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

Cod Cuenta	Cod Tercero	Nombre Cod Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
1	0	ACTIVOS	7.533.922.563,62	3.186.204.613,08	2.656.095.644,97	8.064.031.531,73
11	0	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	166.451.115,26	1.630.778.215,08	1.091.600.487,24	705.628.843,10
1105	0	CAJA	3.955.273,00	808.294.346,54	808.363.646,54	3.885.973,00
110501	0	CAJA PRINCIPAL	555.273,00	808.294.346,54	808.363.646,54	485.973,00
11050101	0	CAJA PRINCIPAL	555.273,00	808.294.346,54	808.363.646,54	485.973,00
110502	0	CAJA MENOR	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
11050201	0	CAJA MENOR	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
1110	0	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	162.495.842,26	822.483.868,54	283.236.840,70	701.742.870,10
111005	0	CUENTA CORRIENTE	14.551.773,15	81.621.231,00	8.098.117,20	88.074.886,95
11100501	0	BANCOLOMBIA CTE 85405316074	9.898.559,48	8.139.758,00	4.396.097,00	13.642.220,48
11100507	0	BANCOLOMBIA INFRAESTRUCTURA CTACTE 85453841631	135.034,61	0,00	0,00	135.034,61
11100508	0	BANCOLOMBIA PTS 854-873084-82	188.418,11	73.481.473,00	3.702.020,20	69.967.870,91
11100509	0	BANCOLOMBIA PSFF 85425728967 PLAN S	4.303.997,22	0,00	0,00	4.303.997,22
11100510	0	BANCO OCCIDENTE SGPSSF CTACTE 040876864	25.685,06	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	147.944.069,11	740.862.637,54	275.138.723,50	613.667.983,15
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	4.102.380,05	740.854.611,01	275.138.723,50	469.818.267,56
11100607	0	BANCOLOMBIA APATRONAL 854-89868089	16.104.324,67	683,86	0,00	16.105.008,53
11100608	0	BANCOLOMBIA FOME 85400000632	38.671.544,82	0,00	0,00	38.671.544,82
11100609	0	BANCOLOMBIA PAPSIVI 85400001940	86.452.321,06	7.342,67	0,00	86.459.663,73
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	4.359.779.546,42	1.461.754.761,00	1.473.142.233,10	4.348.392.074,32
1319	0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4.708.840.093,36	1.461.754.761,00	1.473.142.233,10	4.697.452.621,26
131901	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTUR	77.167.122,00	88.944.161,00	81.270.476,00	84.840.807,00
13190101	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTUR	77.167.122,00	88.944.161,00	81.270.476,00	84.840.807,00
131902	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTUI	1.240.321.009,74	81.270.476,00	30.635.331,00	1.290.956.154,74
13190201	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTUI	1.240.321.009,74	81.270.476,00	30.635.331,00	1.290.956.154,74
131903	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTUR.	268.980.888,00	606.683.052,00	286.198.419,00	589.465.521,00
13190301	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTUR.	268.980.888,00	606.683.052,00	286.198.419,00	589.465.521,00
131904	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTUI	2.421.744.926,61	286.198.419,00	501.675.807,00	2.206.267.538,61
13190401	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTUI	2.421.744.926,61	286.198.419,00	501.675.807,00	2.206.267.538,61
131905	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAI	4.649.856,00	5.883.753,00	4.649.856,00	5.883.753,00
13190501	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAI	4.649.856,00	5.883.753,00	4.649.856,00	5.883.753,00
131906	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURA	93.167.107,00	4.649.856,00	21.970.896,00	75.846.067,00
13190601	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURA	93.167.107,00	4.649.856,00	21.970.896,00	75.846.067,00
131908	0	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON	3.525.484,00	2.231.070,00	3.525.484,00	2.231.070,00
13190801	0	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON	3.525.484,00	2.231.070,00	3.525.484,00	2.231.070,00
131909	0	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACI(	28.906.808,00	3.525.484,00	5.280.152,10	27.152.139,90
13190901	0	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACI(	28.906.808,00	3.525.484,00	5.280.152,10	27.152.139,90
131910	0	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS - CON FAC PEND R	0,00	10.533.250,00	0,00	10.533.250,00
13191001	0	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS - CON FAC PEN RA	0,00	10.533.250,00	0,00	10.533.250,00
131911	0	SS IPS PUBLICAS F-RADICADA	152.682.232,00	0,00	0,00	152.682.232,00
13191101	0	SS IPS PUBLICAS F-RADICADA	152.682.232,00	0,00	0,00	152.682.232,00
131914	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE(	893.685,00	0,00	893.685,00	0,00
13191401	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE(	893.685,00	0,00	893.685,00	0,00
131915	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE(	28.341.546,00	893.685,00	0,00	29.235.231,00
13191501	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE(	28.341.546,00	893.685,00	0,00	29.235.231,00
131916	0	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	6.312.078,00	546.466,00	272.306,00	6.586.238,00
13191601	0	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	6.312.078,00	546.466,00	272.306,00	6.586.238,00
131917	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍA	13.215.648,00	16.158.026,00	13.215.648,00	16.158.026,00
13191701	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍA	13.215.648,00	16.158.026,00	13.215.648,00	16.158.026,00
131918	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑIA	219.386.806,78	13.215.648,00	3.071.519,00	229.530.935,78
13191801	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑIA	219.386.806,78	13.215.648,00	3.071.519,00	229.530.935,78
131919	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALU	14.120.222,00	58.352.023,00	14.120.222,00	58.352.023,00
13191901	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALU	14.120.222,00	58.352.023,00	14.120.222,00	58.352.023,00
131920	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALU	59.651.254,49	14.120.222,00	73.481.473,00	290.003,49
13192001	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALU	59.651.254,49	14.120.222,00	73.481.473,00	290.003,49
131921	0	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FAC	2.446.225,00	0,00	2.446.225,00	0,00
13192101	0	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FAC	2.446.225,00	0,00	2.446.225,00	0,00
131922	0	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA -CON FAC	29.938.862,73	2.446.225,00	0,00	32.385.087,73
13192201	0	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA-CON FAC	29.938.862,73	2.446.225,00	0,00	32.385.087,73
131923	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTUR	4.774.323,00	4.371.352,00	4.774.323,00	4.371.352,00
13192301	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTUR	4.774.323,00	4.371.352,00	4.774.323,00	4.371.352,00
131924	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	39.284.456,40	4.774.323,00	3.825.338,00	40.233.441,40
13192401	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	39.284.456,40	4.774.323,00	3.825.338,00	40.233.441,40
131980	0	GIRO ABONO A CARTERA FACTURACION SIN IDENTIFICAR (C	-670.447,39	256.957.270,00	421.835.073,00	-165.548.250,39
13198001	0	GIRO ABONO A CARTERA FACTURACION SIN IDENTIFICAR (C	-670.447,39	256.957.270,00	421.835.073,00	-165.548.250,39
