	125.844.068,00	0,00	0,00	125.844.068,00
1655	0	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.347.544,00	0,00	0,00	12.347.544,00
165511	0	MYE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
16551101	0	MYE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
165522	0	MYE EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3.915.424,00	0,00	0,00	3.915.424,00
16552201	0	MYE EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	3.915.424,00	0,00	0,00	3.915.424,00
165523	0	MYE EQUIPO DE ASEO	6.492.120,00	0,00	0,00	6.492.120,00
16552301	0	MYE EQUIPO DE ASEO	6.492.120,00	0,00	0,00	6.492.120,00
1660	0	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	826.683.664,30	0,00	0,00	826.683.664,30
166002	0	EMC EQUIPO DE LABORATORIO	82.458.177,56	0,00	0,00	82.458.177,56
16600201	0	EMC EQUIPO DE LABORATORIO	82.458.177,56	0,00	0,00	82.458.177,56
166003	0	EMC EQUIPO DE URGENCIAS	259.509.559,18	0,00	0,00	259.509.559,18
16600301	0	EMC EQUIPO DE URGENCIAS	181.079.800,95	0,00	0,00	181.079.800,95
16600302	0	EMC INST ACESS URGENCIAS	78.429.758,23	0,00	0,00	78.429.758,23
166005	0	EMC EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	19.065.853,00	0,00	0,00	19.065.853,00
16600501	0	EMC EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	19.065.853,00	0,00	0,00	19.065.853,00
166006	0	EMC EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	81.094.798,30	0,00	0,00	81.094.798,30
16600601	0	EMC EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	61.409.375,30	0,00	0,00	61.409.375,30
16600602	0	EMC INST ACESS MQ QUIROFANOS	19.685.423,00	0,00	0,00	19.685.423,00
166007	0	EMC EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	135.313.690,52	0,00	0,00	135.313.690,52
16600701	0	EMC EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	131.880.409,52	0,00	0,00	131.880.409,52
16600703	0	EMC EAD EQUIPO LABORATORIO	3.433.281,00	0,00	0,00	3.433.281,00
166008	0	EMC EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	110.234.046,36	0,00	0,00	110.234.046,36
16600801	0	EMC EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	68.410.404,24	0,00	0,00	68.410.404,24
16600805	0	EMC INST OTROS EQUIPO APOYO	41.679.398,32	0,00	0,00	41.679.398,32
16600806	0	EMC INST ACCES EQUIPOS AP	144.243,80	0,00	0,00	144.243,80
166009	0	EMC EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	114.566.782,00	0,00	0,00	114.566.782,00
16600901	0	EMC EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	93.241.108,00	0,00	0,00	93.241.108,00
16600903	0	EMC EQUIPO SERVICIO AMBULATORIO	10.004.907,00	0,00	0,00	10.004.907,00
16600904	0	EMC INST ACCES SERV AMBULATORIO	11.320.767,00	0,00	0,00	11.320.767,00
166090	0	EMC OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	24.440.757,38	0,00	0,00	24.440.757,38
16609001	0	EMC OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	24.440.757,38	0,00	0,00	24.440.757,38
1665	0	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	3.200.000,00	0,00	556.987.092,86
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	3.200.000,00	0,00	497.537.530,87
16700201	0	ECC EQUIPO DE COMPUTACIÓN	494.337.530,87	3.200.000,00	0,00	497.537.530,87
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	-2.582.481.696,19	0,00	9.939.360,00	-2.592.421.056,19
168501	0	DEPRECIACION DE EDIFICACIONES	-456.678.961,88	0,00	2.501.000,00	-459.179.961,88
16850101	0	DEPRECIACION DE EDIFICACIONES	-456.678.961,88	0,00	2.501.000,00	-459.179.961,88
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	-97.669.786,52	0,00	2.097.401,00	-99.767.187,52
16850301	0	DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES	-97.669.786,52	0,00	2.097.401,00	-99.767.187,52
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	-693.435.313,10	0,00	1.684.009,00	-695.119.322,10
16850501	0	DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-693.435.313,10	0,00	1.684.009,00	-695.119.322,10
168506	0	DEPRECIACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-191.886.863,57	0,00	2.320.903,00	-194.207.766,57
16850601	0	DEPRECIACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-191.886.863,57	0,00	2.320.903,00	-194.207.766,57
168507	0	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	-400.089.972,12	0,00	1.336.047,00	-401.426.019,12
16850701	0	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	-400.089.972,12	0,00	1.336.047,00	-401.426.019,12
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	358.477.607,10	2.975.000,00	247.916,67	361.204.690,43
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	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	5.950.000,00
197008	0	SOFTWARE	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	5.950.000,00
19700801	0	SOFTWARE	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	5.950.000,00
1975	0	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	0,00	247.916,67	-247.916,67
197508	0	AMORTIZ SOFTWARE	0,00	0,00	247.916,67	-247.916,67
19750801	0	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	0,00	247.916,67	-247.916,67
2	0	PASIVOS	-1.718.203.483,90	485.396.693,53	502.183.451,86	-1.734.990.242,23
24	0	CUENTAS POR PAGAR	-1.227.318.147,58	343.449.431,53	337.195.167,53	-1.221.063.883,58
2401	0	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-721.261.705,99	62.021.236,00	57.783.654,00	-717.024.123,99
240101	0	BIENES Y SERVICIOS	-721.261.705,99	62.021.236,00	57.783.654,00	-717.024.123,99
24010101	0	BIENES Y SERVICIOS	-721.261.705,99	62.021.236,00	57.783.654,00	-717.024.123,99
2407	0	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (RECAUDOS POR CLASI	0,00	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00
240720	0	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (RECAUDOS POR CLASI	0,00	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00
24072001	0	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00
2424	0	DESCUENTOS DE NOMINA	-67.043.057,00	43.625.424,00	22.209.633,00	-45.627.266,00
242401	0	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-4.864.000,00	4.864.000,00	5.143.100,00	-5.143.100,00
24240101	0	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-4.864.000,00	4.864.000,00	5.143.100,00	-5.143.100,00
242402	0	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-4.719.000,00	4.719.000,00	4.940.100,00	-4.940.100,00
