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

Cod Cuenta	Cod Tercero	Nombre Cod Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
1	0	ACTIVOS	7.926.153.875,36	2.160.960.892,42	2.284.412.282,46	7.802.702.485,32
11	0	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	275.410.298,65	962.190.470,10	976.531.921,36	261.068.847,39
1105	0	CAJA	3.891.273,00	431.087.735,05	431.102.735,05	3.876.273,00
110501	0	CAJA PRINCIPAL	491.273,00	431.087.735,05	431.102.735,05	476.273,00
11050101	0	CAJA PRINCIPAL	491.273,00	431.087.735,05	431.102.735,05	476.273,00
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	271.519.025,65	531.102.735,05	545.429.186,31	257.192.574,39
111005	0	CUENTA CORRIENTE	45.564.531,85	127.315.454,00	119.791.619,60	53.088.366,25
11100501	0	BANCOLOMBIA CTE 85405316074	8.559.836,48	109.331.287,00	105.592.559,00	12.298.564,48
11100507	0	BANCOLOMBIA INFRAESTRUCTURA CTACTE 85453841631	135.034,61	0,00	0,00	135.034,61
11100508	0	BANCOLOMBIA PTS 854-873084-82	32.539.899,81	17.984.167,00	14.199.060,60	36.325.006,21
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	25.685,06	0,00	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	225.954.493,80	403.787.281,05	425.637.566,71	204.104.208,14
11100602	0	BANCO GANADERO FAM CTA AHORRO 2910158555	2.613.498,51	0,00	0,00	2.613.498,51
11100604	0	BANCOLOMBIA SGP CTA 85437812760	50.430.386,70	403.770.641,17	420.793.916,10	33.407.111,77
11100607	0	BANCOLOMBIA APATRONAL 854-89868089	15.589.429,53	640,50	0,00	15.590.070,03
11100608	0	BANCOLOMBIA FOME 85400000632	38.665.083,05	1.588,80	0,00	38.666.671,85
11100609	0	BANCOLOMBIA PAPSIVI 85400001940	118.656.096,01	14.410,58	4.843.650,61	113.826.855,98
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	4.577.913.149,60	1.158.034.348,00	1.210.056.874,00	4.525.890.623,60
1319	0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4.926.973.696,54	1.158.034.348,00	1.210.056.874,00	4.874.951.170,54
131901	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTUR	116.868.111,00	106.215.775,00	121.389.959,00	101.693.927,00
13190101	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTUR	116.868.111,00	106.215.775,00	121.389.959,00	101.693.927,00
131902	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTUI	1.120.339.523,21	121.389.959,00	62.753.863,00	1.178.975.619,21
13190201	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTUI	1.120.339.523,21	121.389.959,00	62.753.863,00	1.178.975.619,21
131903	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTUR.	430.836.899,00	250.625.260,00	448.637.632,00	232.824.527,00
13190301	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTUR.	430.836.899,00	250.625.260,00	448.637.632,00	232.824.527,00
131904	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTUI	2.628.247.940,66	448.637.632,00	322.126.785,00	2.754.758.787,66
13190401	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTUI	2.628.247.940,66	448.637.632,00	322.126.785,00	2.754.758.787,66
131905	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAI	6.041.743,00	3.583.759,00	6.041.743,00	3.583.759,00
13190501	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAI	6.041.743,00	3.583.759,00	6.041.743,00	3.583.759,00
131906	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURA	80.863.790,00	6.041.743,00	2.599.991,00	84.305.542,00
13190601	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURA	80.863.790,00	6.041.743,00	2.599.991,00	84.305.542,00
131909	0	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACI(	23.834.208,00	0,00	2.161.748,00	21.672.460,00
13190901	0	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACI(	23.834.208,00	0,00	2.161.748,00	21.672.460,00
131911	0	SS IPS PUBLICAS F-RADICADA	156.908.732,00	0,00	10.500,00	156.898.232,00
13191101	0	SS IPS PUBLICAS F-RADICADA	156.908.732,00	0,00	10.500,00	156.898.232,00
131914	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE(	2.040.097,00	0,00	2.040.097,00	0,00
13191401	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE(	2.040.097,00	0,00	2.040.097,00	0,00
131915	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE(	32.066.071,00	2.040.097,00	1.208.264,00	32.897.904,00
13191501	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE(	32.066.071,00	2.040.097,00	1.208.264,00	32.897.904,00
131916	0	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	6.039.772,00	3.808.625,00	0,00	9.848.397,00
13191601	0	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	6.039.772,00	3.808.625,00	0,00	9.848.397,00
131917	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍA	10.286.077,00	9.581.353,00	10.286.077,00	9.581.353,00
13191701	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍA	10.286.077,00	9.581.353,00	10.286.077,00	9.581.353,00
131918	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑIA	217.936.610,78	10.286.077,00	9.890.240,00	218.332.447,78
13191801	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑIA	217.936.610,78	10.286.077,00	9.890.240,00	218.332.447,78
131919	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALU	17.984.167,00	0,00	17.984.167,00	0,00
13191901	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALU	17.984.167,00	0,00	17.984.167,00	0,00
131920	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALU	25.130.313,82	17.984.167,00	22.871.061,00	20.243.419,82
13192001	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALU	25.130.313,82	17.984.167,00	22.871.061,00	20.243.419,82
131922	0	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA -CON FAC	11.020.252,67	0,00	5.281.562,00	5.738.690,67
13192201	0	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA-CON FAC	11.020.252,67	0,00	5.281.562,00	5.738.690,67
131923	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTUR	5.273.212,00	5.225.551,00	5.273.212,00	5.225.551,00
13192301	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTUR	5.273.212,00	5.225.551,00	5.273.212,00	5.225.551,00
131924	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	35.256.176,40	5.273.212,00	2.158.835,00	38.370.553,40
13192401	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	35.256.176,40	5.273.212,00	2.158.835,00	38.370.553,40
131980	0	GIRO ABONO A CARTERA FACTURACION SIN IDENTIFICAR (C	0,00	167.341.138,00	167.341.138,00	0,00
13198001	0	GIRO ABONO A CARTERA FACTURACION SIN IDENTIFICAR (C	0,00	167.341.138,00	167.341.138,00	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	159.461.261,35	37.761.074,32	87.388.293,76	109.834.041,91
1514	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	159.461.261,35	37.761.074,32	87.388.293,76	109.834.041,91
151403	0	MEDICAMENTOS	102.905.028,17	17.266.843,00	39.953.145,39	80.218.725,78
15140301	0	MEDICAMENTOS	102.905.028,17	17.266.843,00	39.953.145,39	80.218.725,78
151404	0	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	33.056.402,27	7.955.155,31	22.961.839,77	18.049.717,81
15140401	0	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	33.056.402,27	7.955.155,31	22.961.839,77	18.049.717,81
151405	0	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0,01	3.474.546,00	3.474.546,01	0,00
15140501	0	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0,01	3.474.546,00	3.474.546,01	0,00