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	120.993.808,89	87.990.350,00	74.168.427,28	134.815.731,61
1514	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	120.993.808,89	87.990.350,00	74.168.427,28	134.815.731,61
151403	0	MEDICAMENTOS	82.947.328,01	23.773.920,00	19.483.226,56	87.238.021,45
15140301	0	MEDICAMENTOS	82.947.328,01	23.773.920,00	19.483.226,56	87.238.021,45
151404	0	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	22.769.159,53	19.383.679,00	11.107.905,91	31.044.932,62
15140401	0	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	22.769.159,53	19.383.679,00	11.107.905,91	31.044.932,62
151405	0	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0,00	20.427.700,00	20.427.700,00	0,00

15140501	0	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0,00	20.427.700,00	20.427.700,00	0,00
151406	0	MATERIAL ODONTOLOGICO	460.616,90	2.528.180,00	2.988.796,90	0,00
15140601	0	MATERIAL ODONTOLOGICO	460.616,90	2.528.180,00	2.988.796,90	0,00
151409	0	REPUESTOS	0,00	11.099.400,00	11.099.400,00	0,00
15140901	0	REPUESTOS VEHICULOS	0,00	1.683.000,00	1.683.000,00	0,00
15140902	0	REP EQUIPOS MEDICOS	0,00	4.510.100,00	4.510.100,00	0,00
15140904	0	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	4.906.300,00	4.906.300,00	0,00
151417	0	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	8.784.057,28	2.444.566,00	3.575.422,58	7.653.200,70
15141701	0	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	8.784.057,28	2.444.566,00	3.575.422,58	7.653.200,70
151490	0	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6.032.647,17	8.332.905,00	5.485.975,33	8.879.576,84
15149001	0	PAPELERIA	4.072.578,86	4.472.770,00	1.985.392,29	6.559.956,57
15149002	0	MATERIALES DE OFICINA	1.760.068,31	3.860.135,00	3.500.583,04	2.119.620,27
15149003	0	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
16	0	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.445.958.192,33	5.681.287,00	15.498.664,00	2.436.140.815,33
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	5.681.287,00	5.681.287,00	0,00
163503	0	Muebles, enseres y equipo de oficin	0,00	5.681.287,00	5.681.287,00	0,00
16350301	0	MUEBLES	0,00	5.681.287,00	5.681.287,00	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	225.183.115,36	0,00	0,00	225.183.115,36
166501	0	MEEO MUEBLES Y ENSERES	200.145.257,36	0,00	0,00	200.145.257,36
16650101	0	MEEO MUEBLES Y ENSERES	200.145.257,36	0,00	0,00	200.145.257,36
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	-2.631.812.547,19	0,00	9.817.377,00	-2.641.629.924,19
168501	0	DEPRECIACION DE EDIFICACIONES	-469.183.961,88	0,00	2.501.000,00	-471.684.961,88
16850101	0	DEPRECIACION DE EDIFICACIONES	-469.183.961,88	0,00	2.501.000,00	-471.684.961,88
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	-108.156.791,52	0,00	2.097.401,00	-110.254.192,52
16850301	0	DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES	-108.156.791,52	0,00	2.097.401,00	-110.254.192,52

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	-701.489.409,10	0,00	1.562.026,00	-703.051.435,10
16850501	0	DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-701.489.409,10	0,00	1.562.026,00	-703.051.435,10
168506	0	DEPRECIACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-203.491.378,57	0,00	2.320.903,00	-205.812.281,57
16850601	0	DEPRECIACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-203.491.378,57	0,00	2.320.903,00	-205.812.281,57
168507	0	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	-406.770.207,12	0,00	1.336.047,00	-408.106.254,12
16850701	0	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	-406.770.207,12	0,00	1.336.047,00	-408.106.254,12
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	372.261.773,72	0,00	1.685.833,35	370.575.940,37
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	20.230.000,00	0,00	0,00	20.230.000,00
197008	0	SOFTWARE	20.230.000,00	0,00	0,00	20.230.000,00
19700801	0	SOFTWARE	20.230.000,00	0,00	0,00	20.230.000,00
1975	0	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.470.833,38	0,00	1.685.833,35	-5.156.666,73
197508	0	AMORTIZ SOFTWARE	-3.470.833,38	0,00	1.685.833,35	-5.156.666,73
19750801	0	AMORTIZACION SOFTWARE	-3.470.833,38	0,00	1.685.833,35	-5.156.666,73
2	0	PASIVOS	-1.604.191.720,49	294.317.756,70	677.380.156,20	-1.987.254.119,99
24	0	CUENTAS POR PAGAR	-1.170.407.892,99	171.477.137,70	477.815.494,70	-1.476.746.249,99
2401	0	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-662.715.409,99	25.147.815,00	96.869.753,00	-734.437.347,99
240101	0	BIENES Y SERVICIOS	-662.715.409,99	25.147.815,00	96.869.753,00	-734.437.347,99
24010101	0	BIENES Y SERVICIOS	-662.715.409,99	25.147.815,00	96.869.753,00	-734.437.347,99
2407	0	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (RECAUDOS POR CLASI	-135.615.301,00	0,00	1.799.925,00	-137.415.226,00
240720	0	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (RECAUDOS POR CLASI	-135.615.301,00	0,00	1.799.925,00	-137.415.226,00
24072001	0	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-135.615.301,00	0,00	1.799.925,00	-137.415.226,00
2424	0	DESCUENTOS DE NOMINA	-36.449.143,00	21.806.577,00	51.474.129,00	-66.116.695,00
242401	0	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-5.128.100,00	5.128.100,00	5.135.200,00	-5.135.200,00
24240101	0	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-5.128.100,00	5.128.100,00	5.135.200,00	-5.135.200,00
242402	0	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-4.955.300,00	4.955.300,00	4.941.800,00	-4.941.800,00
24240201	0	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-4.955.300,00	4.955.300,00	4.941.800,00	-4.941.800,00
242404	0	SINDICATOS	-14.824.059,00	853.609,00	13.371.417,00	-27.341.867,00
24240401	0	SINDICATOS	-14.824.059,00	853.609,00	13.371.417,00	-27.341.867,00
242405	0	COOPERATIVAS	-11.440.023,00	10.767.907,00	11.024.051,00	-11.696.167,00
24240501	0	COOPERATIVAS	-11.440.023,00	10.767.907,00	11.024.051,00	-11.696.167,00
242406	0	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	0,00	16.900.000,00	-16.900.000,00
24240601	0	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	0,00	16.900.000,00	-16.900.000,00
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	-47.531.000,00	13.862.000,00	11.117.000,00	-44.786.000,00
243603	0	HONORARIOS	-9.122.000,00	2.809.000,00	2.955.000,00	-9.268.000,00
24360301	0	HONORARIOS 10%	-439.000,00	300.000,00	1.225.000,00	-1.364.000,00
24360302	0	HONORARIOS 11%	-7.625.000,00	2.418.000,00	1.232.000,00	-6.439.000,00
24360303	0	RETEFTE HONORARIOS INDEPENDIENTES	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00
24360304	0	HONORARIOS 3.5% SISTEMAS INFORMATIC	-1.759.000,00	91.000,00	498.000,00	-2.166.000,00
243605	0	SERVICIOS	-3.729.000,00	889.000,00	514.000,00	-3.354.000,00
24360501	0	SERVICIOS 6%	-1.550.000,00	395.000,00	79.000,00	-1.234.000,00
24360502	0	SERVICIOS 4%	-2.170.000,00	494.000,00	390.000,00	-2.066.000,00
24360503	0	SERV. INT. DE SALUD 2%	-9.000,00	0,00	45.000,00	-54.000,00
243608	0	COMPRAS	-20.710.000,00	4.566.000,00	2.142.000,00	-18.286.000,00
24360801	0	COMPRAS 3.5%	-921.000,00	140.000,00	0,00	-781.000,00
24360802	0	COMBUSTIBLES 01%	-26.000,00	0,00	5.000,00	-31.000,00