24240201	0	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-4.719.000,00	4.719.000,00	4.940.100,00	-4.940.100,00
242404	0	SINDICATOS	-13.050.210,00	1.404.693,00	1.467.076,00	-13.112.593,00
24240401	0	SINDICATOS	-13.050.210,00	1.404.693,00	1.467.076,00	-13.112.593,00
242405	0	COOPERATIVAS	-11.170.429,00	10.498.313,00	10.557.696,00	-11.229.812,00
24240501	0	COOPERATIVAS	-11.170.429,00	10.498.313,00	10.557.696,00	-11.229.812,00
242406	0	FONDOS DE EMPLEADOS	-33.137.757,00	22.037.757,00	0,00	-11.100.000,00
24240601	0	FONDOS DE EMPLEADOS	-33.137.757,00	22.037.757,00	0,00	-11.100.000,00
242411	0	DCTO NM EMBARGOS JUDICIALES	-101.661,00	101.661,00	101.661,00	-101.661,00
24241101	0	DCTO NM EMBARGOS JUDICIALES	-101.661,00	101.661,00	101.661,00	-101.661,00
2436	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-49.519.000,00	11.919.000,00	6.998.000,00	-44.598.000,00
243603	0	HONORARIOS	-12.132.000,00	3.671.000,00	3.106.000,00	-11.567.000,00
24360301	0	HONORARIOS 10%	-1.838.000,00	400.000,00	1.950.000,00	-3.388.000,00
24360302	0	HONORARIOS 11%	-10.160.000,00	3.271.000,00	1.068.000,00	-7.957.000,00
24360303	0	RETEFTE HONORARIOS INDEPENDIENTES	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00
24360304	0	HONORARIOS 3.5% SISTEMAS INFORMATIC	-835.000,00	0,00	88.000,00	-923.000,00
243605	0	SERVICIOS	-3.401.000,00	673.000,00	470.000,00	-3.198.000,00
24360501	0	SERVICIOS 6%	-1.270.000,00	353.000,00	79.000,00	-996.000,00
24360502	0	SERVICIOS 4%	-2.122.000,00	320.000,00	391.000,00	-2.193.000,00
24360503	0	SERV. INT. DE SALUD 2%	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
243608	0	COMPRAS	-20.542.000,00	3.607.000,00	1.204.000,00	-18.139.000,00
24360801	0	COMPRAS 3.5%	-1.379.000,00	338.000,00	0,00	-1.041.000,00
24360802	0	COMBUSTIBLES 01%	-26.000,00	5.000,00	5.000,00	-26.000,00
24360804	0	RET 2.5% COMPRAS DECLARANTES	-19.137.000,00	3.264.000,00	1.199.000,00	-17.072.000,00
243615	0	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 E.T.	-4.227.000,00	1.870.000,00	863.000,00	-3.220.000,00
24361501	0	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 E.T.	-4.227.000,00	1.870.000,00	863.000,00	-3.220.000,00
243625	0	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE POR CONSI	-9.217.000,00	2.098.000,00	1.355.000,00	-8.474.000,00
24362501	0	IMPUESTO A LAS VENTAS POR CONSIGNAR	-224.000,00	0,00	0,00	-224.000,00
24362503	0	RETEIVA HONORARIOS	-3.956.000,00	1.100.000,00	611.000,00	-3.467.000,00
24362505	0	RETEIVA SERVICIOS	-1.493.000,00	166.000,00	385.000,00	-1.712.000,00
24362508	0	RETEIVA COMPRAS	-3.544.000,00	832.000,00	359.000,00	-3.071.000,00
2440	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-23.383.000,00	7.082.000,00	4.169.000,00	-20.470.000,00
244023	0	CONTRIBUCIONES	-23.383.000,00	7.082.000,00	4.169.000,00	-20.470.000,00
24402301	0	CONTRIBUCIONES PROHOSPITALES 1%	-15.816.000,00	4.797.000,00	2.771.000,00	-13.790.000,00
24402302	0	CONTRIBICIONES PROPACIFICO 0.5.%	-7.567.000,00	2.285.000,00	1.398.000,00	-6.680.000,00
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	-365.926.384,59	207.581.771,53	234.814.880,53	-393.159.493,59
249026	0	SUSCRIPCIONES	-7.107.026,00	0,00	1.300.000,00	-8.407.026,00
24902601	0	SUSCRIPCIONES	-7.107.026,00	0,00	1.300.000,00	-8.407.026,00
249027	0	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-1.782.580,00	1.658.300,00	213.400,00	-337.680,00
24902701	0	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-1.782.580,00	1.658.300,00	213.400,00	-337.680,00
249050	0	APORTES AL ICBF Y SENA	-5.927.800,00	5.927.800,00	6.372.700,00	-6.372.700,00
24905001	0	APORTES AL ICBF Y SENA	-5.927.800,00	5.927.800,00	6.372.700,00	-6.372.700,00
249051	0	SERVICIOS PÚBLICOS	-14.785.737,59	3.108.113,00	11.827.487,00	-23.505.111,59
24905101	0	SERVICIOS PÚBLICOS	-14.785.737,59	3.108.113,00	11.827.487,00	-23.505.111,59
249053	0	COMISIONES	0,00	678.380,53	678.380,53	0,00
24905301	0	COMISIONES	0,00	678.380,53	678.380,53	0,00
249054	0	HONORARIOS	-202.578.376,00	121.342.628,00	129.433.958,00	-210.669.706,00
24905401	0	HONORARIOS	-202.578.376,00	121.342.628,00	129.433.958,00	-210.669.706,00
249055	0	SERVICIOS	-133.744.865,00	74.866.550,00	84.988.955,00	-143.867.270,00
24905501	0	SERVICIOS MANTENIMIENTO	-50.583.066,00	5.082.217,00	13.140.355,00	-58.641.204,00
24905502	0	SERVICIO MANT VEHICULO	-4.836.000,00	0,00	2.805.000,00	-7.641.000,00
24905503	0	SERVICIOS	-13.014.800,00	4.866.000,00	7.682.600,00	-15.831.400,00

24905504	0	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	-65.310.999,00	64.918.333,00	61.361.000,00	-61.753.666,00
25	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-312.242.664,32	141.947.262,00	164.988.284,33	-335.283.686,65
2511	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-312.242.664,32	141.947.262,00	164.988.284,33	-335.283.686,65
251101	0	NÓMINA POR PAGAR	-90.347.962,00	90.347.962,00	85.535.610,00	-85.535.610,00
25110101	0	NÓMINA POR PAGAR	-90.347.962,00	90.347.962,00	85.535.610,00	-85.535.610,00
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	-1.118.800,00	1.118.800,00	5.670.000,00	-5.670.000,00
25110401	0	VACACIONES	-1.118.800,00	1.118.800,00	5.670.000,00	-5.670.000,00
251105	0	PRIMA DE VACACIONES	0,00	6.007.200,00	8.176.200,00	-2.169.000,00
25110501	0	PRIMA DE VACACIONES	0,00	6.007.200,00	8.176.200,00	-2.169.000,00
251106	0	PRIMA DE SERVICIOS	-30.470.459,32	0,00	7.617.614,83	-38.088.074,15
25110601	0	PRIMA DE SERVICIOS	-30.470.459,32	0,00	7.617.614,83	-38.088.074,15
251107	0	PRIMA DE NAVIDAD	-36.273.838,00	0,00	9.068.459,50	-45.342.297,50
25110701	0	PRIMA DE NAVIDAD	-36.273.838,00	0,00	9.068.459,50	-45.342.297,50
251111	0	APORTES A RIESGOS LABORALES	-3.523.900,00	3.417.800,00	3.592.900,00	-3.699.000,00
25111101	0	APORTES A RIESGOS LABORALES	-3.523.900,00	3.417.800,00	3.592.900,00	-3.699.000,00
251122	0	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-14.158.300,00	14.158.300,00	14.822.400,00	-14.822.400,00
25112201	0	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-14.158.300,00	14.158.300,00	14.822.400,00	-14.822.400,00
251123	0	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-10.030.000,00	10.030.000,00	10.499.900,00	-10.499.900,00
25112301	0	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-10.030.000,00	10.030.000,00	10.499.900,00	-10.499.900,00