151406	0	MATERIAL ODONTOLOGICO	280.207,91	2.132.560,00	2.015.031,56	397.736,35
15140601	0	MATERIAL ODONTOLOGICO	280.207,91	2.132.560,00	2.015.031,56	397.736,35
151409	0	REPUESTOS	958.090,24	6.051.970,00	7.010.060,04	0,20
15140901	0	REPUESTOS VEHICULOS	828.101,52	0,00	828.101,52	0,00
15140902	0	REP EQUIPOS MEDICOS	0,00	3.109.470,00	3.109.470,00	0,00

15140904	**0**	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	129.988,72	2.942.500,00	3.072.488,52	0,20
151417	**0**	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	13.002.340,29	0,00	6.631.002,00	6.371.338,29
15141701	**0**	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	13.002.340,29	0,00	6.631.002,00	6.371.338,29
151490	**0**	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.259.192,46	880.000,01	5.342.668,99	4.796.523,48
15149001	**0**	PAPELERIA	4.953.110,35	0,01	3.306.725,18	1.646.385,18
15149002	**0**	MATERIALES DE OFICINA	3.206.082,11	880.000,00	2.035.943,81	2.050.138,30
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	2.483.686.348,33	0,00	9.939.360,00	2.473.746.988,33
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	556.987.092,86	0,00	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	497.537.530,87	0,00	0,00	497.537.530,87
16700201	**0**	ECC EQUIPO DE COMPUTACIÓN	497.537.530,87	0,00	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	-2.592.421.056,19	0,00	9.939.360,00	-2.602.360.416,19
168501	**0**	DEPRECIACION DE EDIFICACIONES	-459.179.961,88	0,00	2.501.000,00	-461.680.961,88
16850101	**0**	DEPRECIACION DE EDIFICACIONES	-459.179.961,88	0,00	2.501.000,00	-461.680.961,88
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	-99.767.187,52	0,00	2.097.401,00	-101.864.588,52
16850301	**0**	DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES	-99.767.187,52	0,00	2.097.401,00	-101.864.588,52
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	-695.119.322,10	0,00	1.684.009,00	-696.803.331,10
16850501	**0**	DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-695.119.322,10	0,00	1.684.009,00	-696.803.331,10
168506	**0**	DEPRECIACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-194.207.766,57	0,00	2.320.903,00	-196.528.669,57
16850601	**0**	DEPRECIACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-194.207.766,57	0,00	2.320.903,00	-196.528.669,57
168507	**0**	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	-401.426.019,12	0,00	1.336.047,00	-402.762.066,12
16850701	**0**	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	-401.426.019,12	0,00	1.336.047,00	-402.762.066,12

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	361.204.690,43	2.975.000,00	495.833,34	363.683.857,09
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	5.950.000,00	2.975.000,00	0,00	8.925.000,00
197008	0	SOFTWARE	5.950.000,00	2.975.000,00	0,00	8.925.000,00
19700801	0	SOFTWARE	5.950.000,00	2.975.000,00	0,00	8.925.000,00
1975	0	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-247.916,67	0,00	495.833,34	-743.750,01
197508	0	AMORTIZ SOFTWARE	-247.916,67	0,00	495.833,34	-743.750,01
19750801	0	AMORTIZACION SOFTWARE	-247.916,67	0,00	495.833,34	-743.750,01
2	0	PASIVOS	-1.734.990.242,23	525.515.331,46	476.675.073,81	-1.686.149.984,58
24	0	CUENTAS POR PAGAR	-1.221.063.883,58	329.231.747,31	245.049.125,31	-1.136.881.261,58
2401	0	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-717.024.123,99	8.632.123,00	40.422.228,00	-748.814.228,99
240101	0	BIENES Y SERVICIOS	-717.024.123,99	8.632.123,00	40.422.228,00	-748.814.228,99
24010101	0	BIENES Y SERVICIOS	-717.024.123,99	8.632.123,00	40.422.228,00	-748.814.228,99
2407	0	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (RECAUDOS POR CLASI	0,00	41.833.012,00	41.833.012,00	0,00
240720	0	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (RECAUDOS POR CLASI	0,00	41.833.012,00	41.833.012,00	0,00
24072001	0	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	41.833.012,00	41.833.012,00	0,00
2424	0	DESCUENTOS DE NOMINA	-45.627.266,00	22.150.250,00	22.124.596,00	-45.601.612,00
242401	0	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-5.143.100,00	5.143.100,00	5.380.000,00	-5.380.000,00
24240101	0	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-5.143.100,00	5.143.100,00	5.380.000,00	-5.380.000,00
242402	0	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-4.940.100,00	4.940.100,00	5.217.800,00	-5.217.800,00
24240201	0	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-4.940.100,00	4.940.100,00	5.217.800,00	-5.217.800,00
242404	0	SINDICATOS	-13.112.593,00	1.407.693,00	1.464.076,00	-13.168.976,00
24240401	0	SINDICATOS	-13.112.593,00	1.407.693,00	1.464.076,00	-13.168.976,00
242405	0	COOPERATIVAS	-11.229.812,00	10.557.696,00	9.961.059,00	-10.633.175,00
24240501	0	COOPERATIVAS	-11.229.812,00	10.557.696,00	9.961.059,00	-10.633.175,00
242406	0	FONDOS DE EMPLEADOS	-11.100.000,00	0,00	0,00	-11.100.000,00
24240601	0	FONDOS DE EMPLEADOS	-11.100.000,00	0,00	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	-44.598.000,00	6.542.000,00	4.055.000,00	-42.111.000,00
243603	0	HONORARIOS	-11.567.000,00	3.172.000,00	1.653.000,00	-10.048.000,00
24360301	0	HONORARIOS 10%	-3.388.000,00	2.104.000,00	0,00	-1.284.000,00
24360302	0	HONORARIOS 11%	-7.957.000,00	1.068.000,00	1.565.000,00	-8.454.000,00
24360303	0	RETEFTE HONORARIOS INDEPENDIENTES	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00
24360304	0	HONORARIOS 3.5% SISTEMAS INFORMATIC	-923.000,00	0,00	88.000,00	-1.011.000,00
243605	0	SERVICIOS	-3.198.000,00	542.000,00	294.000,00	-2.950.000,00
24360501	0	SERVICIOS 6%	-996.000,00	0,00	79.000,00	-1.075.000,00
24360502	0	SERVICIOS 4%	-2.193.000,00	542.000,00	215.000,00	-1.866.000,00
24360503	0	SERV. INT. DE SALUD 2%	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
243608	0	COMPRAS	-18.139.000,00	1.452.000,00	790.000,00	-17.477.000,00
24360801	0	COMPRAS 3.5%	-1.041.000,00	120.000,00	0,00	-921.000,00
24360802	0	COMBUSTIBLES 01%	-26.000,00	5.000,00	5.000,00	-26.000,00
24360804	0	RET 2.5% COMPRAS DECLARANTES	-17.072.000,00	1.327.000,00	785.000,00	-16.530.000,00
243615	0	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 E.T.	-3.220.000,00	387.000,00	481.000,00	-3.314.000,00
24361501	0	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 E.T.	-3.220.000,00	387.000,00	481.000,00	-3.314.000,00
243625	0	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE POR CONSI	-8.474.000,00	989.000,00	837.000,00	-8.322.000,00
24362501	0	IMPUESTO A LAS VENTAS POR CONSIGNAR	-224.000,00	0,00	0,00	-224.000,00
24362503	0	RETEIVA HONORARIOS	-3.467.000,00	540.000,00	516.000,00	-3.443.000,00
24362505	0	RETEIVA SERVICIOS	-1.712.000,00	161.000,00	175.000,00	-1.726.000,00
24362508	0	RETEIVA COMPRAS	-3.071.000,00	288.000,00	146.000,00	-2.929.000,00
2440	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-20.470.000,00	10.056.161,00	7.086.161,00	-17.500.000,00
244023	0	CONTRIBUCIONES	-20.470.000,00	4.240.000,00	1.270.000,00	-17.500.000,00
24402301	0	CONTRIBUCIONES PROHOSPITALES 1%	-13.790.000,00	2.821.000,00	844.000,00	-11.813.000,00
24402302	0	CONTRIBICIONES PROPACIFICO 0.5.%	-6.680.000,00	1.419.000,00	426.000,00	-5.687.000,00
244024	0	IMP CONT TASAS POR PAGAR	0,00	5.816.161,00	5.816.161,00	0,00