24360804	0	RET 2.5% COMPRAS DECLARANTES	-19.763.000,00	4.426.000,00	2.137.000,00	-17.474.000,00
243615	0	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 E.T.	-4.655.000,00	3.172.000,00	3.792.000,00	-5.275.000,00
24361501	0	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 E.T.	-4.655.000,00	3.172.000,00	3.792.000,00	-5.275.000,00
243625	0	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE POR CONSI	-9.315.000,00	2.426.000,00	1.714.000,00	-8.603.000,00
24362501	0	IMPUESTO A LAS VENTAS POR CONSIGNAR	-224.000,00	0,00	0,00	-224.000,00
24362503	0	RETEIVA HONORARIOS	-3.584.000,00	948.000,00	752.000,00	-3.388.000,00
24362505	0	RETEIVA SERVICIOS	-2.152.000,00	402.000,00	396.000,00	-2.146.000,00
24362508	0	RETEIVA COMPRAS	-3.355.000,00	1.076.000,00	566.000,00	-2.845.000,00
2440	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-22.894.000,00	9.360.000,00	5.636.000,00	-19.170.000,00
244023	0	CONTRIBUCIONES	-22.894.000,00	9.360.000,00	5.636.000,00	-19.170.000,00
24402301	0	CONTRIBUCIONES PROHOSPITALES 1%	-15.405.000,00	6.239.000,00	3.756.000,00	-12.922.000,00
24402302	0	CONTRIBICIONES PROPACIFICO 0.5.%	-7.489.000,00	3.121.000,00	1.880.000,00	-6.248.000,00
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	-265.018.039,00	101.300.745,70	310.918.687,70	-474.635.981,00
249026	0	SUSCRIPCIONES	-16.173.429,00	998.500,00	1.300.000,00	-16.474.929,00
24902601	0	SUSCRIPCIONES	-16.173.429,00	998.500,00	1.300.000,00	-16.474.929,00
249027	0	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-124.280,00	611.910,00	979.610,00	-491.980,00
24902701	0	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-124.280,00	611.910,00	979.610,00	-491.980,00
249028	0	SEGUROS	0,00	0,00	16.147.302,00	-16.147.302,00
24902801	0	SEGUROS	0,00	0,00	16.147.302,00	-16.147.302,00
249050	0	APORTES AL ICBF Y SENA	-6.547.300,00	6.547.300,00	6.269.800,00	-6.269.800,00
24905001	0	APORTES AL ICBF Y SENA	-6.547.300,00	6.547.300,00	6.269.800,00	-6.269.800,00
249051	0	SERVICIOS PÚBLICOS	-22.083.539,00	11.369.028,00	12.011.438,00	-22.725.949,00
24905101	0	SERVICIOS PÚBLICOS	-22.083.539,00	11.369.028,00	12.011.438,00	-22.725.949,00
249053	0	COMISIONES	0,00	243.747,70	243.747,70	0,00
24905301	0	COMISIONES	0,00	243.747,70	243.747,70	0,00
249054	0	HONORARIOS	-134.595.812,00	35.565.082,00	146.671.184,00	-245.701.914,00
24905401	0	HONORARIOS	-134.595.812,00	35.565.082,00	146.671.184,00	-245.701.914,00

249055	0	SERVICIOS	-85.493.679,00	45.965.178,00	127.295.606,00	-166.824.107,00
24905501	0	SERVICIOS MANTENIMIENTO	-69.089.413,00	38.989.578,00	21.064.573,00	-51.164.408,00
24905502	0	SERVICIO MANT VEHICULO	-6.195.600,00	4.316.600,00	1.630.000,00	-3.509.000,00
24905503	0	SERVICIOS	-6.008.000,00	0,00	12.184.600,00	-18.192.600,00
24905504	0	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	-4.200.666,00	2.659.000,00	92.416.433,00	-93.958.099,00
25	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-255.141.155,50	122.840.619,00	199.564.661,50	-331.865.198,00
2511	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-255.141.155,50	122.840.619,00	199.564.661,50	-331.865.198,00
251101	0	NÓMINA POR PAGAR	0,00	0,00	83.617.977,00	-83.617.977,00
25110101	0	NÓMINA POR PAGAR	0,00	0,00	83.617.977,00	-83.617.977,00
251102	0	CESANTÍAS	-86.982.868,00	58.528.638,00	33.914.500,00	-62.368.730,00
25110201	0	CESANTÍAS LEY 50	0,00	2.918.100,00	2.918.100,00	0,00
25110202	0	CESANTÍAS CON RETROACTIVO	-86.982.868,00	55.610.538,00	30.996.400,00	-62.368.730,00
251103	0	INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	350.200,00	350.200,00	0,00
25110301	0	INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	350.200,00	350.200,00	0,00
251104	0	VACACIONES	0,00	1.915.300,00	6.635.825,00	-4.720.525,00
25110401	0	VACACIONES	0,00	1.915.300,00	6.635.825,00	-4.720.525,00
251105	0	PRIMA DE VACACIONES	-2.643.500,00	15.773.000,00	13.129.500,00	0,00
25110501	0	PRIMA DE VACACIONES	-2.643.500,00	15.773.000,00	13.129.500,00	0,00
251106	0	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	392.700,00	392.700,00	0,00
25110601	0	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	392.700,00	392.700,00	0,00
251107	0	PRIMA DE NAVIDAD	-81.616.135,50	3.533.800,00	12.602.259,50	-90.684.595,00
25110701	0	PRIMA DE NAVIDAD	-81.616.135,50	3.533.800,00	12.602.259,50	-90.684.595,00
251111	0	APORTES A RIESGOS LABORALES	-3.692.400,00	3.586.300,00	3.349.000,00	-3.455.100,00
25111101	0	APORTES A RIESGOS LABORALES	-3.692.400,00	3.586.300,00	3.349.000,00	-3.455.100,00
251122	0	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-14.868.300,00	14.868.300,00	14.827.700,00	-14.827.700,00
25112201	0	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-14.868.300,00	14.868.300,00	14.827.700,00	-14.827.700,00
251123	0	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-10.532.900,00	10.532.900,00	10.503.900,00	-10.503.900,00
25112301	0	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-10.532.900,00	10.532.900,00	10.503.900,00	-10.503.900,00
251124	0	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-5.236.900,00	5.236.900,00	5.014.900,00	-5.014.900,00
25112401	0	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-5.236.900,00	5.236.900,00	5.014.900,00	-5.014.900,00
251190	0	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-49.568.152,00	8.122.581,00	15.226.200,00	-56.671.771,00
25119006	0	DOMINICALES Y FESTIVOS	0,00	0,00	15.226.200,00	-15.226.200,00
25119090	0	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-49.568.152,00	8.122.581,00	0,00	-41.445.571,00
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	-4.752.982.287,52	34,71	795.106.949,44	-5.548.089.202,25
43	0	VENTA DE SERVICIOS	-4.468.028.293,00	0,00	795.061.100,00	-5.263.089.393,00
4312	0	SERVICIOS DE SALUD	-4.468.028.293,00	0,00	795.061.100,00	-5.263.089.393,00
431208	0	URGENCIAS, CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-1.511.872.273,00	0,00	192.448.933,00	-1.704.321.206,00
43120801	0	URGENCIAS, CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-1.511.872.273,00	0,00	192.448.933,00	-1.704.321.206,00
431217	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCE	-491.804.910,00	0,00	93.099.900,00	-584.904.810,00
43121701	0	CONSULTA EXTERNA	-491.804.910,00	0,00	93.099.900,00	-584.904.810,00
431219	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-178.686.100,00	0,00	33.966.700,00	-212.652.800,00
43121901	0	CONSULTA ODONTOLOGICA	-178.686.100,00	0,00	33.966.700,00	-212.652.800,00
431220	0	SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	-571.524.954,00	0,00	150.733.355,00	-722.258.309,00
43122001	0	PROMOCION Y PREVENCION	-571.524.954,00	0,00	150.733.355,00	-722.258.309,00
431227	0	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	-87.098.239,00	0,00	15.220.805,00	-102.319.044,00
43122701	0	MEDICINA INTERNA	-87.098.239,00	0,00	15.220.805,00	-102.319.044,00
431246	0	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	-1.225.277.449,00	0,00	207.221.800,00	-1.432.499.249,00
43124601	0	LABORATORIO CLINICO	-1.225.277.449,00	0,00	207.221.800,00	-1.432.499.249,00
431256	0	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	-110.787.110,00	0,00	29.570.600,00	-140.357.710,00