251124	0	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-4.741.100,00	4.741.100,00	5.097.300,00	-5.097.300,00
25112401	0	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-4.741.100,00	4.741.100,00	5.097.300,00	-5.097.300,00
251190	0	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-34.595.437,00	12.126.100,00	14.907.900,00	-37.377.237,00
25119006	0	DOMINICALES Y FESTIVOS	-12.126.100,00	12.126.100,00	14.907.900,00	-14.907.900,00
25119090	0	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-22.469.337,00	0,00	0,00	-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	-2.135.643.162,45	52,70	615.046.297,50	-2.750.689.407,25
43	0	VENTA DE SERVICIOS	-2.121.609.550,00	0,00	611.178.244,00	-2.732.787.794,00
4312	0	SERVICIOS DE SALUD	-2.121.609.550,00	0,00	611.178.244,00	-2.732.787.794,00
431208	0	URGENCIAS, CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-719.414.726,00	0,00	185.417.960,00	-904.832.686,00
43120801	0	URGENCIAS, CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-719.414.726,00	0,00	185.417.960,00	-904.832.686,00
431217	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCE	-233.970.510,00	0,00	68.952.000,00	-302.922.510,00
43121701	0	CONSULTA EXTERNA	-233.970.510,00	0,00	68.952.000,00	-302.922.510,00
431219	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-83.535.270,00	0,00	30.961.840,00	-114.497.110,00
43121901	0	CONSULTA ODONTOLOGICA	-83.535.270,00	0,00	30.961.840,00	-114.497.110,00
431220	0	SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	-209.643.853,00	0,00	88.628.174,00	-298.272.027,00
43122001	0	PROMOCION Y PREVENCION	-209.643.853,00	0,00	88.628.174,00	-298.272.027,00
431227	0	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	-47.097.691,00	0,00	15.236.948,00	-62.334.639,00
43122701	0	MEDICINA INTERNA	-47.097.691,00	0,00	15.236.948,00	-62.334.639,00
431246	0	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	-613.100.531,00	0,00	165.585.469,00	-778.686.000,00
43124601	0	LABORATORIO CLINICO	-613.100.531,00	0,00	165.585.469,00	-778.686.000,00
431256	0	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	-42.323.205,00	0,00	14.934.605,00	-57.257.810,00
43125601	0	FISIOTERAPIA	-42.323.205,00	0,00	14.934.605,00	-57.257.810,00
431262	0	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	-166.445.648,00	0,00	41.407.248,00	-207.852.896,00
43126201	0	MEDICAMENTOS	-166.445.648,00	0,00	41.407.248,00	-207.852.896,00
431289	0	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DI	-601.940,00	0,00	54.000,00	-655.940,00
43128901	0	CENTRO DE SALUD CEYLAN	-568.900,00	0,00	48.800,00	-617.700,00
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	5.200,00	-33.040,00
431296	0	SERV SALUD PRESTADOS MEC PAGO CAPITACION	-5.476.176,00	0,00	0,00	-5.476.176,00
43129601	0	SERV SALUD PRESTADOS MEC PAGO CAPITACION	-5.476.176,00	0,00	0,00	-5.476.176,00
44	0	TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES	-13.851.382,78	0,00	3.200.000,00	-17.051.382,78
4430	0	SUBVENCIONES	-13.851.382,78	0,00	3.200.000,00	-17.051.382,78
443005	0	SUBVENCION RECURSOS TRANS POR GOBIERNO	-10.981.924,78	0,00	0,00	-10.981.924,78
44300502	0	SUBVENCION RECURSOS TRANS POR GOBIERNO DPTAL	-10.981.924,78	0,00	0,00	-10.981.924,78
443090	0	OTRAS SUBVENCIONES	-2.869.458,00	0,00	3.200.000,00	-6.069.458,00
44309090	0	OTRAS SUBVENCIONES	-2.869.458,00	0,00	3.200.000,00	-6.069.458,00
48	0	OTROS INGRESOS	-182.229,67	52,70	668.053,50	-850.230,47
4802	0	FINANCIEROS	-157.462,73	0,00	450.744,50	-608.207,23
480201	0	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	-157.462,73	0,00	450.744,50	-608.207,23
48020101	0	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	-157.462,73	0,00	450.744,50	-608.207,23
4808	0	INGRESOS DIVERSOS	-24.766,94	52,70	217.309,00	-242.023,24
480890	0	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-24.766,94	52,70	217.309,00	-242.023,24
48089001	0	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-24.766,94	52,70	217.309,00	-242.023,24
5	0	GASTOS	892.753.567,15	212.485.629,28	8,00	1.105.239.188,43
51	0	DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	714.189.120,95	201.619.972,08	8,00	915.809.085,03
5101	0	SUELDOS Y SALARIOS	223.982.438,00	54.168.466,00	0,00	278.150.904,00
510101	0	SUELDOS	174.841.578,00	41.007.452,00	0,00	215.849.030,00
51010101	0	SUELDO DEL PERSONAL	174.841.578,00	41.007.452,00	0,00	215.849.030,00
510103	0	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	20.710.100,00	4.987.400,00	0,00	25.697.500,00
51010301	0	RECARGOS Y DOMINICALES	20.710.100,00	4.987.400,00	0,00	25.697.500,00
510105	0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9.096.359,00	2.134.667,00	0,00	11.231.026,00
51010501	0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9.096.359,00	2.134.667,00	0,00	11.231.026,00
510119	0	BONIFICACIONES	5.769.800,00	2.527.400,00	0,00	8.297.200,00

51011901	0	BONIFICACION ESP. X RECREACION	1.517.400,00	122.400,00	0,00	1.639.800,00
51011902	0	BONIFICACION X SERVICIOS	4.252.400,00	2.405.000,00	0,00	6.657.400,00
510123	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.877.600,00	2.235.600,00	0,00	11.113.200,00
51012301	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.877.600,00	2.235.600,00	0,00	11.113.200,00
510160	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.687.001,00	1.275.947,00	0,00	5.962.948,00
51016001	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.687.001,00	1.275.947,00	0,00	5.962.948,00
5102	0	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.360.300,00	740.800,00	0,00	4.101.100,00
510201	0	INCAPACIDADES	3.360.300,00	740.800,00	0,00	4.101.100,00
51020101	0	INCAPACIDADES	3.360.300,00	740.800,00	0,00	4.101.100,00
5103	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	63.472.150,00	15.714.300,00	0,00	79.186.450,00
510302	0	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	9.048.200,00	2.289.800,00	0,00	11.338.000,00
51030201	0	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	9.048.200,00	2.289.800,00	0,00	11.338.000,00
510303	0	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18.840.400,00	4.744.100,00	0,00	23.584.500,00
51030301	0	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18.840.400,00	4.744.100,00	0,00	23.584.500,00
510304	0	APORTES SINDICALES	1.526.350,00	0,00	0,00	1.526.350,00