24402401	0	IMP CONT TASAS POR PAGAR	0,00	5.816.161,00	5.816.161,00	0,00
2460	0	CRÉDITOS JUDICIALES	-185.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-185.000,00
246002	0	SENTENCIAS	-185.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-185.000,00
24600201	0	SENTENCIAS	-185.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-185.000,00
2490	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-393.159.493,59	205.018.201,31	94.528.128,31	-282.669.420,59
249026	0	SUSCRIPCIONES	-8.407.026,00	3.900.000,00	1.300.000,00	-5.807.026,00
24902601	0	SUSCRIPCIONES	-8.407.026,00	3.900.000,00	1.300.000,00	-5.807.026,00
249027	0	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-337.680,00	213.400,00	135.800,00	-260.080,00
24902701	0	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-337.680,00	213.400,00	135.800,00	-260.080,00
249028	0	SEGUROS	0,00	0,00	27.097.984,00	-27.097.984,00
24902801	0	SEGUROS	0,00	0,00	27.097.984,00	-27.097.984,00
249050	0	APORTES AL ICBF Y SENA	-6.372.700,00	6.372.700,00	9.887.200,00	-9.887.200,00
24905001	0	APORTES AL ICBF Y SENA	-6.372.700,00	6.372.700,00	9.887.200,00	-9.887.200,00
249051	0	SERVICIOS PÚBLICOS	-23.505.111,59	12.490.426,00	11.731.684,00	-22.746.369,59
24905101	0	SERVICIOS PÚBLICOS	-23.505.111,59	12.490.426,00	11.731.684,00	-22.746.369,59
249053	0	COMISIONES	0,00	649.652,31	649.652,31	0,00
24905301	0	COMISIONES	0,00	649.652,31	649.652,31	0,00
249054	0	HONORARIOS	-210.669.706,00	106.917.023,00	33.849.003,00	-137.601.686,00
24905401	0	HONORARIOS	-210.669.706,00	106.917.023,00	33.849.003,00	-137.601.686,00
249055	0	SERVICIOS	-143.867.270,00	74.475.000,00	9.876.805,00	-79.269.075,00
24905501	0	SERVICIOS MANTENIMIENTO	-58.641.204,00	2.557.000,00	6.804.205,00	-62.888.409,00
24905502	0	SERVICIO MANT VEHICULO	-7.641.000,00	0,00	0,00	-7.641.000,00
24905503	0	SERVICIOS	-15.831.400,00	8.686.000,00	1.201.600,00	-8.347.000,00
24905504	0	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	-61.753.666,00	63.232.000,00	1.871.000,00	-392.666,00
25	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-335.283.686,65	196.283.584,15	231.625.948,50	-370.626.051,00

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

2511	**0**	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-335.283.686,65	196.283.584,15	231.625.948,50	-370.626.051,00
251101	**0**	NÓMINA POR PAGAR	-85.535.610,00	85.535.610,00	82.557.853,00	-82.557.853,00
25110101	**0**	NÓMINA POR PAGAR	-85.535.610,00	85.535.610,00	82.557.853,00	-82.557.853,00
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	-5.670.000,00	5.670.000,00	9.071.600,00	-9.071.600,00
25110401	**0**	VACACIONES	-5.670.000,00	5.670.000,00	9.071.600,00	-9.071.600,00
251105	**0**	PRIMA DE VACACIONES	-2.169.000,00	16.735.600,00	14.566.600,00	0,00
25110501	**0**	PRIMA DE VACACIONES	-2.169.000,00	16.735.600,00	14.566.600,00	0,00
251106	**0**	PRIMA DE SERVICIOS	-38.088.074,15	38.088.074,15	58.642.036,00	-58.642.036,00
25110601	**0**	PRIMA DE SERVICIOS	-38.088.074,15	38.088.074,15	58.642.036,00	-58.642.036,00
251107	**0**	PRIMA DE NAVIDAD	-45.342.297,50	0,00	9.068.459,50	-54.410.757,00
25110701	**0**	PRIMA DE NAVIDAD	-45.342.297,50	0,00	9.068.459,50	-54.410.757,00
251111	**0**	APORTES A RIESGOS LABORALES	-3.699.000,00	3.592.900,00	3.705.200,00	-3.811.300,00
25111101	**0**	APORTES A RIESGOS LABORALES	-3.699.000,00	3.592.900,00	3.705.200,00	-3.811.300,00
251122	**0**	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-14.822.400,00	14.822.400,00	15.656.600,00	-15.656.600,00
25112201	**0**	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-14.822.400,00	14.822.400,00	15.656.600,00	-15.656.600,00
251123	**0**	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-10.499.900,00	10.499.900,00	11.091.200,00	-11.091.200,00
25112301	**0**	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-10.499.900,00	10.499.900,00	11.091.200,00	-11.091.200,00
251124	**0**	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-5.097.300,00	5.097.300,00	7.908.300,00	-7.908.300,00
25112401	**0**	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-5.097.300,00	5.097.300,00	7.908.300,00	-7.908.300,00
251190	**0**	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-37.377.237,00	16.241.800,00	19.358.100,00	-40.493.537,00
25119006	**0**	DOMINICALES Y FESTIVOS	-14.907.900,00	14.907.900,00	18.024.200,00	-18.024.200,00
25119090	**0**	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-22.469.337,00	1.333.900,00	1.333.900,00	-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	-2.750.689.407,25	162.013,74	379.856.324,05	-3.130.383.717,56
43	**0**	VENTA DE SERVICIOS	-2.732.787.794,00	161.986,00	379.828.738,00	-3.112.454.546,00
4312	**0**	SERVICIOS DE SALUD	-2.732.787.794,00	161.986,00	379.828.738,00	-3.112.454.546,00
431208	**0**	URGENCIAS, CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-904.832.686,00	161.986,00	155.662.294,00	-1.060.332.994,00
43120801	**0**	URGENCIAS, CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-904.832.686,00	161.986,00	155.662.294,00	-1.060.332.994,00
431217	**0**	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCE	-302.922.510,00	0,00	38.682.300,00	-341.604.810,00
43121701	**0**	CONSULTA EXTERNA	-302.922.510,00	0,00	38.682.300,00	-341.604.810,00
431219	**0**	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-114.497.110,00	0,00	12.948.000,00	-127.445.110,00
43121901	**0**	CONSULTA ODONTOLOGICA	-114.497.110,00	0,00	12.948.000,00	-127.445.110,00
431220	**0**	SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	-298.272.027,00	0,00	35.657.285,00	-333.929.312,00
43122001	**0**	PROMOCION Y PREVENCION	-298.272.027,00	0,00	35.657.285,00	-333.929.312,00
431227	**0**	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	-62.334.639,00	0,00	5.605.600,00	-67.940.239,00
43122701	**0**	MEDICINA INTERNA	-62.334.639,00	0,00	5.605.600,00	-67.940.239,00
431246	**0**	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	-778.686.000,00	0,00	101.193.305,00	-879.879.305,00
43124601	**0**	LABORATORIO CLINICO	-778.686.000,00	0,00	101.193.305,00	-879.879.305,00
431256	**0**	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	-57.257.810,00	0,00	10.585.300,00	-67.843.110,00
43125601	**0**	FISIOTERAPIA	-57.257.810,00	0,00	10.585.300,00	-67.843.110,00
431262	**0**	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	-207.852.896,00	0,00	16.483.786,00	-224.336.682,00
43126201	**0**	MEDICAMENTOS	-207.852.896,00	0,00	16.483.786,00	-224.336.682,00
431289	**0**	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DI	-655.940,00	0,00	94.300,00	-750.240,00
43128901	**0**	CENTRO DE SALUD CEYLAN	-617.700,00	0,00	89.100,00	-706.800,00
43128902	**0**	PUESTO DE SALUD GALICIA	-5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
43128911	**0**	PUESTO DE SALUD EL OVERO	-33.040,00	0,00	5.200,00	-38.240,00
431296	**0**	SERV SALUD PRESTADOS MEC PAGO CAPITACION	-5.476.176,00	0,00	2.916.568,00	-8.392.744,00
43129601	**0**	SERV SALUD PRESTADOS MEC PAGO CAPITACION	-5.476.176,00	0,00	2.916.568,00	-8.392.744,00
44	**0**	TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES	-17.051.382,78	0,00	0,00	-17.051.382,78
4430	**0**	SUBVENCIONES	-17.051.382,78	0,00	0,00	-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	-6.069.458,00	0,00	0,00	-6.069.458,00