43125601	0	FISIOTERAPIA	-110.787.110,00	0,00	29.570.600,00	-140.357.710,00
431262	0	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	-271.518.919,00	0,00	72.013.038,00	-343.531.957,00
43126201	0	MEDICAMENTOS	-271.518.919,00	0,00	72.013.038,00	-343.531.957,00
431289	0	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DI	-1.069.740,00	0,00	138.600,00	-1.208.340,00
43128901	0	CENTRO DE SALUD CEYLAN	-977.000,00	0,00	122.200,00	-1.099.200,00
43128902	0	PUESTO DE SALUD GALICIA	-5.200,00	0,00	8.200,00	-13.400,00
43128911	0	PUESTO DE SALUD EL OVERO	-46.440,00	0,00	4.100,00	-50.540,00
43128912	0	PUESTO DE SALUD EL POBLAD	-23.200,00	0,00	0,00	-23.200,00
43128913	0	PUESTO DE SALUD MESTIZAL	-5.200,00	0,00	4.100,00	-9.300,00
43128914	0	PUESTO DE SALUD GUAYABO	-12.700,00	0,00	0,00	-12.700,00
431296	0	SERV SALUD PRESTADOS MEC PAGO CAPITACION	-18.388.599,00	0,00	647.369,00	-19.035.968,00
43129601	0	SERV SALUD PRESTADOS MEC PAGO CAPITACION	-18.388.599,00	0,00	647.369,00	-19.035.968,00
44	0	TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES	-270.726.357,78	0,00	0,00	-270.726.357,78
4430	0	SUBVENCIONES	-270.726.357,78	0,00	0,00	-270.726.357,78
443005	0	SUBVENCION RECURSOS TRANS POR GOBIERNO	-264.656.899,78	0,00	0,00	-264.656.899,78
44300502	0	SUBVENCION RECURSOS TRANS POR GOBIERNO DPTAL	-264.656.899,78	0,00	0,00	-264.656.899,78
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	-14.227.636,74	34,71	45.849,44	-14.273.451,47
4802	0	FINANCIEROS	-723.476,67	0,00	45.849,44	-769.326,11
480201	0	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	-723.476,67	0,00	45.849,44	-769.326,11
48020101	0	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	-723.476,67	0,00	45.849,44	-769.326,11
4808	0	INGRESOS DIVERSOS	-13.504.160,07	34,71	0,00	-13.504.125,36
480890	0	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-13.504.160,07	34,71	0,00	-13.504.125,36
48089001	0	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-13.504.160,07	34,71	0,00	-13.504.125,36

5	**0**	GASTOS	2.056.136.634,35	282.531.579,76	5,00	2.338.668.209,11
51	**0**	DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	1.747.799.218,23	270.784.621,71	5,00	2.018.583.834,94
5101	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	510.809.955,00	55.774.840,00	0,00	566.584.795,00
510101	**0**	SUELDOS	396.030.522,00	40.377.700,00	0,00	436.408.222,00
51010101	**0**	SUELDO DEL PERSONAL	396.030.522,00	40.377.700,00	0,00	436.408.222,00
510103	**0**	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	46.420.700,00	5.309.600,00	0,00	51.730.300,00
51010301	**0**	RECARGOS Y DOMINICALES	46.420.700,00	5.309.600,00	0,00	51.730.300,00
510105	**0**	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	21.163.206,00	2.366.919,00	0,00	23.530.125,00
51010501	**0**	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	21.163.206,00	2.366.919,00	0,00	23.530.125,00
510119	**0**	BONIFICACIONES	16.064.600,00	4.115.800,00	0,00	20.180.400,00
51011901	**0**	BONIFICACION ESP. X RECREACION	2.553.700,00	526.000,00	0,00	3.079.700,00
51011902	**0**	BONIFICACION X SERVICIOS	13.510.900,00	3.589.800,00	0,00	17.100.700,00
510123	**0**	AUXILIO DE TRANSPORTE	20.061.000,00	2.295.000,00	0,00	22.356.000,00
51012301	**0**	AUXILIO DE TRANSPORTE	20.061.000,00	2.295.000,00	0,00	22.356.000,00
510160	**0**	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	11.069.927,00	1.309.821,00	0,00	12.379.748,00
51016001	**0**	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	11.069.927,00	1.309.821,00	0,00	12.379.748,00
5102	**0**	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.590.700,00	794.200,00	0,00	5.384.900,00
510201	**0**	INCAPACIDADES	4.590.700,00	794.200,00	0,00	5.384.900,00
51020101	**0**	INCAPACIDADES	4.590.700,00	794.200,00	0,00	5.384.900,00
5103	**0**	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	146.220.299,00	27.968.250,00	0,00	174.188.549,00
510302	**0**	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	21.981.600,00	2.334.400,00	0,00	24.316.000,00
51030201	**0**	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	21.981.600,00	2.334.400,00	0,00	24.316.000,00
510303	**0**	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	42.827.700,00	4.953.600,00	0,00	47.781.300,00
51030301	**0**	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	42.827.700,00	4.953.600,00	0,00	47.781.300,00
510304	**0**	APORTES SINDICALES	3.052.700,00	11.926.350,00	0,00	14.979.050,00
51030401	**0**	APORTES SINDICALES	3.052.700,00	11.926.350,00	0,00	14.979.050,00
510305	**0**	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	17.897.600,00	1.760.900,00	0,00	19.658.500,00
51030501	**0**	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	17.897.600,00	1.760.900,00	0,00	19.658.500,00
510306	**0**	COTIZ A ENTIDADES ADMRAS DEL RÉGIMEN DE PRIM	60.460.699,00	6.993.000,00	0,00	67.453.699,00
51030601	**0**	COTIZ A ENTIDADES ADMINRAS DEL RÉGIMEN DE PRIM	60.460.699,00	6.993.000,00	0,00	67.453.699,00
5104	**0**	APORTES SOBRE LA NÓMINA	27.483.298,00	2.918.700,00	0,00	30.401.998,00
510401	**0**	APORTES AL ICBF	16.488.498,00	1.751.200,00	0,00	18.239.698,00
51040101	**0**	APORTES AL ICBF	16.488.498,00	1.751.200,00	0,00	18.239.698,00
510402	**0**	APORTES AL SENA	10.994.800,00	1.167.500,00	0,00	12.162.300,00
51040201	**0**	APORTES AL SENA	10.994.800,00	1.167.500,00	0,00	12.162.300,00
5107	**0**	PRESTACIONES SOCIALES	169.382.741,50	20.302.759,50	0,00	189.685.501,00
510701	**0**	VACACIONES	22.813.400,00	5.785.800,00	0,00	28.599.200,00
51070101	**0**	VACACIONES	22.813.400,00	5.785.800,00	0,00	28.599.200,00
510704	**0**	PRIMA DE VACACIONES	18.493.500,00	5.448.500,00	0,00	23.942.000,00
51070401	**0**	PRIMA DE VACACIONES	18.493.500,00	5.448.500,00	0,00	23.942.000,00
510705	**0**	PRIMA DE NAVIDAD	81.616.135,50	9.068.459,50	0,00	90.684.595,00
51070501	**0**	PRIMA DE NAVIDAD	81.616.135,50	9.068.459,50	0,00	90.684.595,00
510706	**0**	PRIMA DE SERVICIOS	27.655.684,00	0,00	0,00	27.655.684,00
51070601	**0**	PRIMA DE SERVICIOS	27.655.684,00	0,00	0,00	27.655.684,00
510790	**0**	OTRAS PRIMAS	18.804.022,00	0,00	0,00	18.804.022,00
51079001	**0**	OTRAS PRIMAS	3.755.336,00	0,00	0,00	3.755.336,00
51079090	**0**	OTRAS PRIMAS	15.048.686,00	0,00	0,00	15.048.686,00
5108	**0**	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	339.276.000,00	64.781.278,00	0,00	404.057.278,00
510801	**0**	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	335.820.000,00	56.981.278,00	0,00	392.801.278,00
51080101	**0**	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	335.820.000,00	56.981.278,00	0,00	392.801.278,00
510803	**0**	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	3.456.000,00	7.800.000,00	0,00	11.256.000,00
51080301	**0**	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	3.456.000,00	7.800.000,00	0,00	11.256.000,00
5111	**0**	GENERALES	544.220.063,73	98.244.594,21	5,00	642.464.652,94
511114	**0**	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.316.308,73	3.598.352,56	0,00	16.914.661,29
51111401	**0**	PAPELERIA	5.903.981,83	331.629,59	0,00	6.235.611,42
51111402	**0**	MATERIALES DE OFICINA	6.512.533,90	3.266.722,97	0,00	9.779.256,87