51030401	0	APORTES SINDICALES	1.526.350,00	0,00	0,00	1.526.350,00
510305	0	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	7.459.900,00	1.983.000,00	0,00	9.442.900,00
51030501	0	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	7.459.900,00	1.983.000,00	0,00	9.442.900,00
510306	0	COTIZ A ENTIDADES ADMRAS DEL RÉGIMEN DE PRIM	26.597.300,00	6.697.400,00	0,00	33.294.700,00
51030601	0	COTIZ A ENTIDADES ADMINRAS DEL RÉGIMEN DE PRIM	26.597.300,00	6.697.400,00	0,00	33.294.700,00
5104	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11.313.400,00	2.862.800,00	0,00	14.176.200,00
510401	0	APORTES AL ICBF	6.787.500,00	1.717.500,00	0,00	8.505.000,00
51040101	0	APORTES AL ICBF	6.787.500,00	1.717.500,00	0,00	8.505.000,00
510402	0	APORTES AL SENA	4.525.900,00	1.145.300,00	0,00	5.671.200,00
51040201	0	APORTES AL SENA	4.525.900,00	1.145.300,00	0,00	5.671.200,00
5107	0	PRESTACIONES SOCIALES	82.757.586,32	24.554.074,33	0,00	107.311.660,65
510701	0	VACACIONES	8.299.700,00	4.462.000,00	0,00	12.761.700,00
51070101	0	VACACIONES	8.299.700,00	4.462.000,00	0,00	12.761.700,00
510704	0	PRIMA DE VACACIONES	6.628.300,00	3.406.000,00	0,00	10.034.300,00
51070401	0	PRIMA DE VACACIONES	6.628.300,00	3.406.000,00	0,00	10.034.300,00
510705	0	PRIMA DE NAVIDAD	36.273.838,00	9.068.459,50	0,00	45.342.297,50
51070501	0	PRIMA DE NAVIDAD	36.273.838,00	9.068.459,50	0,00	45.342.297,50
510706	0	PRIMA DE SERVICIOS	30.470.459,32	7.617.614,83	0,00	38.088.074,15
51070601	0	PRIMA DE SERVICIOS	30.470.459,32	7.617.614,83	0,00	38.088.074,15
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	136.326.000,00	40.270.000,00	0,00	176.596.000,00
510801	0	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	132.870.000,00	40.270.000,00	0,00	173.140.000,00
51080101	0	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	132.870.000,00	40.270.000,00	0,00	173.140.000,00
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	192.977.246,63	63.309.531,75	8,00	256.286.770,38
511114	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.940.350,58	770.000,00	0,00	5.710.350,58
51111401	0	PAPELERIA	2.466.337,16	0,00	0,00	2.466.337,16
51111402	0	MATERIALES DE OFICINA	2.474.013,42	770.000,00	0,00	3.244.013,42
511115	0	MANTENIMIENTO	28.676.319,00	9.868.043,00	0,00	38.544.362,00
51111501	0	MANT. EDIFICIOS	3.760.000,00	1.550.000,00	0,00	5.310.000,00
51111505	0	MANTENIMIENTO	24.916.319,00	8.318.043,00	0,00	33.234.362,00
511116	0	REPARACIONES	5.537.499,96	6.909.999,75	0,00	12.447.499,71
51111601	0	REPARACION EDIFICIOS	5.537.499,96	0,00	0,00	5.537.499,96
51111602	0	REPAR. VEHICULOS	0,00	6.909.999,75	0,00	6.909.999,75
511117	0	SERVICIOS PÚBLICOS	19.410.767,00	4.226.881,00	0,00	23.637.648,00
51111701	0	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA	10.481.739,00	2.340.148,00	0,00	12.821.887,00
51111702	0	SERVICIO PUBLICO ACUAVALLE	890.171,00	240.316,00	0,00	1.130.487,00
51111703	0	SERVICIO PUBLICO TELEFONO	8.038.857,00	1.646.417,00	0,00	9.685.274,00
511119	0	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.951.100,00	360.800,00	0,00	5.311.900,00
51111901	0	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.951.100,00	360.800,00	0,00	5.311.900,00
511121	0	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONI	6.211.500,00	1.300.000,00	0,00	7.511.500,00
51112101	0	IMPRESOS, PUBL.SUSCRIP.	6.211.500,00	1.300.000,00	0,00	7.511.500,00
511122	0	FOTOCOPIAS	1.950.900,00	650.300,00	0,00	2.601.200,00
51112201	0	FOTOCOPIAS	1.950.900,00	650.300,00	0,00	2.601.200,00
511123	0	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5.652.720,00	1.500.000,00	0,00	7.152.720,00
51112301	0	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5.652.720,00	1.500.000,00	0,00	7.152.720,00
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	4.626.821,00	500.000,00	0,00	5.126.821,00
51114601	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	4.626.821,00	500.000,00	0,00	5.126.821,00
511149	0	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDE	1.197.500,00	1.379.000,00	0,00	2.576.500,00
51114901	0	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDE	1.197.500,00	1.379.000,00	0,00	2.576.500,00
511155	0	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	4.044.269,09	0,00	0,00	4.044.269,09
51115501	0	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	4.044.269,09	0,00	0,00	4.044.269,09
511179	0	HONORARIOS	104.388.000,00	35.844.500,00	0,00	140.232.500,00
51117901	0	HONORARIOS	104.388.000,00	35.844.500,00	0,00	140.232.500,00
511190	0	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	8,00	8,00	0,00
51119090	0	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	8,00	8,00	0,00
53	0	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS	175.902.655,00	10.187.276,67	0,00	186.089.931,67
5360	0	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.757.440,00	9.939.360,00	0,00	49.696.800,00
536001	0	DEPRECIACION EDIFICACIONES	10.004.000,00	2.501.000,00	0,00	12.505.000,00
53600101	0	DEPRECIACION EDIFICACIONES	10.004.000,00	2.501.000,00	0,00	12.505.000,00
536003	0	DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES	8.389.604,00	2.097.401,00	0,00	10.487.005,00
53600301	0	DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES	8.389.604,00	2.097.401,00	0,00	10.487.005,00
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	6.462.363,32	1.684.009,00	0,00	8.146.372,32
53600501	0	DEPRECIACION EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.462.363,32	1.684.009,00	0,00	8.146.372,32
536006	0	DEP MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.283.612,00	2.320.903,00	0,00	11.604.515,00
53600601	0	DEP MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.283.612,00	2.320.903,00	0,00	11.604.515,00
536007	0	DEP EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.344.188,00	1.336.047,00	0,00	6.680.235,00
53600701	0	DEP EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.344.188,00	1.336.047,00	0,00	6.680.235,00

5366	0	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	247.916,67	0,00	247.916,67
536606	0	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	247.916,67	0,00	247.916,67
53660601	0	AMORTIZACION SOFTWARE	0,00	247.916,67	0,00	247.916,67
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	2.661.791,20	678.380,53	0,00	3.340.171,73