44309090	**0**	OTRAS SUBVENCIONES	-6.069.458,00	0,00	0,00	-6.069.458,00
48	**0**	OTROS INGRESOS	-850.230,47	27,74	27.586,05	-877.788,78
4802	**0**	FINANCIEROS	-608.207,23	0,00	24.682,05	-632.889,28
480201	**0**	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	-608.207,23	0,00	24.682,05	-632.889,28
48020101	**0**	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	-608.207,23	0,00	24.682,05	-632.889,28
4808	**0**	INGRESOS DIVERSOS	-242.023,24	27,74	2.904,00	-244.899,50
480890	**0**	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-242.023,24	27,74	2.904,00	-244.899,50
48089001	**0**	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-242.023,24	27,74	2.904,00	-244.899,50
5	**0**	GASTOS	1.105.239.188,43	227.114.860,65	38.088.078,15	1.294.265.970,93
51	**0**	DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	915.809.085,03	180.403.790,00	38.088.078,15	1.058.124.796,88
5101	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	278.150.904,00	57.752.607,00	0,00	335.903.511,00
510101	**0**	SUELDOS	215.849.030,00	42.487.400,00	0,00	258.336.430,00
51010101	**0**	SUELDO DEL PERSONAL	215.849.030,00	42.487.400,00	0,00	258.336.430,00
510103	**0**	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	25.697.500,00	5.888.200,00	0,00	31.585.700,00
51010301	**0**	RECARGOS Y DOMINICALES	25.697.500,00	5.888.200,00	0,00	31.585.700,00
510105	**0**	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11.231.026,00	2.366.919,00	0,00	13.597.945,00
51010501	**0**	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11.231.026,00	2.366.919,00	0,00	13.597.945,00
510119	**0**	BONIFICACIONES	8.297.200,00	3.761.400,00	0,00	12.058.600,00
51011901	**0**	BONIFICACION ESP. X RECREACION	1.639.800,00	442.600,00	0,00	2.082.400,00
51011902	**0**	BONIFICACION X SERVICIOS	6.657.400,00	3.318.800,00	0,00	9.976.200,00

510123	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	11.113.200,00	2.068.200,00	0,00	13.181.400,00
51012301	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	11.113.200,00	2.068.200,00	0,00	13.181.400,00
510160	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5.962.948,00	1.180.488,00	0,00	7.143.436,00
51016001	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5.962.948,00	1.180.488,00	0,00	7.143.436,00
5102	0	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.101.100,00	0,00	0,00	4.101.100,00
510201	0	INCAPACIDADES	4.101.100,00	0,00	0,00	4.101.100,00
51020101	0	INCAPACIDADES	4.101.100,00	0,00	0,00	4.101.100,00
5103	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	79.186.450,00	17.843.000,00	0,00	97.029.450,00
510302	0	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	11.338.000,00	3.659.200,00	0,00	14.997.200,00
51030201	0	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	11.338.000,00	3.659.200,00	0,00	14.997.200,00
510303	0	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	23.584.500,00	5.010.200,00	0,00	28.594.700,00
51030301	0	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	23.584.500,00	5.010.200,00	0,00	28.594.700,00
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	9.442.900,00	2.100.700,00	0,00	11.543.600,00
51030501	0	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	9.442.900,00	2.100.700,00	0,00	11.543.600,00
510306	0	COTIZ A ENTIDADES ADMRAS DEL RÉGIMEN DE PRIM	33.294.700,00	7.072.900,00	0,00	40.367.600,00
51030601	0	COTIZ A ENTIDADES ADMINRAS DEL RÉGIMEN DE PRIM	33.294.700,00	7.072.900,00	0,00	40.367.600,00
5104	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14.176.200,00	4.574.798,00	0,00	18.750.998,00
510401	0	APORTES AL ICBF	8.505.000,00	2.744.598,00	0,00	11.249.598,00
51040101	0	APORTES AL ICBF	8.505.000,00	2.744.598,00	0,00	11.249.598,00
510402	0	APORTES AL SENA	5.671.200,00	1.830.200,00	0,00	7.501.400,00
51040201	0	APORTES AL SENA	5.671.200,00	1.830.200,00	0,00	7.501.400,00
5107	0	PRESTACIONES SOCIALES	107.311.660,65	45.685.243,50	38.088.074,15	114.908.830,00
510701	0	VACACIONES	12.761.700,00	4.867.400,00	0,00	17.629.100,00
51070101	0	VACACIONES	12.761.700,00	4.867.400,00	0,00	17.629.100,00
510704	0	PRIMA DE VACACIONES	10.034.300,00	4.093.700,00	0,00	14.128.000,00
51070401	0	PRIMA DE VACACIONES	10.034.300,00	4.093.700,00	0,00	14.128.000,00
510705	0	PRIMA DE NAVIDAD	45.342.297,50	9.068.459,50	0,00	54.410.757,00
51070501	0	PRIMA DE NAVIDAD	45.342.297,50	9.068.459,50	0,00	54.410.757,00
510706	0	PRIMA DE SERVICIOS	38.088.074,15	27.655.684,00	38.088.074,15	27.655.684,00
51070601	0	PRIMA DE SERVICIOS	38.088.074,15	27.655.684,00	38.088.074,15	27.655.684,00
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	176.596.000,00	0,00	0,00	176.596.000,00
510801	0	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	173.140.000,00	0,00	0,00	173.140.000,00
51080101	0	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	173.140.000,00	0,00	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	256.286.770,38	48.731.980,50	4,00	305.018.746,88
511114	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.710.350,58	4.012.586,38	0,00	9.722.936,96
51111401	0	PAPELERIA	2.466.337,16	2.527.683,97	0,00	4.994.021,13
51111402	0	MATERIALES DE OFICINA	3.244.013,42	1.484.902,41	0,00	4.728.915,83
511115	0	MANTENIMIENTO	38.544.362,00	2.625.616,00	0,00	41.169.978,00
51111501	0	MANT. EDIFICIOS	5.310.000,00	0,00	0,00	5.310.000,00
51111505	0	MANTENIMIENTO	33.234.362,00	2.625.616,00	0,00	35.859.978,00
511116	0	REPARACIONES	12.447.499,71	3.900.590,04	0,00	16.348.089,75
51111601	0	REPARACION EDIFICIOS	5.537.499,96	3.072.488,52	0,00	8.609.988,48
51111602	0	REPAR. VEHICULOS	6.909.999,75	828.101,52	0,00	7.738.101,27
511117	0	SERVICIOS PÚBLICOS	23.637.648,00	4.452.645,00	0,00	28.090.293,00
51111701	0	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA	12.821.887,00	2.531.620,00	0,00	15.353.507,00
51111702	0	SERVICIO PUBLICO ACUAVALLE	1.130.487,00	277.130,00	0,00	1.407.617,00
51111703	0	SERVICIO PUBLICO TELEFONO	9.685.274,00	1.643.895,00	0,00	11.329.169,00
511119	0	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.311.900,00	77.600,00	0,00	5.389.500,00
51111901	0	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.311.900,00	77.600,00	0,00	5.389.500,00
511121	0	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONI	7.511.500,00	1.300.000,00	0,00	8.811.500,00
51112101	0	IMPRESOS, PUBL.SUSCRIP.	7.511.500,00	1.300.000,00	0,00	8.811.500,00
511122	0	FOTOCOPIAS	2.601.200,00	650.300,00	0,00	3.251.500,00
51112201	0	FOTOCOPIAS	2.601.200,00	650.300,00	0,00	3.251.500,00
511123	0	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.152.720,00	1.070.200,00	0,00	8.222.920,00
51112301	0	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	7.152.720,00	1.070.200,00	0,00	8.222.920,00
511125	0	SEGUROS GENERALES	1.389.500,00	3.059.256,00	0,00	4.448.756,00
51112501	0	SEGUROS GENERALES	1.389.500,00	3.059.256,00	0,00	4.448.756,00
511146	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	5.126.821,00	1.411.718,00	0,00	6.538.539,00
51114601	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	5.126.821,00	1.411.718,00	0,00	6.538.539,00
511149	0	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDE	2.576.500,00	0,00	0,00	2.576.500,00