51111403	**0**	COMPRA DE MAQUINARIA EQUIPOS Y OTROS	899.793,00	0,00	0,00	899.793,00
511115	**0**	MANTENIMIENTO	76.462.523,00	18.888.816,00	0,00	95.351.339,00
51111501	**0**	MANT. EDIFICIOS	19.027.243,00	530.000,00	0,00	19.557.243,00
51111502	**0**	MANT. VEHICULOS	285.600,00	0,00	0,00	285.600,00
51111505	**0**	MANTENIMIENTO	57.149.680,00	18.358.816,00	0,00	75.508.496,00
511116	**0**	REPARACIONES	36.163.549,75	5.856.300,00	0,00	42.019.849,75
51111601	**0**	REPARACION EDIFICIOS	28.425.448,48	4.906.300,00	0,00	33.331.748,48
51111602	**0**	REPAR. VEHICULOS	7.738.101,27	950.000,00	0,00	8.688.101,27
511117	**0**	SERVICIOS PÚBLICOS	41.202.475,00	4.232.121,00	0,00	45.434.596,00
51111701	**0**	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA	22.830.064,00	2.371.687,00	0,00	25.201.751,00
51111702	**0**	SERVICIO PUBLICO ACUAVALLE	2.186.847,00	278.457,00	0,00	2.465.304,00
51111703	**0**	SERVICIO PUBLICO TELEFONO	16.185.564,00	1.581.977,00	0,00	17.767.541,00
511119	**0**	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.283.410,00	227.200,00	0,00	7.510.610,00
51111901	**0**	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.283.410,00	227.200,00	0,00	7.510.610,00
511121	**0**	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONI	18.645.464,00	1.300.000,00	0,00	19.945.464,00
51112101	**0**	IMPRESOS, PUBL.SUSCRIP.	18.645.464,00	1.300.000,00	0,00	19.945.464,00
511122	**0**	FOTOCOPIAS	5.202.400,00	650.300,00	0,00	5.852.700,00
51112201	**0**	FOTOCOPIAS	5.202.400,00	650.300,00	0,00	5.852.700,00
511123	**0**	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	13.862.920,00	6.231.910,00	0,00	20.094.830,00
51112301	**0**	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	13.862.920,00	6.231.910,00	0,00	20.094.830,00
511125	**0**	SEGUROS GENERALES	5.838.256,00	9.688.382,00	0,00	15.526.638,00
51112501	**0**	SEGUROS GENERALES	5.838.256,00	9.688.382,00	0,00	15.526.638,00
511146	**0**	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	12.073.778,00	518.616,00	0,00	12.592.394,00
51114601	**0**	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	12.073.778,00	518.616,00	0,00	12.592.394,00
511149	**0**	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDE	7.362.221,00	795.000,00	0,00	8.157.221,00
51114901	**0**	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDE	7.362.221,00	795.000,00	0,00	8.157.221,00
511155	**0**	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	14.227.468,25	2.490.919,65	0,00	16.718.387,90
51115501	**0**	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	14.227.468,25	2.490.919,65	0,00	16.718.387,90
511179	**0**	HONORARIOS	292.579.290,00	43.766.672,00	0,00	336.345.962,00
51117901	**0**	HONORARIOS	292.579.290,00	43.766.672,00	0,00	336.345.962,00
511190	**0**	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	5,00	5,00	0,00
51119090	**0**	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	5,00	5,00	0,00
5120	**0**	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.816.161,00	0,00	0,00	5.816.161,00

512026	0	CONTRIBUCIONES	5.816.161,00	0,00	0,00	5.816.161,00
51202601	0	CONTRIBUCIONES	5.816.161,00	0,00	0,00	5.816.161,00
53	0	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS	228.704.339,38	11.503.210,35	0,00	240.207.549,73
5360	0	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.088.291,00	9.817.377,00	0,00	98.905.668,00
536001	0	DEPRECIACION EDIFICACIONES	22.509.000,00	2.501.000,00	0,00	25.010.000,00
53600101	0	DEPRECIACION EDIFICACIONES	22.509.000,00	2.501.000,00	0,00	25.010.000,00
536003	0	DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES	18.876.609,00	2.097.401,00	0,00	20.974.010,00
53600301	0	DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES	18.876.609,00	2.097.401,00	0,00	20.974.010,00
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	14.516.459,32	1.562.026,00	0,00	16.078.485,32
53600501	0	DEPRECIACION EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14.516.459,32	1.562.026,00	0,00	16.078.485,32
536006	0	DEP MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20.888.127,00	2.320.903,00	0,00	23.209.030,00
53600601	0	DEP MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20.888.127,00	2.320.903,00	0,00	23.209.030,00
536007	0	DEP EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.024.423,00	1.336.047,00	0,00	13.360.470,00
53600701	0	DEP EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.024.423,00	1.336.047,00	0,00	13.360.470,00
5366	0	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.470.833,38	1.685.833,35	0,00	5.156.666,73
536606	0	AMORTIZACION SOFTWARE	3.470.833,38	1.685.833,35	0,00	5.156.666,73
53660601	0	AMORTIZACION SOFTWARE	3.470.833,38	1.685.833,35	0,00	5.156.666,73
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	79.633.076,74	243.747,70	0,00	79.876.824,44
5804	0	FINANCIEROS	6.999.131,74	243.747,70	0,00	7.242.879,44
580490	0	Otros gastos financieros	6.999.131,74	243.747,70	0,00	7.242.879,44
58049001	0	OTROS INTERESES FINANCIEROS	6.999.131,74	243.747,70	0,00	7.242.879,44
5890	0	GASTOS DIVERSOS	72.633.945,00	0,00	0,00	72.633.945,00
589012	0	SENTENCIAS	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
58901201	0	SENTENCIAS	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
589090	0	OTROS GASTOS DIVERSOS	37.633.945,00	0,00	0,00	37.633.945,00
58909001	0	OTROS GASTOS DIVERSOS	37.633.945,00	0,00	0,00	37.633.945,00
6	0	COSTOS DE VENTAS	2.552.157.170,46	365.528.771,36	0,00	2.917.685.941,82
63	0	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.552.157.170,46	365.528.771,36	0,00	2.917.685.941,82
6310	0	SERVICIOS DE SALUD	2.552.157.170,46	365.528.771,36	0,00	2.917.685.941,82
631001	0	Urgencias - Consulta y procedimientos	708.339.973,45	99.498.370,67	0,00	807.838.344,12
63100101	0	Urgencias - Consulta y procedimientos	708.339.973,45	99.498.370,67	0,00	807.838.344,12
631015	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCE	232.625.300,53	32.627.544,90	0,00	265.252.845,43
63101501	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCE	232.625.300,53	32.627.544,90	0,00	265.252.845,43
631017	0	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	166.816.266,96	24.647.383,80	0,00	191.463.650,76
63101701	0	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	166.816.266,96	24.647.383,80	0,00	191.463.650,76
631018	0	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevenci	283.489.936,94	54.748.644,65	0,00	338.238.581,59
63101801	0	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevenci	283.489.936,94	54.748.644,65	0,00	338.238.581,59
631025	0	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	256.872.905,06	34.850.591,32	0,00	291.723.496,38
63102501	0	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	256.872.905,06	34.850.591,32	0,00	291.723.496,38
631036	0	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	0,00	408.911,00	0,00	408.911,00
63103601	0	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	0,00	408.911,00	0,00	408.911,00
631040	0	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	262.964.492,87	41.942.392,12	0,00	304.906.884,99
63104001	0	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	262.964.492,87	41.942.392,12	0,00	304.906.884,99