5804	0	FINANCIEROS	2.661.791,20	678.380,53	0,00	3.340.171,73
580490	0	Otros gastos financieros	2.661.791,20	678.380,53	0,00	3.340.171,73
58049001	0	OTROS INTERESES FINANCIEROS	2.661.791,20	678.380,53	0,00	3.340.171,73
6	0	COSTOS DE VENTAS	948.209.530,88	291.119.415,23	0,00	1.239.328.946,11
63	0	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	948.209.530,88	291.119.415,23	0,00	1.239.328.946,11
6310	0	SERVICIOS DE SALUD	948.209.530,88	291.119.415,23	0,00	1.239.328.946,11
631001	0	Urgencias - Consulta y procedimientos	279.627.128,60	72.711.468,02	0,00	352.338.596,62
63100101	0	Urgencias - Consulta y procedimientos	279.627.128,60	72.711.468,02	0,00	352.338.596,62
631015	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCE	76.283.886,54	28.776.737,02	0,00	105.060.623,56
63101501	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCE	76.283.886,54	28.776.737,02	0,00	105.060.623,56
631017	0	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	63.159.570,81	13.819.820,00	0,00	76.979.390,81
63101701	0	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	63.159.570,81	13.819.820,00	0,00	76.979.390,81
631018	0	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevenci	105.025.088,84	32.215.673,00	0,00	137.240.761,84
63101801	0	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevenci	105.025.088,84	32.215.673,00	0,00	137.240.761,84
631025	0	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	111.823.076,99	28.651.896,00	0,00	140.474.972,99
63102501	0	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	111.823.076,99	28.651.896,00	0,00	140.474.972,99
631040	0	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	88.301.154,95	44.682.784,69	0,00	132.983.939,64
63104001	0	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	88.301.154,95	44.682.784,69	0,00	132.983.939,64
631050	0	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	13.853.231,00	4.465.084,00	0,00	18.318.315,00
63105001	0	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	13.853.231,00	4.465.084,00	0,00	18.318.315,00
631056	0	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	50.347.833,83	2.452.328,00	0,00	52.800.161,83
63105601	0	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	50.347.833,83	2.452.328,00	0,00	52.800.161,83
631062	0	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DI	130.896.613,29	45.970.374,56	0,00	176.866.987,85
63106201	0	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DI	130.896.613,29	45.970.374,56	0,00	176.866.987,85
631066	0	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	28.786.963,56	7.983.249,94	0,00	36.770.213,50
63106601	0	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	28.786.963,56	7.983.249,94	0,00	36.770.213,50
631067	0	Servicios conexos a la salud Otros	104.982,47	9.390.000,00	0,00	9.494.982,47
63106701	0	SER. CONEX. SALUD OTROS SERVICIOS	104.982,47	9.390.000,00	0,00	9.494.982,47
7	0	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	291.119.415,23	291.119.415,23	0,00
73	0	SERVICIOS DE SALUD	0,00	291.119.415,23	291.119.415,23	0,00
7301	0	Urgencias - Consulta y procedimientos	0,00	72.711.468,02	72.711.468,02	0,00
730101	0	Materiales	36.624.424,85	10.768.363,47	0,00	47.392.788,32
73010101	0	PAPELERIA	2.117.892,54	549.128,56	0,00	2.667.021,10
73010102	0	MEDICAMENTOS	15.866.697,33	3.547.029,72	0,00	19.413.727,05
73010103	0	MATERIAL MD QUIRURGICO	18.605.637,98	6.631.557,08	0,00	25.237.195,06
73010106	0	MATERIALES DE OFICINA	34.197,00	40.648,11	0,00	74.845,11
730102	0	GENERALES	21.055.469,75	7.620.376,55	0,00	28.675.846,30
73010215	0	MANTENIMIENTO	6.802.500,00	5.500.000,00	0,00	12.302.500,00
73010216	0	REPARACIONES	6.054.378,00	0,00	0,00	6.054.378,00
73010217	0	SERVICIOS PUBLICOS	5.111.856,00	1.122.197,00	0,00	6.234.053,00
73010219	0	VIATICOS Y GASTOS VIAJE	271.600,00	97.000,00	0,00	368.600,00
73010222	0	FOTOCOPIAS	325.149,00	108.383,00	0,00	433.532,00
73010249	0	SERV. ASEO CAFETERIA Y	1.558.360,00	332.940,00	0,00	1.891.300,00
73010255	0	ELEM. ASEO LAVAN. CAFETER	931.626,75	459.856,55	0,00	1.391.483,30
730103	0	SUELDOS Y SALARIOS	200.595.107,00	49.117.982,00	0,00	249.713.089,00
73010301	0	SUELDOS Y SALARIOS	36.168.268,00	9.089.692,00	0,00	45.257.960,00
73010303	0	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	33.173.400,00	8.917.000,00	0,00	42.090.400,00
73010306	0	REMUNERACION SERV. TECNIC	33.550.000,00	8.750.000,00	0,00	42.300.000,00
73010309	0	HONORARIOS	87.108.000,00	20.927.000,00	0,00	108.035.000,00
73010313	0	PRIMA DE VACACIONES	1.881.700,00	0,00	0,00	1.881.700,00
73010314	0	PRIMA DE NAVIDAD	479.100,00	0,00	0,00	479.100,00
73010318	0	BONIF. POR RECREACION	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
73010323	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.731.400,00	972.000,00	0,00	4.703.400,00
73010324	0	CESANTIAS	536.800,00	0,00	0,00	536.800,00
73010325	0	INTERESES SOBRE CESANTIAS	64.400,00	0,00	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	614.300,00	0,00	0,00	614.300,00
73010352	0	PRIMA DE SERVICIOS	374.666,00	0,00	0,00	374.666,00
73010360	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.975.073,00	462.290,00	0,00	2.437.363,00
730104	0	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.961.200,00	0,00	0,00	2.961.200,00
73010401	0	INCAPACIDADES	1.206.000,00	0,00	0,00	1.206.000,00
73010403	0	INDEMNIZACIONES	1.755.200,00	0,00	0,00	1.755.200,00
730105	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16.083.812,00	4.619.763,00	0,00	20.703.575,00
73010502	0	APORTES A CAJA COMP. FAMI	1.845.133,00	467.916,00	0,00	2.313.049,00
73010503	0	COTIZ. A SEGURIDAD SOCIAL	6.961.467,00	2.051.480,00	0,00	9.012.947,00
73010505	0	APORTES A RIESGOS PROFESI	1.103.982,00	268.316,00	0,00	1.372.298,00
73010507	0	COTIZ. A ENT. REGIMEN AHO	6.173.230,00	1.832.051,00	0,00	8.005.281,00
730106	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.307.115,00	584.983,00	0,00	2.892.098,00
73010601	0	APORTES I.C.B.F.	1.384.049,00	350.933,00	0,00	1.734.982,00
73010602	0	APORTES A SENA	923.066,00	234.050,00	0,00	1.157.116,00
730195	0	Traslado de costos (Cr)	-279.627.128,60	0,00	72.711.468,02	-352.338.596,62
73019501	0	TRASLADO DE COSTOS	-279.627.128,60	0,00	72.711.468,02	-352.338.596,62
7310	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCE	0,00	28.776.737,02	28.776.737,02	0,00