51114901	0	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDE	2.576.500,00	0,00	0,00	2.576.500,00
511155	0	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	4.044.269,09	5.414.775,08	0,00	9.459.044,17
51115501	0	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	4.044.269,09	5.414.775,08	0,00	9.459.044,17
511179	0	HONORARIOS	140.232.500,00	20.756.690,00	0,00	160.989.190,00
51117901	0	HONORARIOS	140.232.500,00	20.756.690,00	0,00	160.989.190,00
511190	0	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	4,00	4,00	0,00
51119090	0	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	4,00	4,00	0,00
5120	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	5.816.161,00	0,00	5.816.161,00
512026	0	CONTRIBUCIONES	0,00	5.816.161,00	0,00	5.816.161,00
51202601	0	CONTRIBUCIONES	0,00	5.816.161,00	0,00	5.816.161,00
53	0	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS	186.089.931,67	10.435.193,34	0,00	196.525.125,01
5360	0	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.696.800,00	9.939.360,00	0,00	59.636.160,00
536001	0	DEPRECIACION EDIFICACIONES	12.505.000,00	2.501.000,00	0,00	15.006.000,00
53600101	0	DEPRECIACION EDIFICACIONES	12.505.000,00	2.501.000,00	0,00	15.006.000,00
536003	0	DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES	10.487.005,00	2.097.401,00	0,00	12.584.406,00
53600301	0	DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES	10.487.005,00	2.097.401,00	0,00	12.584.406,00
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	8.146.372,32	1.684.009,00	0,00	9.830.381,32
53600501	0	DEPRECIACION EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8.146.372,32	1.684.009,00	0,00	9.830.381,32
536006	0	DEP MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.604.515,00	2.320.903,00	0,00	13.925.418,00
53600601	0	DEP MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.604.515,00	2.320.903,00	0,00	13.925.418,00
536007	0	DEP EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.680.235,00	1.336.047,00	0,00	8.016.282,00

53600701	0	DEP EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.680.235,00	1.336.047,00	0,00	8.016.282,00
5366	0	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	247.916,67	495.833,34	0,00	743.750,01
536606	0	AMORTIZACION SOFTWARE	247.916,67	495.833,34	0,00	743.750,01
53660601	0	AMORTIZACION SOFTWARE	247.916,67	495.833,34	0,00	743.750,01
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	3.340.171,73	36.275.877,31	0,00	39.616.049,04
5804	0	FINANCIEROS	3.340.171,73	649.652,31	0,00	3.989.824,04
580490	0	Otros gastos financieros	3.340.171,73	649.652,31	0,00	3.989.824,04
58049001	0	OTROS INTERESES FINANCIEROS	3.340.171,73	649.652,31	0,00	3.989.824,04
5890	0	GASTOS DIVERSOS	0,00	35.626.225,00	0,00	35.626.225,00
589012	0	SENTENCIAS	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
58901201	0	SENTENCIAS	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
589090	0	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	626.225,00	0,00	626.225,00
58909001	0	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	626.225,00	0,00	626.225,00
6	0	COSTOS DE VENTAS	1.239.328.946,11	265.278.660,20	0,00	1.504.607.606,31
63	0	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.239.328.946,11	265.278.660,20	0,00	1.504.607.606,31
6310	0	SERVICIOS DE SALUD	1.239.328.946,11	265.278.660,20	0,00	1.504.607.606,31
631001	0	Urgencias - Consulta y procedimientos	352.338.596,62	65.715.883,65	0,00	418.054.480,27
63100101	0	Urgencias - Consulta y procedimientos	352.338.596,62	65.715.883,65	0,00	418.054.480,27
631015	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCE	105.060.623,56	14.390.697,89	0,00	119.451.321,45
63101501	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCE	105.060.623,56	14.390.697,89	0,00	119.451.321,45
631017	0	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	76.979.390,81	18.433.858,40	0,00	95.413.249,21
63101701	0	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	76.979.390,81	18.433.858,40	0,00	95.413.249,21
631018	0	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevenci	137.240.761,84	28.495.431,54	0,00	165.736.193,38
63101801	0	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevenci	137.240.761,84	28.495.431,54	0,00	165.736.193,38
631025	0	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	140.474.972,99	9.756.661,00	0,00	150.231.633,99
63102501	0	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	140.474.972,99	9.756.661,00	0,00	150.231.633,99
631040	0	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	132.983.939,64	17.944.903,57	0,00	150.928.843,21
63104001	0	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	132.983.939,64	17.944.903,57	0,00	150.928.843,21
631050	0	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	18.318.315,00	777.654,00	0,00	19.095.969,00
63105001	0	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	18.318.315,00	777.654,00	0,00	19.095.969,00
631056	0	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	52.800.161,83	46.529.900,95	0,00	99.330.062,78
63105601	0	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	52.800.161,83	46.529.900,95	0,00	99.330.062,78
631062	0	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DI	176.866.987,85	31.016.599,00	0,00	207.883.586,85
63106201	0	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DI	176.866.987,85	31.016.599,00	0,00	207.883.586,85
631066	0	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	36.770.213,50	27.083.707,00	0,00	63.853.920,50
63106601	0	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	36.770.213,50	27.083.707,00	0,00	63.853.920,50
631067	0	Servicios conexos a la salud Otros	9.494.982,47	5.133.363,20	0,00	14.628.345,67
63106701	0	SER. CONEX. SALUD OTROS SERVICIOS	9.494.982,47	5.133.363,20	0,00	14.628.345,67
7	0	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	265.443.719,20	265.443.719,20	0,00
73	0	SERVICIOS DE SALUD	0,00	265.443.719,20	265.443.719,20	0,00
7301	0	Urgencias - Consulta y procedimientos	0,00	65.715.883,65	65.715.883,65	0,00
730101	0	Materiales	47.392.788,32	18.541.743,13	0,00	65.934.531,45
73010101	0	PAPELERIA	2.667.021,10	345.321,00	0,00	3.012.342,10
73010102	0	MEDICAMENTOS	19.413.727,05	1.357.099,99	0,00	20.770.827,04
73010103	0	MATERIAL MD QUIRURGICO	25.237.195,06	16.839.322,14	0,00	42.076.517,20
73010106	0	MATERIALES DE OFICINA	74.845,11	0,00	0,00	74.845,11
730102	0	GENERALES	28.675.846,30	7.010.714,52	0,00	35.686.560,82
73010215	0	MANTENIMIENTO	12.302.500,00	2.750.000,00	0,00	15.052.500,00
73010216	0	REPARACIONES	6.054.378,00	1.297.695,00	0,00	7.352.073,00
73010217	0	SERVICIOS PUBLICOS	6.234.053,00	1.185.405,00	0,00	7.419.458,00
73010219	0	VIATICOS Y GASTOS VIAJE	368.600,00	58.200,00	0,00	426.800,00
73010222	0	FOTOCOPIAS	433.532,00	108.383,00	0,00	541.915,00
73010249	0	SERV. ASEO CAFETERIA Y	1.891.300,00	610.865,00	0,00	2.502.165,00
73010255	0	ELEM. ASEO LAVAN. CAFETER	1.391.483,30	1.000.166,52	0,00	2.391.649,82
730103	0	SUELDOS Y SALARIOS	249.713.089,00	35.317.793,00	0,00	285.030.882,00
73010301	0	SUELDOS Y SALARIOS	45.257.960,00	8.564.738,00	0,00	53.822.698,00
73010303	0	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	42.090.400,00	10.943.200,00	0,00	53.033.600,00