631050	0	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	77.656.369,00	6.836.275,00	0,00	84.492.644,00
63105001	0	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	77.656.369,00	6.836.275,00	0,00	84.492.644,00
631056	0	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	126.987.698,18	13.981.791,82	0,00	140.969.490,00
63105601	0	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	126.987.698,18	13.981.791,82	0,00	140.969.490,00
631062	0	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DI	320.503.537,59	35.378.155,12	0,00	355.881.692,71
63106201	0	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DI	320.503.537,59	35.378.155,12	0,00	355.881.692,71
631066	0	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	82.955.443,50	6.120.043,00	0,00	89.075.486,50
63106601	0	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	82.955.443,50	6.120.043,00	0,00	89.075.486,50
631067	0	Servicios conexos a la salud Otros	32.945.246,38	14.488.667,96	0,00	47.433.914,34
63106701	0	SER. CONEX. SALUD OTROS SERVICIOS	32.945.246,38	14.488.667,96	0,00	47.433.914,34
7	0	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	365.628.771,36	365.628.771,36	0,00
73	0	SERVICIOS DE SALUD	0,00	365.628.771,36	365.628.771,36	0,00
7301	0	Urgencias - Consulta y procedimientos	0,00	99.498.370,67	99.498.370,67	0,00
730101	0	Materiales	114.212.489,66	17.204.461,21	0,00	131.416.950,87
73010101	0	PAPELERIA	4.755.971,28	935.428,36	0,00	5.691.399,64
73010102	0	MEDICAMENTOS	47.710.492,76	9.183.947,93	0,00	56.894.440,69
73010103	0	MATERIAL MD QUIRURGICO	61.607.947,82	7.046.246,79	0,00	68.654.194,61
73010106	0	MATERIALES DE OFICINA	138.077,80	38.838,13	0,00	176.915,93
730102	0	GENERALES	58.305.527,79	12.427.424,46	0,00	70.732.952,25
73010211	0	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
73010214	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00	2.840.643,50	0,00	3.840.643,50
73010215	0	MANTENIMIENTO	26.121.807,00	3.009.924,00	0,00	29.131.731,00
73010216	0	REPARACIONES	8.553.973,00	2.618.000,00	0,00	11.171.973,00
73010217	0	SERVICIOS PUBLICOS	11.131.000,00	1.256.907,00	0,00	12.387.907,00
73010219	0	VIATICOS Y GASTOS VIAJE	659.600,00	77.600,00	0,00	737.200,00
73010221	0	IMPRESOS PUBLIC SUSCRIP Y	988.944,00	0,00	0,00	988.944,00
73010222	0	FOTOCOPIAS	932.095,00	130.060,00	0,00	1.062.155,00
73010225	0	SEGUROS GENERALES	0,00	1.614.730,00	0,00	1.614.730,00
73010249	0	SERV. ASEO CAFETERIA Y	5.439.149,00	522.960,00	0,00	5.962.109,00
73010255	0	ELEM. ASEO LAVAN. CAFETER	3.403.959,79	356.599,96	0,00	3.760.559,75
730103	0	SUELDOS Y SALARIOS	490.521.014,00	63.552.076,00	0,00	554.073.090,00
73010301	0	SUELDOS Y SALARIOS	81.766.718,00	10.214.595,00	0,00	91.981.313,00
73010303	0	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	81.451.700,00	9.916.600,00	0,00	91.368.300,00
73010306	0	REMUNERACION SERV. TECNIC	75.550.000,00	11.220.217,00	0,00	86.770.217,00
73010309	0	HONORARIOS	199.692.998,00	26.008.000,00	0,00	225.700.998,00
73010313	0	PRIMA DE VACACIONES	7.240.500,00	0,00	0,00	7.240.500,00
73010314	0	PRIMA DE NAVIDAD	479.100,00	762.233,00	0,00	1.241.333,00
73010317	0	VACACIONES	6.599.600,00	0,00	0,00	6.599.600,00
73010318	0	BONIF. POR RECREACION	1.958.900,00	234.000,00	0,00	2.192.900,00
73010323	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.580.600,00	1.134.000,00	0,00	9.714.600,00
73010324	0	CESANTIAS	536.800,00	972.700,00	0,00	1.509.500,00

73010325	0	INTERESES SOBRE CESANTIAS	64.400,00	350.200,00	0,00	414.600,00
73010330	0	CAPACITACION BIENESTAR Y	704.000,00	1.700.000,00	0,00	2.404.000,00
73010350	0	BONIFICACION SERV. PRESTA	3.989.000,00	409.533,00	0,00	4.398.533,00
73010352	0	PRIMA DE SERVICIOS	10.506.975,00	75.250,00	0,00	10.582.225,00
73010360	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4.650.299,00	554.748,00	0,00	5.205.047,00
73010364	0	OTRAS PRIMAS	6.749.424,00	0,00	0,00	6.749.424,00
730104	0	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.961.200,00	1.755.200,00	0,00	4.716.400,00
73010401	0	INCAPACIDADES	1.206.000,00	0,00	0,00	1.206.000,00
73010403	0	INDEMNIZACIONES	1.755.200,00	1.755.200,00	0,00	3.510.400,00
730105	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	36.774.330,00	4.000.693,00	0,00	40.775.023,00
73010502	0	APORTES A CAJA COMP. FAMI	4.451.433,00	446.750,00	0,00	4.898.183,00
73010503	0	COTIZ. A SEGURIDAD SOCIAL	15.349.401,00	1.419.676,00	0,00	16.769.077,00
73010505	0	APORTES A RIESGOS PROFESI	2.413.431,00	264.683,00	0,00	2.678.114,00
73010507	0	COTIZ. A ENT. REGIMEN AHO	14.560.065,00	1.869.584,00	0,00	16.429.649,00
730106	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.565.412,00	558.516,00	0,00	6.123.928,00
73010601	0	APORTES I.C.B.F.	3.338.964,00	335.100,00	0,00	3.674.064,00
73010602	0	APORTES A SENA	2.226.448,00	223.416,00	0,00	2.449.864,00
730195	0	Traslado de costos (Cr)	-708.339.973,45	0,00	99.498.370,67	-807.838.344,12
73019501	0	TRASLADO DE COSTOS	-708.339.973,45	0,00	99.498.370,67	-807.838.344,12
7310	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCE	0,00	32.627.544,90	32.627.544,90	0,00
731001	0	Materiales	28.678.532,56	2.273.221,40	0,00	30.951.753,96
73100101	0	PAPELERIA	336.448,71	0,00	0,00	336.448,71
73100102	0	MEDICAMENTOS	3.389.721,21	0,00	0,00	3.389.721,21
73100103	0	MAT. MEDICO QUIRURGICO	24.950.752,00	2.273.221,40	0,00	27.223.973,40
73100106	0	MATERIALES DE OFICINA	1.610,64	0,00	0,00	1.610,64
731002	0	GENERALES	11.754.526,97	4.142.010,50	0,00	15.896.537,47
73100214	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	2.840.643,50	0,00	2.840.643,50
73100215	0	MANTENIMIENTO	2.693.050,00	439.076,00	0,00	3.132.126,00
73100217	0	SERVICIOS PUBLICOS	5.502.754,00	616.271,00	0,00	6.119.025,00
73100221	0	IMPRESOS PUBLIC. SUSCRIPC	988.944,00	0,00	0,00	988.944,00
73100222	0	FOTOCOPIAS	823.712,00	130.060,00	0,00	953.772,00
73100249	0	SERV. ASEO CAFET. Y RESTA	1.150.745,00	115.960,00	0,00	1.266.705,00
73100255	0	ELEMENT. ASEO LAVANDERIA	595.321,97	0,00	0,00	595.321,97
731003	0	SUELDOS Y SALARIOS	174.170.923,00	24.701.023,00	0,00	198.871.946,00
73100301	0	SUELDO DE PERSONAL	20.984.458,00	2.340.274,00	0,00	23.324.732,00
73100309	0	HONORARIOS	151.118.831,00	17.159.333,00	0,00	168.278.164,00
73100313	0	PRIMA DE VACACIONES	0,00	1.881.700,00	0,00	1.881.700,00
73100314	0	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	762.233,00	0,00	762.233,00
73100324	0	CESANTIAS	0,00	972.700,00	0,00	972.700,00
73100330	0	CAP. BIENESTAR SOCIAL Y E	704.000,00	1.100.000,00	0,00	1.804.000,00
73100350	0	BONIF X SERV PRESTADOS	614.300,00	409.533,00	0,00	1.023.833,00
73100352	0	PRIMA DE SERVICIOS	749.334,00	75.250,00	0,00	824.584,00
731005	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.212.978,00	1.176.190,00	0,00	13.389.168,00
73100502	0	APORTES CAJA COMPENSACION	4.451.431,00	0,00	0,00	4.451.431,00
73100503	0	COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL	2.940.838,00	249.940,00	0,00	3.190.778,00
73100505	0	COTIZ. A RIESGOS PROFESIO	1.832.050,00	0,00	0,00	1.832.050,00
73100507	0	COTIZ. ENTIDADES REGIMEN	2.988.659,00	926.250,00	0,00	3.914.909,00
731006	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.808.340,00	335.100,00	0,00	6.143.440,00
73100601	0	APORTES I.C.B.F	3.338.968,00	335.100,00	0,00	3.674.068,00