731001	0	Materiales	8.017.564,83	6.096.220,02	0,00	14.113.784,85
73100101	0	PAPELERIA	25.268,00	153.755,99	0,00	179.023,99
73100102	0	MEDICAMENTOS	0,00	2.158.824,71	0,00	2.158.824,71
73100103	0	MAT. MEDICO QUIRURGICO	7.990.686,19	3.783.639,32	0,00	11.774.325,51
73100106	0	MATERIALES DE OFICINA	1.610,64	0,00	0,00	1.610,64
731002	0	GENERALES	4.385.949,71	893.362,00	0,00	5.279.311,71
73100215	0	MANTENIMIENTO	362.500,00	0,00	0,00	362.500,00
73100217	0	SERVICIOS PUBLICOS	2.929.949,00	685.761,00	0,00	3.615.710,00
73100222	0	FOTOCOPIAS	325.149,00	108.383,00	0,00	433.532,00

73100249	**0**	SERV. ASEO CAFET. Y RESTA	276.103,00	99.218,00	0,00	375.321,00
73100255	**0**	ELEMENT. ASEO LAVANDERIA	492.248,71	0,00	0,00	492.248,71
731003	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	55.888.222,00	20.465.940,00	0,00	76.354.162,00
73100301	**0**	SUELDO DE PERSONAL	9.283.088,00	2.340.274,00	0,00	11.623.362,00
73100309	**0**	HONORARIOS	44.537.500,00	18.125.666,00	0,00	62.663.166,00
73100330	**0**	CAP. BIENESTAR SOCIAL Y E	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00
73100350	**0**	BONIF X SERV PRESTADOS	614.300,00	0,00	0,00	614.300,00
73100352	**0**	PRIMA DE SERVICIOS	749.334,00	0,00	0,00	749.334,00
731005	**0**	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.685.031,00	736.232,00	0,00	6.421.263,00
73100502	**0**	APORTES CAJA COMPENSACION	1.845.133,00	467.916,00	0,00	2.313.049,00
73100503	**0**	COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL	1.101.050,00	0,00	0,00	1.101.050,00
73100505	**0**	COTIZ. A RIESGOS PROFESIO	1.047.382,00	268.316,00	0,00	1.315.698,00
73100507	**0**	COTIZ. ENTIDADES REGIMEN	1.691.466,00	0,00	0,00	1.691.466,00
731006	**0**	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.307.119,00	584.983,00	0,00	2.892.102,00
73100601	**0**	APORTES I.C.B.F	1.384.049,00	350.933,00	0,00	1.734.982,00
73100602	**0**	APORTES A SENA	923.070,00	234.050,00	0,00	1.157.120,00
731095	**0**	Traslado de costos (Cr)	-76.283.886,54	0,00	28.776.737,02	-105.060.623,56
73109501	**0**	Traslado de costos (Cr)	-76.283.886,54	0,00	28.776.737,02	-105.060.623,56
7312	**0**	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	13.819.820,00	13.819.820,00	0,00
731201	**0**	Materiales	8.436.943,25	0,00	0,00	8.436.943,25
73120101	**0**	PAPELERIA	170.270,28	0,00	0,00	170.270,28
73120103	**0**	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	1.012.680,22	0,00	0,00	1.012.680,22
73120105	**0**	MATERIAL ODONTOLOGIA	7.242.401,67	0,00	0,00	7.242.401,67
73120106	**0**	MATERIALES DE OFICINA	11.591,08	0,00	0,00	11.591,08
731202	**0**	GENERALES	6.796.141,56	1.631.864,00	0,00	8.428.005,56
73120215	**0**	MANTENIMIENTO	730.500,00	432.000,00	0,00	1.162.500,00
73120216	**0**	REPARACIONES	537.880,00	0,00	0,00	537.880,00
73120217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	4.427.844,00	992.261,00	0,00	5.420.105,00
73120222	**0**	FOTOCOPIAS	216.770,00	108.385,00	0,00	325.155,00
73120249	**0**	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	427.534,00	99.218,00	0,00	526.752,00
73120255	**0**	ELEM. ASEO LAVAND. CAFETE	455.613,56	0,00	0,00	455.613,56
731203	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	36.625.200,00	10.018.841,00	0,00	46.644.041,00
73120301	**0**	SUELDO DE PERSONAL	22.074.880,00	7.014.383,00	0,00	29.089.263,00
73120306	**0**	REM SERV TECNICOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
73120309	**0**	HONORARIOS	5.075.000,00	2.750.000,00	0,00	7.825.000,00
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	561.600,00	162.000,00	0,00	723.600,00
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	298.185,00	92.458,00	0,00	390.643,00
73120364	**0**	OTRAS PRIMAS	2.591.735,00	0,00	0,00	2.591.735,00
731204	**0**	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00
73120401	**0**	INCAPACIDAD	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00
731205	**0**	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.994.171,00	1.468.932,00	0,00	10.463.103,00
73120502	**0**	APORTES CAJA COMPEN. FAMI	1.406.600,00	467.916,00	0,00	1.874.516,00
73120503	**0**	COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL E	1.719.250,00	435.800,00	0,00	2.155.050,00
73120505	**0**	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	1.047.386,00	268.316,00	0,00	1.315.702,00
73120507	**0**	COTIZ. REGIMEN AHORRO	4.820.935,00	296.900,00	0,00	5.117.835,00
731206	**0**	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.307.115,00	584.983,00	0,00	2.892.098,00
73120601	**0**	APORTES I.C.B.F.	1.384.049,00	350.933,00	0,00	1.734.982,00
73120602	**0**	APORTES SENA	923.066,00	234.050,00	0,00	1.157.116,00
731295	**0**	Traslado de costos (Cr)	-63.159.570,81	0,00	13.819.820,00	-76.979.390,81
73129501	**0**	Traslado de costos (Cr)	-63.159.570,81	0,00	13.819.820,00	-76.979.390,81
7313	**0**	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	32.215.673,00	32.215.673,00	0,00
731301	**0**	Materiales	1.109.289,70	0,00	0,00	1.109.289,70
73130101	**0**	PAPELERIA	152.665,16	0,00	0,00	152.665,16
73130102	**0**	MEDICAMENTOS	8.609,04	0,00	0,00	8.609,04
73130103	**0**	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	387.865,21	0,00	0,00	387.865,21
73130106	**0**	MATERIALES DE OFICINA	560.150,29	0,00	0,00	560.150,29
731302	**0**	GENERALES	5.529.069,14	1.878.073,00	0,00	7.407.142,14
73130215	**0**	MANTENIMIENTO	362.500,00	0,00	0,00	362.500,00
73130217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	3.462.345,00	796.190,00	0,00	4.258.535,00
73130222	**0**	FOTOCOPIAS	325.149,00	108.383,00	0,00	433.532,00
73130249	**0**	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	1.371.652,00	973.500,00	0,00	2.345.152,00
73130255	**0**	ELEMENTOS ASEO LAVANC.	7.423,14	0,00	0,00	7.423,14
731303	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	83.428.558,00	26.711.372,00	0,00	110.139.930,00
73130301	**0**	SUELDO DE PERSONAL	45.715.198,00	10.113.331,00	0,00	55.828.529,00
73130306	**0**	REMUNERACION SERVICIOS	6.750.000,00	3.400.000,00	0,00	10.150.000,00
73130309	**0**	HONORARIOS	23.323.000,00	12.434.667,00	0,00	35.757.667,00
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	2.467.800,00	486.000,00	0,00	2.953.800,00
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	1.305.660,00	277.374,00	0,00	1.583.034,00