73010306	0	REMUNERACION SERV. TECNIC	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
73010309	0	HONORARIOS	108.035.000,00	0,00	0,00	108.035.000,00
73010313	0	PRIMA DE VACACIONES	1.881.700,00	1.353.200,00	0,00	3.234.900,00
73010314	0	PRIMA DE NAVIDAD	479.100,00	0,00	0,00	479.100,00
73010317	0	VACACIONES	0,00	1.649.900,00	0,00	1.649.900,00
73010318	0	BONIF. POR RECREACION	234.000,00	150.000,00	0,00	384.000,00
73010323	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.703.400,00	891.000,00	0,00	5.594.400,00
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	1.124.900,00	0,00	1.739.200,00
73010352	0	PRIMA DE SERVICIOS	374.666,00	10.132.309,00	0,00	10.506.975,00
73010360	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.437.363,00	508.546,00	0,00	2.945.909,00
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	20.703.575,00	3.960.233,00	0,00	24.663.808,00
73010502	0	APORTES A CAJA COMP. FAMI	2.313.049,00	708.185,00	0,00	3.021.234,00
73010503	0	COTIZ. A SEGURIDAD SOCIAL	9.012.947,00	1.391.213,00	0,00	10.404.160,00
73010505	0	APORTES A RIESGOS PROFESI	1.372.298,00	267.417,00	0,00	1.639.715,00
73010507	0	COTIZ. A ENT. REGIMEN AHO	8.005.281,00	1.593.418,00	0,00	9.598.699,00
730106	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.892.098,00	885.400,00	0,00	3.777.498,00
73010601	0	APORTES I.C.B.F.	1.734.982,00	531.250,00	0,00	2.266.232,00
73010602	0	APORTES A SENA	1.157.116,00	354.150,00	0,00	1.511.266,00
730195	0	Traslado de costos (Cr)	-352.338.596,62	0,00	65.715.883,65	-418.054.480,27
73019501	0	TRASLADO DE COSTOS	-352.338.596,62	0,00	65.715.883,65	-418.054.480,27
7310	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCE	0,00	14.390.697,89	14.390.697,89	0,00
731001	0	Materiales	14.113.784,85	4.614.229,89	0,00	18.728.014,74
73100101	0	PAPELERIA	179.023,99	0,00	0,00	179.023,99

73100102	0	MEDICAMENTOS	2.158.824,71	0,00	0,00	2.158.824,71
73100103	0	MAT. MEDICO QUIRURGICO	11.774.325,51	4.614.229,89	0,00	16.388.555,40
73100106	0	MATERIALES DE OFICINA	1.610,64	0,00	0,00	1.610,64
731002	0	GENERALES	5.279.311,71	1.024.655,00	0,00	6.303.966,71
73100215	0	MANTENIMIENTO	362.500,00	0,00	0,00	362.500,00
73100217	0	SERVICIOS PUBLICOS	3.615.710,00	719.224,00	0,00	4.334.934,00
73100222	0	FOTOCOPIAS	433.532,00	0,00	0,00	433.532,00
73100249	0	SERV. ASEO CAFET. Y RESTA	375.321,00	305.431,00	0,00	680.752,00
73100255	0	ELEMENT. ASEO LAVANDERIA	492.248,71	0,00	0,00	492.248,71
731003	0	SUELDOS Y SALARIOS	76.354.162,00	4.784.940,00	0,00	81.139.102,00
73100301	0	SUELDO DE PERSONAL	11.623.362,00	2.340.274,00	0,00	13.963.636,00
73100309	0	HONORARIOS	62.663.166,00	2.444.666,00	0,00	65.107.832,00
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	6.421.263,00	3.081.473,00	0,00	9.502.736,00
73100502	0	APORTES CAJA COMPENSACION	2.313.049,00	708.183,00	0,00	3.021.232,00
73100503	0	COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL	1.101.050,00	808.680,00	0,00	1.909.730,00
73100505	0	COTIZ. A RIESGOS PROFESIO	1.315.698,00	267.417,00	0,00	1.583.115,00
73100507	0	COTIZ. ENTIDADES REGIMEN	1.691.466,00	1.297.193,00	0,00	2.988.659,00
731006	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.892.102,00	885.400,00	0,00	3.777.502,00
73100601	0	APORTES I.C.B.F	1.734.982,00	531.250,00	0,00	2.266.232,00
73100602	0	APORTES A SENA	1.157.120,00	354.150,00	0,00	1.511.270,00
731095	0	Traslado de costos (Cr)	-105.060.623,56	0,00	14.390.697,89	-119.451.321,45
73109501	0	Traslado de costos (Cr)	-105.060.623,56	0,00	14.390.697,89	-119.451.321,45
7312	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	18.433.858,40	18.433.858,40	0,00
731201	0	Materiales	8.436.943,25	2.263.447,40	0,00	10.700.390,65
73120101	0	PAPELERIA	170.270,28	0,00	0,00	170.270,28
73120103	0	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	1.012.680,22	248.415,84	0,00	1.261.096,06
73120105	0	MATERIAL ODONTOLOGIA	7.242.401,67	2.015.031,56	0,00	9.257.433,23
73120106	0	MATERIALES DE OFICINA	11.591,08	0,00	0,00	11.591,08
731202	0	GENERALES	8.428.005,56	1.485.957,00	0,00	9.913.962,56
73120215	0	MANTENIMIENTO	1.162.500,00	0,00	0,00	1.162.500,00
73120216	0	REPARACIONES	537.880,00	0,00	0,00	537.880,00
73120217	0	SERVICIOS PUBLICOS	5.420.105,00	1.072.143,00	0,00	6.492.248,00
73120222	0	FOTOCOPIAS	325.155,00	108.383,00	0,00	433.538,00
73120249	0	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	526.752,00	305.431,00	0,00	832.183,00
73120255	0	ELEM. ASEO LAVAND. CAFETE	455.613,56	0,00	0,00	455.613,56
731203	0	SUELDOS Y SALARIOS	46.644.041,00	9.707.101,00	0,00	56.351.142,00
73120301	0	SUELDO DE PERSONAL	29.089.263,00	5.784.578,00	0,00	34.873.841,00
73120306	0	REM SERV TECNICOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
73120309	0	HONORARIOS	7.825.000,00	25.000,00	0,00	7.850.000,00
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	723.600,00	37.800,00	0,00	761.400,00
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
73120352	0	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	3.838.149,00	0,00	3.838.149,00
73120360	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	390.643,00	21.574,00	0,00	412.217,00
73120364	0	OTRAS PRIMAS	2.591.735,00	0,00	0,00	2.591.735,00
731204	0	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	115.200,00	935.100,00	0,00	1.050.300,00
73120401	0	INCAPACIDAD	115.200,00	935.100,00	0,00	1.050.300,00
731205	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.463.103,00	3.156.853,00	0,00	13.619.956,00
73120502	0	APORTES CAJA COMPEN. FAMI	1.874.516,00	708.183,00	0,00	2.582.699,00
73120503	0	COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL E	2.155.050,00	884.060,00	0,00	3.039.110,00
73120505	0	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	1.315.702,00	267.417,00	0,00	1.583.119,00
73120507	0	COTIZ. REGIMEN AHORRO	5.117.835,00	1.297.193,00	0,00	6.415.028,00
731206	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.892.098,00	885.400,00	0,00	3.777.498,00
73120601	0	APORTES I.C.B.F.	1.734.982,00	531.250,00	0,00	2.266.232,00
73120602	0	APORTES SENA	1.157.116,00	354.150,00	0,00	1.511.266,00
731295	0	Traslado de costos (Cr)	-76.979.390,81	0,00	18.433.858,40	-95.413.249,21
73129501	0	Traslado de costos (Cr)	-76.979.390,81	0,00	18.433.858,40	-95.413.249,21
7313	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	28.495.431,54	28.495.431,54	0,00
731301	0	Materiales	1.109.289,70	348.912,59	0,00	1.458.202,29
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	49.650,00	0,00	437.515,21
73130106	0	MATERIALES DE OFICINA	560.150,29	299.262,59	0,00	859.412,88
731302	0	GENERALES	7.407.142,14	2.369.921,95	0,00	9.777.064,09
73130215	0	MANTENIMIENTO	362.500,00	0,00	0,00	362.500,00
73130216	0	REPARACIONES	0,00	1.314.950,00	0,00	1.314.950,00
73130217	0	SERVICIOS PUBLICOS	4.258.535,00	834.671,00	0,00	5.093.206,00
73130222	0	FOTOCOPIAS	433.532,00	108.383,00	0,00	541.915,00
73130249	0	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	2.345.152,00	0,00	0,00	2.345.152,00
73130255	0	ELEMENTOS ASEO LAVANC.	7.423,14	111.917,95	0,00	119.341,09
731303	0	SUELDOS Y SALARIOS	110.139.930,00	21.221.764,00	0,00	131.361.694,00
73130301	0	SUELDO DE PERSONAL	55.828.529,00	10.113.331,00	0,00	65.941.860,00