73100602	0	APORTES A SENA	2.469.372,00	0,00	0,00	2.469.372,00
731095	0	Traslado de costos (Cr)	-232.625.300,53	0,00	32.627.544,90	-265.252.845,43
73109501	0	Traslado de costos (Cr)	-232.625.300,53	0,00	32.627.544,90	-265.252.845,43
7312	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	24.647.383,80	24.647.383,80	0,00
731201	0	Materiales	23.475.470,52	3.346.979,80	0,00	26.822.450,32
73120101	0	PAPELERIA	289.458,68	0,00	0,00	289.458,68
73120103	0	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	2.069.770,31	358.182,90	0,00	2.427.953,21
73120105	0	MATERIAL ODONTOLOGIA	21.088.410,85	2.988.796,90	0,00	24.077.207,75
73120106	0	MATERIALES DE OFICINA	27.830,68	0,00	0,00	27.830,68
731202	0	GENERALES	17.848.429,44	3.229.765,00	0,00	21.078.194,44
73120211	0	HONORARIOS SERVICIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
73120215	0	MANTENIMIENTO	1.162.500,00	195.000,00	0,00	1.357.500,00
73120216	0	REPARACIONES	3.305.225,00	0,00	0,00	3.305.225,00
73120217	0	SERVICIOS PUBLICOS	9.350.482,00	980.039,00	0,00	10.330.521,00
73120221	0	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	988.944,00	0,00	0,00	988.944,00
73120222	0	FOTOCOPIAS	823.718,00	130.060,00	0,00	953.778,00
73120225	0	SEGUROS GENERALES	0,00	1.614.730,00	0,00	1.614.730,00
73120249	0	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	1.302.163,00	115.960,00	0,00	1.418.123,00
73120255	0	ELEM. ASEO LAVAND. CAFETE	815.397,44	193.976,00	0,00	1.009.373,44
731203	0	SUELDOS Y SALARIOS	97.355.981,00	14.830.908,00	0,00	112.186.889,00
73120301	0	SUELDO DE PERSONAL	52.166.596,00	7.187.165,00	0,00	59.353.761,00
73120306	0	REM SERV TECNICOS	2.550.000,00	2.439.285,00	0,00	4.989.285,00
73120309	0	HONORARIOS	17.475.000,00	2.750.000,00	0,00	20.225.000,00
73120313	0	PRIMA DE VACACIONES	3.993.400,00	0,00	0,00	3.993.400,00
73120317	0	VACACIONES	5.270.600,00	0,00	0,00	5.270.600,00
73120318	0	BONIF. POR RECREACION	479.200,00	0,00	0,00	479.200,00
73120323	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.209.600,00	162.000,00	0,00	1.371.600,00
73120330	0	CAPAC. BIENESTAR S. Y EST	704.000,00	2.200.000,00	0,00	2.904.000,00
73120350	0	BONIF. X SERV. PRESTADOS	2.816.100,00	0,00	0,00	2.816.100,00
73120352	0	PRIMA DE SERVICIOS	3.838.149,00	0,00	0,00	3.838.149,00
73120360	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	668.018,00	92.458,00	0,00	760.476,00
73120364	0	OTRAS PRIMAS	6.185.318,00	0,00	0,00	6.185.318,00
731204	0	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.362.000,00	0,00	0,00	1.362.000,00
73120401	0	INCAPACIDAD	1.362.000,00	0,00	0,00	1.362.000,00
731205	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21.451.190,00	2.681.215,00	0,00	24.132.405,00
73120502	0	APORTES CAJA COMPEN. FAMI	4.012.898,00	446.750,00	0,00	4.459.648,00
73120503	0	COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL E	5.323.443,00	848.266,00	0,00	6.171.709,00
73120505	0	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	2.356.837,00	264.683,00	0,00	2.621.520,00
73120507	0	COTIZ. REGIMEN AHORRO	9.758.012,00	1.121.516,00	0,00	10.879.528,00
731206	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.323.196,00	558.516,00	0,00	5.881.712,00

73120601	0	APORTES I.C.B.F.	3.338.964,00	335.100,00	0,00	3.674.064,00
73120602	0	APORTES SENA	1.984.232,00	223.416,00	0,00	2.207.648,00
731295	0	Traslado de costos (Cr)	-166.816.266,96	0,00	24.647.383,80	-191.463.650,76
73129501	0	Traslado de costos (Cr)	-166.816.266,96	0,00	24.647.383,80	-191.463.650,76
7313	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	54.748.644,65	54.748.644,65	0,00
731301	0	Materiales	13.048.965,82	643.780,65	0,00	13.692.746,47
73130101	0	PAPELERIA	433.944,88	266.958,09	0,00	700.902,97
73130102	0	MEDICAMENTOS	66.680,21	0,00	0,00	66.680,21
73130103	0	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	11.439.810,44	208.804,41	0,00	11.648.614,85
73130106	0	MATERIALES DE OFICINA	1.108.530,29	168.018,15	0,00	1.276.548,44
731302	0	GENERALES	18.756.015,12	3.415.939,00	0,00	22.171.954,12
73130211	0	HONORARIOS SERVICIOS	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
73130215	0	MANTENIMIENTO	1.233.576,00	432.000,00	0,00	1.665.576,00
73130216	0	REPARACIONES	1.314.950,00	0,00	0,00	1.314.950,00
73130217	0	SERVICIOS PUBLICOS	7.255.520,00	734.352,00	0,00	7.989.872,00
73130219	0	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJ	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00
73130221	0	IMPRESOS PUBLIC. SUSCRIP.	988.944,00	0,00	0,00	988.944,00
73130222	0	FOTOCOPIAS	671.975,00	0,00	0,00	671.975,00
73130225	0	SEGUROS GENERALES	0,00	1.614.730,00	0,00	1.614.730,00
73130249	0	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	6.612.405,00	571.957,00	0,00	7.184.362,00
73130255	0	ELEMENTOS ASEO LAVANC.	268.645,12	0,00	0,00	268.645,12
731303	0	SUELDOS Y SALARIOS	218.993.361,00	47.586.970,00	0,00	266.580.331,00
73130301	0	SUELDO DE PERSONAL	90.340.895,00	10.113.331,00	0,00	100.454.226,00
73130306	0	REMUNERACION SERVICIOS	26.300.000,00	11.922.265,00	0,00	38.222.265,00
73130309	0	HONORARIOS	73.964.837,00	23.088.000,00	0,00	97.052.837,00
73130313	0	PRIMA DE VACACIONES	2.374.700,00	0,00	0,00	2.374.700,00
73130317	0	VACACIONES	4.065.900,00	0,00	0,00	4.065.900,00
73130318	0	BONIF. ESP. DE RECREACION	259.800,00	0,00	0,00	259.800,00
73130323	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.816.800,00	486.000,00	0,00	5.302.800,00
73130330	0	CAPACITACION BIENES. S. Y	704.000,00	1.700.000,00	0,00	2.404.000,00
73130350	0	BONIF. X SERV. PRESTADOS	1.948.500,00	0,00	0,00	1.948.500,00
73130352	0	PRIMA DE SERVICIOS	6.607.392,00	0,00	0,00	6.607.392,00
73130360	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.553.870,00	277.374,00	0,00	2.831.244,00
73130364	0	OTRAS PRIMAS	5.056.667,00	0,00	0,00	5.056.667,00
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	27.421.149,00	2.766.855,00	0,00	30.188.004,00
73130502	0	APORTES CAJA COMP. FAMILI	3.510.748,00	446.750,00	0,00	3.957.498,00
73130503	0	COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL	7.904.601,00	657.506,00	0,00	8.562.107,00
73130505	0	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	2.088.515,00	264.683,00	0,00	2.353.198,00
73130507	0	COTIZ. ENTIDADES REG. AHO	13.917.285,00	1.397.916,00	0,00	15.315.201,00
731306	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.191.046,00	335.100,00	0,00	5.526.146,00
73130601	0	APORTES I.C.B.F	2.964.598,00	335.100,00	0,00	3.299.698,00
73130602	0	APORTES SENA	2.226.448,00	0,00	0,00	2.226.448,00
731395	0	Traslado de costos (Cr)	-283.489.936,94	0,00	54.748.644,65	-338.238.581,59
73139501	0	TRASLADO DE CONSTOS (CR)	-283.489.936,94	0,00	54.748.644,65	-338.238.581,59
7320	0	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	34.850.591,32	34.850.591,32	0,00
732001	0	Materiales	1.893.406,99	45.226,32	0,00	1.938.633,31
73200101	0	PAPALERIA	96.177,91	44.063,01	0,00	140.240,92
73200102	0	MEDICAMENTOS	893.127,33	0,00	0,00	893.127,33
73200103	0	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	91.672,93	0,00	0,00	91.672,93
73200106	0	MATERIALES DE OFICINA	812.428,82	1.163,31	0,00	813.592,13
732002	0	GENERALES	28.907.330,07	4.259.172,00	0,00	33.166.502,07