731304	**0**	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79.400,00	0,00	0,00	79.400,00
73130401	**0**	INCAPACIDADES	79.400,00	0,00	0,00	79.400,00
731305	**0**	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.571.657,00	3.041.245,00	0,00	15.612.902,00
73130502	**0**	APORTES CAJA COMP. FAMILI	1.403.533,00	467.916,00	0,00	1.871.449,00
73130503	**0**	COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL	3.613.459,00	1.038.180,00	0,00	4.651.639,00
73130505	**0**	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	1.047.382,00	0,00	0,00	1.047.382,00
73130507	**0**	COTIZ. ENTIDADES REG. AHO	6.507.283,00	1.535.149,00	0,00	8.042.432,00
731306	**0**	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.307.115,00	584.983,00	0,00	2.892.098,00
73130601	**0**	APORTES I.C.B.F	1.384.049,00	350.933,00	0,00	1.734.982,00
73130602	**0**	APORTES SENA	923.066,00	234.050,00	0,00	1.157.116,00
731395	**0**	Traslado de costos (Cr)	-105.025.088,84	0,00	32.215.673,00	-137.240.761,84

73139501	**0**	TRASLADO DE CONSTOS (CR)	-105.025.088,84	0,00	32.215.673,00	-137.240.761,84
7320	**0**	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	28.651.896,00	28.651.896,00	0,00
732001	**0**	Materiales	522.000,85	0,00	0,00	522.000,85
73200101	**0**	PAPALERIA	51.199,42	0,00	0,00	51.199,42
73200102	**0**	MEDICAMENTOS	310.362,45	0,00	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	11.621.248,14	3.340.256,00	0,00	14.961.504,14
73200215	**0**	MANTENIMIENTO	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
73200217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	5.889.642,00	1.421.155,00	0,00	7.310.797,00
73200222	**0**	FOTOCOPIAS	325.149,00	108.383,00	0,00	433.532,00
73200249	**0**	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	5.236.534,00	1.810.718,00	0,00	7.047.252,00
73200255	**0**	ELEM. ASEO LAVAND. CAFET	7.423,14	0,00	0,00	7.423,14
732003	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	92.400.432,00	23.210.156,00	0,00	115.610.588,00
73200301	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	40.536.196,00	9.089.698,00	0,00	49.625.894,00
73200309	**0**	HONORARIOS	51.037.500,00	14.028.000,00	0,00	65.065.500,00
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	92.458,00	0,00	134.194,00
732005	**0**	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.524.381,00	1.516.499,00	0,00	7.040.880,00
73200502	**0**	APORTES CAJA COMP. FAMILI	1.845.133,00	0,00	0,00	1.845.133,00
73200503	**0**	COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL E	1.116.566,00	371.900,00	0,00	1.488.466,00
73200505	**0**	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	786.116,00	268.316,00	0,00	1.054.432,00
73200507	**0**	COTIZ. ENT. ADTDORAS REG	1.776.566,00	876.283,00	0,00	2.652.849,00
732006	**0**	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.755.015,00	584.985,00	0,00	2.340.000,00
73200601	**0**	APORTES I.C.B.F.	1.052.849,00	350.935,00	0,00	1.403.784,00
73200602	**0**	APORTES SENA	702.166,00	234.050,00	0,00	936.216,00
732095	**0**	Traslado de costos (Cr)	-111.823.076,99	0,00	28.651.896,00	-140.474.972,99
73209501	**0**	Traslado de costos (Cr)	-111.823.076,99	0,00	28.651.896,00	-140.474.972,99
7340	**0**	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	0,00	44.682.784,69	44.682.784,69	0,00
734001	**0**	Materiales	30.670.890,09	30.634.351,69	0,00	61.305.241,78
73400101	**0**	PAPELERIA	956.794,30	0,00	0,00	956.794,30
73400103	**0**	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	1.800.284,45	0,00	0,00	1.800.284,45
73400104	**0**	MATERIALES Y REACTIVOS	27.748.463,47	30.634.351,69	0,00	58.382.815,16
73400106	**0**	MATERIALES DE OFICINA	165.347,87	0,00	0,00	165.347,87
734002	**0**	GENERALES	7.189.527,86	1.788.305,00	0,00	8.977.832,86
73400211	**0**	HONORARIOS SERVICIOS Y CO	856.200,00	0,00	0,00	856.200,00
73400215	**0**	MANTENIMIENTO	362.500,00	504.000,00	0,00	866.500,00
73400216	**0**	REPARACIONES	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
73400217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	4.610.487,00	1.076.704,00	0,00	5.687.191,00
73400222	**0**	FOTOCOPIAS	325.151,00	108.383,00	0,00	433.534,00
73400249	**0**	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	427.534,00	99.218,00	0,00	526.752,00
73400255	**0**	ELEM. ASEO LAVANDERIA Y	548.155,86	0,00	0,00	548.155,86
734003	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	40.513.195,00	9.924.776,00	0,00	50.437.971,00
73400301	**0**	SUELDO DE PERSONAL	5.775.579,00	1.925.193,00	0,00	7.700.772,00
73400306	**0**	REM. SERV. TECNICOS	5.933.333,00	1.750.000,00	0,00	7.683.333,00
73400309	**0**	HONORARIOS	24.383.955,00	5.995.125,00	0,00	30.379.080,00
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	486.000,00	162.000,00	0,00	648.000,00
73400350	**0**	BONIFICACION SERV PRESTADOS	962.600,00	0,00	0,00	962.600,00
73400360	**0**	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	259.228,00	92.458,00	0,00	351.686,00
734005	**0**	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.838.221,00	1.984.419,00	0,00	9.822.640,00
73400502	**0**	APORTES CAJA COMP. FAMILI	1.409.783,00	467.920,00	0,00	1.877.703,00
73400503	**0**	COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL	1.913.016,00	371.900,00	0,00	2.284.916,00
73400505	**0**	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	1.047.386,00	268.316,00	0,00	1.315.702,00
73400507	**0**	COTIZ. REG. AHORRO INDIVI	3.468.036,00	876.283,00	0,00	4.344.319,00
734006	**0**	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.089.321,00	350.933,00	0,00	2.440.254,00
73400601	**0**	APORTES I.C.B.F.	1.384.055,00	350.933,00	0,00	1.734.988,00
73400602	**0**	APORTES SENA	705.266,00	0,00	0,00	705.266,00
734095	**0**	Traslado de costos (Cr)	-88.301.154,95	0,00	44.682.784,69	-132.983.939,64
73409501	**0**	TRASLADO DE COSTOS	-88.301.154,95	0,00	44.682.784,69	-132.983.939,64
7349	**0**	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0,00	4.465.084,00	4.465.084,00	0,00
734902	**0**	GENERALES	3.403.231,00	715.084,00	0,00	4.118.315,00
73490217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	3.294.848,00	715.084,00	0,00	4.009.932,00
73490222	**0**	FOTOCOPIAS	108.383,00	0,00	0,00	108.383,00
734903	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	10.450.000,00	3.750.000,00	0,00	14.200.000,00