73130306	0	REMUNERACION SERVICIOS	10.150.000,00	0,00	0,00	10.150.000,00
73130309	0	HONORARIOS	35.757.667,00	2.529.667,00	0,00	38.287.334,00
73130313	0	PRIMA DE VACACIONES	1.021.500,00	0,00	0,00	1.021.500,00
73130317	0	VACACIONES	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00	2.416.000,00
73130318	0	BONIF. ESP. DE RECREACION	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00
73130323	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.953.800,00	486.000,00	0,00	3.439.800,00
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
73130352	0	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	6.607.392,00	0,00	6.607.392,00
73130360	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.583.034,00	277.374,00	0,00	1.860.408,00
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	15.612.902,00	3.669.433,00	0,00	19.282.335,00
73130502	0	APORTES CAJA COMP. FAMILI	1.871.449,00	708.183,00	0,00	2.579.632,00
73130503	0	COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL	4.651.639,00	1.100.413,00	0,00	5.752.052,00
73130505	0	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	1.047.382,00	267.417,00	0,00	1.314.799,00
73130507	0	COTIZ. ENTIDADES REG. AHO	8.042.432,00	1.593.420,00	0,00	9.635.852,00
731306	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.892.098,00	885.400,00	0,00	3.777.498,00
73130601	0	APORTES I.C.B.F	1.734.982,00	531.250,00	0,00	2.266.232,00
73130602	0	APORTES SENA	1.157.116,00	354.150,00	0,00	1.511.266,00
731395	0	Traslado de costos (Cr)	-137.240.761,84	0,00	28.495.431,54	-165.736.193,38
73139501	0	TRASLADO DE CONSTOS (CR)	-137.240.761,84	0,00	28.495.431,54	-165.736.193,38
7320	0	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	9.756.661,00	9.756.661,00	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	14.961.504,14	1.791.867,00	0,00	16.753.371,14
73200215	0	MANTENIMIENTO	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
73200217	0	SERVICIOS PUBLICOS	7.310.797,00	1.378.053,00	0,00	8.688.850,00
73200222	0	FOTOCOPIAS	433.532,00	108.383,00	0,00	541.915,00
73200249	0	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	7.047.252,00	305.431,00	0,00	7.352.683,00
73200255	0	ELEM. ASEO LAVAND. CAFET	7.423,14	0,00	0,00	7.423,14
732003	0	SUELDOS Y SALARIOS	115.610.588,00	7.964.794,00	0,00	123.575.382,00
73200301	0	SUELDOS Y SALARIOS	49.625.894,00	7.964.794,00	0,00	57.590.688,00
73200309	0	HONORARIOS	65.065.500,00	0,00	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	134.194,00	0,00	0,00	134.194,00
732005	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.040.880,00	0,00	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	1.488.466,00	0,00	0,00	1.488.466,00
73200505	0	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	1.054.432,00	0,00	0,00	1.054.432,00
73200507	0	COTIZ. ENT. ADTDORAS REG	2.652.849,00	0,00	0,00	2.652.849,00
732006	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
73200601	0	APORTES I.C.B.F.	1.403.784,00	0,00	0,00	1.403.784,00
73200602	0	APORTES SENA	936.216,00	0,00	0,00	936.216,00
732095	0	Traslado de costos (Cr)	-140.474.972,99	0,00	9.756.661,00	-150.231.633,99
73209501	0	Traslado de costos (Cr)	-140.474.972,99	0,00	9.756.661,00	-150.231.633,99
7340	0	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	0,00	17.944.903,57	17.944.903,57	0,00
734001	0	Materiales	61.305.241,78	4.804.517,73	0,00	66.109.759,51
73400101	0	PAPELERIA	956.794,30	0,00	0,00	956.794,30
73400103	0	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	1.800.284,45	1.210.221,90	0,00	3.010.506,35
73400104	0	MATERIALES Y REACTIVOS	58.382.815,16	3.474.546,00	0,00	61.857.361,16
73400106	0	MATERIALES DE OFICINA	165.347,87	119.749,83	0,00	285.097,70
734002	0	GENERALES	8.977.832,86	3.025.207,84	0,00	12.003.040,70
73400211	0	HONORARIOS SERVICIOS Y CO	856.200,00	1.451.900,00	0,00	2.308.100,00
73400215	0	MANTENIMIENTO	866.500,00	0,00	0,00	866.500,00
73400216	0	REPARACIONES	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
73400217	0	SERVICIOS PUBLICOS	5.687.191,00	1.143.965,00	0,00	6.831.156,00
73400222	0	FOTOCOPIAS	433.534,00	108.383,00	0,00	541.917,00
73400249	0	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	526.752,00	305.431,00	0,00	832.183,00
73400255	0	ELEM. ASEO LAVANDERIA Y	548.155,86	15.528,84	0,00	563.684,70
734003	0	SUELDOS Y SALARIOS	50.437.971,00	6.532.665,00	0,00	56.970.636,00
73400301	0	SUELDO DE PERSONAL	7.700.772,00	1.925.193,00	0,00	9.625.965,00
73400306	0	REM. SERV. TECNICOS	7.683.333,00	0,00	0,00	7.683.333,00
73400309	0	HONORARIOS	30.379.080,00	3.223.080,00	0,00	33.602.160,00
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	648.000,00	162.000,00	0,00	810.000,00
73400350	0	BONIFICACION SERV PRESTADOS	962.600,00	0,00	0,00	962.600,00
73400352	0	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	1.129.934,00	0,00	1.129.934,00
73400360	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	351.686,00	92.458,00	0,00	444.144,00
734005	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.822.640,00	2.697.113,00	0,00	12.519.753,00
73400502	0	APORTES CAJA COMP. FAMILI	1.877.703,00	708.183,00	0,00	2.585.886,00
73400503	0	COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL	2.284.916,00	808.680,00	0,00	3.093.596,00
73400505	0	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	1.315.702,00	267.417,00	0,00	1.583.119,00
73400507	0	COTIZ. REG. AHORRO INDIVI	4.344.319,00	912.833,00	0,00	5.257.152,00
734006	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.440.254,00	885.400,00	0,00	3.325.654,00
73400601	0	APORTES I.C.B.F.	1.734.988,00	531.250,00	0,00	2.266.238,00
73400602	0	APORTES SENA	705.266,00	354.150,00	0,00	1.059.416,00
734095	0	Traslado de costos (Cr)	-132.983.939,64	0,00	17.944.903,57	-150.928.843,21
73409501	0	TRASLADO DE COSTOS	-132.983.939,64	0,00	17.944.903,57	-150.928.843,21
7349	0	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0,00	777.654,00	777.654,00	0,00
734902	0	GENERALES	4.118.315,00	777.654,00	0,00	4.895.969,00
73490217	0	SERVICIOS PUBLICOS	4.009.932,00	777.654,00	0,00	4.787.586,00
73490222	0	FOTOCOPIAS	108.383,00	0,00	0,00	108.383,00
734903	0	SUELDOS Y SALARIOS	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00
73490306	0	REM SERVICIOS TECNICOS	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
73490309	0	HONORARIOS	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
734995	0	Traslado de costos (Cr)	-18.318.315,00	0,00	777.654,00	-19.095.969,00
73499501	0	Traslado de costos (Cr)	-18.318.315,00	0,00	777.654,00	-19.095.969,00
7355	0	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	0,00	46.529.900,95	46.529.900,95	0,00
735501	0	Materiales	37.618.266,56	39.012.823,84	0,00	76.631.090,40
73550101	0	PAPELERIA	316.230,56	338.581,70	0,00	654.812,26
73550102	0	MEDICAMENTOS	37.198.758,96	38.549.646,69	0,00	75.748.405,65
73550103	0	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	11.796,00	0,00	0,00	11.796,00
73550106	0	MATERIALES DE OFICINA	91.481,04	124.595,45	0,00	216.076,49

735502	0	GENERALES	387.788,27	189.492,11	0,00	577.280,38
73550217	0	SERVICIOS PUBLICOS	321.257,00	150.670,00	0,00	471.927,00
73550255	0	ELEM. ASEO LAVANDERIA Y	66.531,27	38.822,11	0,00	105.353,38
735503	0	SUELDOS Y SALARIOS	12.524.591,00	5.170.360,00	0,00	17.694.951,00
73550301	0	SUELDO PERSONAL	9.179.520,00	489.574,00	0,00	9.669.094,00
73550306	0	REM SERV. TECNICOS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
73550313	0	PRIMA DE VACACIONES	0,00	1.083.400,00	0,00	1.083.400,00
73550317	0	VACACIONES	0,00	1.346.300,00	0,00	1.346.300,00
73550318	0	BONIFICACION ESP POR RECREACION	0,00	122.400,00	0,00	122.400,00
73550323	0	AUXILIO TRANSPORTE	810.000,00	81.000,00	0,00	891.000,00
73550350	0	BONIFICACION SERV PRESTADOS	0,00	918.000,00	0,00	918.000,00
73550352	0	PRIMA SERVICIOS	0,00	1.083.430,00	0,00	1.083.430,00
73550360	0	SUBSIDIO ALIMENTACION	435.071,00	46.256,00	0,00	481.327,00
735505	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.048.616,00	1.271.823,00	0,00	3.320.439,00
73550502	0	APORTES CAJA COMP. FAMILI	0,00	708.183,00	0,00	708.183,00
73550505	0	COTIZ RIESGOS PROFESIONAL	0,00	267.415,00	0,00	267.415,00
73550507	0	CONT REG AHORRO IND	2.048.616,00	296.225,00	0,00	2.344.841,00
735506	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	220.900,00	885.402,00	0,00	1.106.302,00
73550601	0	APORTES I.C.B.F.	0,00	531.252,00	0,00	531.252,00
73550602	0	APORTES SENA	220.900,00	354.150,00	0,00	575.050,00
735595	0	Traslado de costos (Cr)	-52.800.161,83	0,00	46.529.900,95	-99.330.062,78
73559501	0	TRASLADO COSTOS	-52.800.161,83	0,00	46.529.900,95	-99.330.062,78
7382	0	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DI	0,00	31.016.599,00	31.016.599,00	0,00
738201	0	Materiales	5.416.755,39	0,00	0,00	5.416.755,39
73820101	0	PAPELERIA	276.553,67	0,00	0,00	276.553,67
73820102	0	MEDICAMENTOS	233.484,83	0,00	0,00	233.484,83
73820103	0	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	4.784.563,63	0,00	0,00	4.784.563,63
73820106	0	MATERIALES DE OFICINA	122.153,26	0,00	0,00	122.153,26
738202	0	GENERALES	21.319.946,46	648.837,00	0,00	21.968.783,46
73820216	0	REPARACIONES	0,00	496.825,00	0,00	496.825,00
73820217	0	SERVICIOS PUBLICOS	4.451.024,00	43.627,00	0,00	4.494.651,00
73820219	0	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJ	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00
73820222	0	FOTOCOPIAS	0,00	108.385,00	0,00	108.385,00
73820223	0	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	16.060.000,00	0,00	0,00	16.060.000,00
73820255	0	ELEM ASEO LAVANDERIA CAFE	612.422,46	0,00	0,00	612.422,46
738203	0	SUELDOS Y SALARIOS	130.521.515,00	27.649.790,00	0,00	158.171.305,00
73820301	0	SUELDOS DE PERSONAL	65.203.219,00	14.164.778,00	0,00	79.367.997,00
73820303	0	HORAS EXTRAS Y DOMINICALE	5.131.600,00	1.192.800,00	0,00	6.324.400,00
73820306	0	REM SERVICIOS TECNICOS	12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00
73820309	0	HONORARIOS	26.425.000,00	0,00	0,00	26.425.000,00
73820313	0	PRIMA VACACIONES	3.069.200,00	1.026.200,00	0,00	4.095.400,00
73820317	0	VACACIONES	3.624.000,00	0,00	0,00	3.624.000,00
73820318	0	BONIF. ESP. DE RECREACION	329.400,00	109.800,00	0,00	439.200,00
73820323	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	6.382.800,00	1.360.800,00	0,00	7.743.600,00
73820330	0	CAPAC. BIENESTAR S. Y EST	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00
73820350	0	BONIF. X SERV. PRESTADOS	2.470.800,00	2.122.604,00	0,00	4.593.404,00
73820352	0	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	6.896.134,00	0,00	6.896.134,00
73820360	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3.435.188,00	776.674,00	0,00	4.211.862,00
73820364	0	OTRAS PRIMAS	946.308,00	0,00	0,00	946.308,00
738204	0	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	50.000,00	36.600,00	0,00	86.600,00
73820401	0	INCAPACIDADES	50.000,00	36.600,00	0,00	86.600,00
738205	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.775.721,00	2.681.372,00	0,00	21.457.093,00
73820502	0	APORTES CAJA COMP. FAMILI	1.783.401,00	0,00	0,00	1.783.401,00
73820503	0	COTIZ. SEG. S. EN SALUD	7.943.132,00	1.087.954,00	0,00	9.031.086,00
73820505	0	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	529.586,00	0,00	0,00	529.586,00
73820507	0	COTIZ. ENTIDADES REGIMEN	8.519.602,00	1.593.418,00	0,00	10.113.020,00
738206	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	783.050,00	0,00	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	451.850,00	0,00	0,00	451.850,00
738295	0	Traslado de costos (Cr)	-176.866.987,85	0,00	31.016.599,00	-207.883.586,85
73829501	0	Traslado de costos (Cr)	-176.866.987,85	0,00	31.016.599,00	-207.883.586,85
7386	0	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANC	0,00	27.248.766,00	27.248.766,00	0,00
738602	0	GENERALES	36.770.213,50	27.248.766,00	165.059,00	63.853.920,50
73860215	0	MANTENIMIENTO	8.029.000,00	0,00	0,00	8.029.000,00
73860216	0	REPUESTOS	12.691.700,50	0,00	0,00	12.691.700,50
73860217	0	SERVICIOS PUBLICOS	180.335,00	43.627,00	0,00	223.962,00
73860223	0	COMUNICACIONES Y TRANSPOR	0,00	263.700,00	0,00	263.700,00
73860225	0	SEGUROS GENERALES	968.800,00	24.038.728,00	0,00	25.007.528,00
73860246	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	14.900.378,00	2.902.711,00	165.059,00	17.638.030,00
738695	0	Traslado de costos (Cr)	-36.770.213,50	0,00	27.083.707,00	-63.853.920,50
73869501	0	Traslado de costos (Cr)	-36.770.213,50	0,00	27.083.707,00	-63.853.920,50
7387	0	SERV CONEXOS SALUD OTROS	0,00	5.133.363,20	5.133.363,20	0,00
738701	0	Materiales	104.982,47	102.571,98	0,00	207.554,45
73870101	0	PAPELERIA	95.138,51	95.138,51	0,00	190.277,02
73870106	0	MATERIALES DE OFICINA	9.843,96	7.433,47	0,00	17.277,43
738702	0	GENERALES	1.590.000,00	30.791,22	0,00	1.620.791,22
73870223	0	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00
73870255	0	ELEM. ASEO LAVANDERIA Y	0,00	30.791,22	0,00	30.791,22
738703	0	SUELDOS Y SALARIOS	7.800.000,00	5.000.000,00	0,00	12.800.000,00
73870306	0	REMUNERACION SERV TECNICOS	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
73870309	0	HONORARIOS	7.800.000,00	3.100.000,00	0,00	10.900.000,00
738795	0	Traslado de costos (Cr)	-9.494.982,47	0,00	5.133.363,20	-14.628.345,67
73879501	0	Traslado de costos (Cr)	-9.494.982,47	0,00	5.133.363,20	-14.628.345,67
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

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

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	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
91	**0**	PASIVOS CONTINGENTES	-3.077.533.023,00	450.000.000,00	0,00	-2.627.533.023,00
9120	**0**	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	-3.077.533.023,00	450.000.000,00	0,00	-2.627.533.023,00
912004	**0**	Administrativos	-3.077.533.023,00	450.000.000,00	0,00	-2.627.533.023,00
91200401	**0**	Administrativos	-3.077.533.023,00	450.000.000,00	0,00	-2.627.533.023,00
99	**0**	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.077.533.023,00	0,00	450.000.000,00	2.627.533.023,00
9905	**0**	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3.077.533.023,00	0,00	450.000.000,00	2.627.533.023,00
990505	**0**	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	3.077.533.023,00	0,00	450.000.000,00	2.627.533.023,00
99050501	**0**	LITIGIOS MECANISMOS ALTER	3.077.533.023,00	0,00	450.000.000,00	2.627.533.023,00
TOTALES	**0**	**SUMAS IGUALES:===>**	**10.270.722.009,90**	**3.894.475.477,67**	**3.894.475.477,67**	**10.601.576.062,56**