73490306	**0**	REM SERVICIOS TECNICOS	4.850.000,00	1.750.000,00	0,00	6.600.000,00
73490309	**0**	HONORARIOS	5.600.000,00	2.000.000,00	0,00	7.600.000,00
734995	**0**	Traslado de costos (Cr)	-13.853.231,00	0,00	4.465.084,00	-18.318.315,00
73499501	**0**	Traslado de costos (Cr)	-13.853.231,00	0,00	4.465.084,00	-18.318.315,00
7355	**0**	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	0,00	2.452.328,00	2.452.328,00	0,00
735501	**0**	Materiales	37.618.266,56	0,00	0,00	37.618.266,56
73550101	**0**	PAPELERIA	316.230,56	0,00	0,00	316.230,56
73550102	**0**	MEDICAMENTOS	37.198.758,96	0,00	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	91.481,04	0,00	0,00	91.481,04
735502	**0**	GENERALES	387.788,27	0,00	0,00	387.788,27
73550217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	321.257,00	0,00	0,00	321.257,00
73550255	**0**	ELEM. ASEO LAVANDERIA Y	66.531,27	0,00	0,00	66.531,27
735503	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	10.434.229,00	2.090.362,00	0,00	12.524.591,00
73550301	**0**	SUELDO PERSONAL	7.343.616,00	1.835.904,00	0,00	9.179.520,00
73550306	**0**	REM SERV. TECNICOS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
73550323	**0**	AUXILIO TRANSPORTE	648.000,00	162.000,00	0,00	810.000,00
73550360	**0**	SUBSIDIO ALIMENTACION	342.613,00	92.458,00	0,00	435.071,00
735505	**0**	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.686.650,00	361.966,00	0,00	2.048.616,00
73550507	**0**	CONT REG AHORRO IND	1.686.650,00	361.966,00	0,00	2.048.616,00
735506	**0**	APORTES SOBRE LA NÓMINA	220.900,00	0,00	0,00	220.900,00

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

73550602	**0**	APORTES SENA	220.900,00	0,00	0,00	220.900,00
735595	**0**	Traslado de costos (Cr)	-50.347.833,83	0,00	2.452.328,00	-52.800.161,83
73559501	**0**	TRASLADO COSTOS	-50.347.833,83	0,00	2.452.328,00	-52.800.161,83
7382	**0**	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DI	0,00	45.970.374,56	45.970.374,56	0,00
738201	**0**	Materiales	5.189.830,19	226.925,20	0,00	5.416.755,39
73820101	**0**	PAPELERIA	247.817,53	28.736,14	0,00	276.553,67
73820102	**0**	MEDICAMENTOS	233.484,83	0,00	0,00	233.484,83
73820103	**0**	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	4.592.102,86	192.460,77	0,00	4.784.563,63
73820106	**0**	MATERIALES DE OFICINA	116.424,97	5.728,29	0,00	122.153,26
738202	**0**	GENERALES	16.833.397,10	4.486.549,36	0,00	21.319.946,46
73820217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	3.574.397,00	876.627,00	0,00	4.451.024,00
73820219	**0**	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJ	157.700,00	38.800,00	0,00	196.500,00
73820223	**0**	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	12.570.000,00	3.490.000,00	0,00	16.060.000,00
73820255	**0**	ELEM ASEO LAVANDERIA CAFE	531.300,10	81.122,36	0,00	612.422,46
738203	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	94.067.809,00	36.453.706,00	0,00	130.521.515,00
73820301	**0**	SUELDOS DE PERSONAL	50.983.533,00	14.219.686,00	0,00	65.203.219,00
73820303	**0**	HORAS EXTRAS Y DOMINICALE	4.128.100,00	1.003.500,00	0,00	5.131.600,00
73820306	**0**	REM SERVICIOS TECNICOS	9.400.000,00	3.400.000,00	0,00	12.800.000,00
73820309	**0**	HONORARIOS	13.925.000,00	12.500.000,00	0,00	26.425.000,00
73820313	**0**	PRIMA VACACIONES	2.043.000,00	1.026.200,00	0,00	3.069.200,00
73820317	**0**	VACACIONES	2.416.000,00	1.208.000,00	0,00	3.624.000,00
73820318	**0**	BONIF. ESP. DE RECREACION	219.600,00	109.800,00	0,00	329.400,00
73820323	**0**	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.005.800,00	1.377.000,00	0,00	6.382.800,00
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	823.600,00	0,00	2.470.800,00
73820360	**0**	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.649.268,00	785.920,00	0,00	3.435.188,00
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	14.206.577,00	4.569.144,00	0,00	18.775.721,00
73820502	**0**	APORTES CAJA COMP. FAMILI	1.315.485,00	467.916,00	0,00	1.783.401,00
73820503	**0**	COTIZ. SEG. S. EN SALUD	6.456.592,00	1.486.540,00	0,00	7.943.132,00
73820505	**0**	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	261.266,00	268.320,00	0,00	529.586,00
73820507	**0**	COTIZ. ENTIDADES REGIMEN	6.173.234,00	2.346.368,00	0,00	8.519.602,00
738206	**0**	APORTES SOBRE LA NÓMINA	549.000,00	234.050,00	0,00	783.050,00
73820601	**0**	APORTES I.C.B.F.	331.200,00	0,00	0,00	331.200,00
73820602	**0**	APORTES SENA	217.800,00	234.050,00	0,00	451.850,00
738295	**0**	Traslado de costos (Cr)	-130.896.613,29	0,00	45.970.374,56	-176.866.987,85
73829501	**0**	Traslado de costos (Cr)	-130.896.613,29	0,00	45.970.374,56	-176.866.987,85
7386	**0**	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANC	0,00	7.983.249,94	7.983.249,94	0,00
738602	**0**	GENERALES	28.786.963,56	7.983.249,94	0,00	36.770.213,50
73860215	**0**	MANTENIMIENTO	5.119.000,00	2.910.000,00	0,00	8.029.000,00
73860216	**0**	REPUESTOS	11.735.700,56	955.999,94	0,00	12.691.700,50
73860217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	136.708,00	43.627,00	0,00	180.335,00
73860225	**0**	SEGUROS GENERALES	968.800,00	0,00	0,00	968.800,00
73860246	**0**	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	10.826.755,00	4.073.623,00	0,00	14.900.378,00
738695	**0**	Traslado de costos (Cr)	-28.786.963,56	0,00	7.983.249,94	-36.770.213,50
73869501	**0**	Traslado de costos (Cr)	-28.786.963,56	0,00	7.983.249,94	-36.770.213,50
7387	**0**	SERV CONEXOS SALUD OTROS	0,00	9.390.000,00	9.390.000,00	0,00
738701	**0**	Materiales	104.982,47	0,00	0,00	104.982,47
73870101	**0**	PAPELERIA	95.138,51	0,00	0,00	95.138,51
73870106	**0**	MATERIALES DE OFICINA	9.843,96	0,00	0,00	9.843,96
738702	**0**	GENERALES	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
73870223	**0**	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
738703	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
73870309	**0**	HONORARIOS	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
738795	**0**	Traslado de costos (Cr)	-104.982,47	0,00	9.390.000,00	-9.494.982,47
73879501	**0**	Traslado de costos (Cr)	-104.982,47	0,00	9.390.000,00	-9.494.982,47
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:===>**	**9.638.889.006,77**	**3.511.813.121,17**	**3.511.813.121,17**	**10.270.722.009,90**