73200215	0	MANTENIMIENTO	2.218.666,00	195.000,00	0,00	2.413.666,00
73200216	0	REPUESTOS	0,00	1.892.100,00	0,00	1.892.100,00
73200217	0	SERVICIOS PUBLICOS	12.799.862,00	957.052,00	0,00	13.756.914,00
73200222	0	FOTOCOPIAS	671.975,00	130.060,00	0,00	802.035,00
73200249	0	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	13.152.663,00	1.084.960,00	0,00	14.237.623,00
73200255	0	ELEM. ASEO LAVAND. CAFET	64.164,07	0,00	0,00	64.164,07
732003	0	SUELDOS Y SALARIOS	208.606.196,00	28.277.528,00	0,00	236.883.724,00
73200301	0	SUELDOS Y SALARIOS	83.734.878,00	10.214.602,00	0,00	93.949.480,00
73200309	0	HONORARIOS	123.859.666,00	15.826.000,00	0,00	139.685.666,00
73200314	0	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	762.234,00	0,00	762.234,00
73200323	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
73200324	0	CESANTIAS	0,00	972.700,00	0,00	972.700,00
73200330	0	CAPAC. BIENESTAR S. Y EST	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00
73200350	0	BONIF. X SERV. PRESTADOS	0,00	409.534,00	0,00	409.534,00
73200360	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	226.652,00	92.458,00	0,00	319.110,00
732005	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.560.824,00	2.045.249,00	0,00	15.606.073,00
73200502	0	APORTES CAJA COMP. FAMILI	3.275.336,00	446.750,00	0,00	3.722.086,00
73200503	0	COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL E	2.979.557,00	407.566,00	0,00	3.387.123,00
73200505	0	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	1.828.148,00	264.683,00	0,00	2.092.831,00
73200507	0	COTIZ. ENT. ADTDORAS REG	5.477.783,00	926.250,00	0,00	6.404.033,00
732006	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.905.148,00	223.416,00	0,00	4.128.564,00
73200601	0	APORTES I.C.B.F.	2.476.516,00	0,00	0,00	2.476.516,00
73200602	0	APORTES SENA	1.428.632,00	223.416,00	0,00	1.652.048,00
732095	0	Traslado de costos (Cr)	-256.872.905,06	0,00	34.850.591,32	-291.723.496,38
73209501	0	Traslado de costos (Cr)	-256.872.905,06	0,00	34.850.591,32	-291.723.496,38
7331	0	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	0,00	408.911,00	408.911,00	0,00
733102	0	GENERALES	0,00	408.911,00	0,00	408.911,00
73310217	0	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	408.911,00	0,00	408.911,00
733195	0	Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	408.911,00	-408.911,00
73319501	0	Traslado de costos (Cr)	0,00	0,00	408.911,00	-408.911,00
7340	0	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	0,00	41.942.392,12	41.942.392,12	0,00
734001	0	Materiales	139.419.891,10	20.454.737,99	0,00	159.874.629,09
73400101	0	PAPELERIA	1.360.895,18	0,00	0,00	1.360.895,18
73400103	0	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	3.983.779,01	27.037,99	0,00	4.010.817,00
73400104	0	MATERIALES Y REACTIVOS	133.724.118,16	20.427.700,00	0,00	154.151.818,16
73400106	0	MATERIALES DE OFICINA	351.098,75	0,00	0,00	351.098,75

734002	0	GENERALES	18.859.721,77	1.629.016,13	0,00	20.488.737,90
73400211	0	HONORARIOS SERVICIOS Y CO	3.506.100,00	0,00	0,00	3.506.100,00
73400215	0	MANTENIMIENTO	866.500,00	195.000,00	0,00	1.061.500,00
73400216	0	REPARACIONES	630.700,00	0,00	0,00	630.700,00
73400217	0	SERVICIOS PUBLICOS	9.862.535,00	1.054.489,00	0,00	10.917.024,00
73400221	0	IMPRESOS PUBLICAC. SUSCRI	988.944,00	0,00	0,00	988.944,00
73400222	0	FOTOCOPIAS	932.097,00	130.060,00	0,00	1.062.157,00
73400249	0	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	1.302.163,00	115.960,00	0,00	1.418.123,00
73400255	0	ELEM. ASEO LAVANDERIA Y	770.682,77	133.507,13	0,00	904.189,90
734003	0	SUELDOS Y SALARIOS	118.562.237,00	18.181.115,00	0,00	136.743.352,00
73400301	0	SUELDO DE PERSONAL	15.401.544,00	1.925.193,00	0,00	17.326.737,00
73400306	0	REM. SERV. TECNICOS	19.058.333,00	2.439.285,00	0,00	21.497.618,00
73400309	0	HONORARIOS	76.317.211,00	12.862.179,00	0,00	89.179.390,00
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	1.296.000,00	162.000,00	0,00	1.458.000,00
73400330	0	CAPAC. BIENESTAR S. Y EST	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
73400350	0	BONIFICACION SERV PRESTADOS	962.600,00	0,00	0,00	962.600,00
73400352	0	PRIMA DE SERVICIOS	1.129.934,00	0,00	0,00	1.129.934,00
73400360	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	721.518,00	92.458,00	0,00	813.976,00
73400364	0	OTRAS PRIMAS	962.597,00	0,00	0,00	962.597,00
734005	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.356.639,00	1.119.003,00	0,00	19.475.642,00
73400502	0	APORTES CAJA COMP. FAMILI	4.016.085,00	446.750,00	0,00	4.462.835,00
73400503	0	COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL	3.901.631,00	407.570,00	0,00	4.309.201,00
73400505	0	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	2.356.835,00	264.683,00	0,00	2.621.518,00
73400507	0	COTIZ. REG. AHORRO INDIVI	8.082.088,00	0,00	0,00	8.082.088,00
734006	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4.864.068,00	558.520,00	0,00	5.422.588,00
73400601	0	APORTES I.C.B.F.	3.338.970,00	335.100,00	0,00	3.674.070,00
73400602	0	APORTES SENA	1.525.098,00	223.420,00	0,00	1.748.518,00
734095	0	Traslado de costos (Cr)	-300.062.556,87	0,00	41.942.392,12	-342.004.948,99
73409501	0	TRASLADO DE COSTOS	-300.062.556,87	0,00	41.942.392,12	-342.004.948,99
7349	0	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0,00	6.836.275,00	6.836.275,00	0,00
734902	0	GENERALES	8.558.305,00	996.990,00	0,00	9.555.295,00
73490215	0	MANTENIMIENTO	1.375.000,00	195.000,00	0,00	1.570.000,00
73490217	0	SERVICIOS PUBLICOS	7.074.922,00	801.990,00	0,00	7.876.912,00
73490222	0	FOTOCOPIAS	108.383,00	0,00	0,00	108.383,00
734903	0	SUELDOS Y SALARIOS	32.000.000,00	5.839.285,00	0,00	37.839.285,00
73490306	0	REM SERVICIOS TECNICOS	13.600.000,00	2.439.285,00	0,00	16.039.285,00
73490309	0	HONORARIOS	18.400.000,00	3.400.000,00	0,00	21.800.000,00
734995	0	Traslado de costos (Cr)	-40.558.305,00	0,00	6.836.275,00	-47.394.580,00
73499501	0	Traslado de costos (Cr)	-40.558.305,00	0,00	6.836.275,00	-47.394.580,00
7355	0	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	0,00	13.981.791,82	13.981.791,82	0,00
735501	0	Materiales	94.304.482,63	9.791.025,82	0,00	104.095.508,45
73550101	0	PAPELERIA	925.500,23	88.900,03	0,00	1.014.400,26
73550102	0	MEDICAMENTOS	93.013.030,50	9.638.901,60	0,00	102.651.932,10
73550103	0	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	11.796,00	0,00	0,00	11.796,00
73550106	0	MATERIALES DE OFICINA	354.155,90	63.224,19	0,00	417.380,09
735502	0	GENERALES	1.808.969,55	1.824.004,00	0,00	3.632.973,55
73550217	0	SERVICIOS PUBLICOS	687.197,00	178.052,00	0,00	865.249,00
73550221	0	IMPRESOS PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	989.245,00	0,00	0,00	989.245,00
73550225	0	SEGUROS GENERALES	0,00	1.614.730,00	0,00	1.614.730,00
73550255	0	ELEM. ASEO LAVANDERIA Y	132.527,55	31.222,00	0,00	163.749,55
735503	0	SUELDOS Y SALARIOS	24.883.989,00	2.090.362,00	0,00	26.974.351,00
73550301	0	SUELDO PERSONAL	15.176.806,00	1.835.904,00	0,00	17.012.710,00
73550306	0	REM SERV. TECNICOS	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
73550313	0	PRIMA DE VACACIONES	1.083.400,00	0,00	0,00	1.083.400,00
73550317	0	VACACIONES	1.346.300,00	0,00	0,00	1.346.300,00
73550318	0	BONIFICACION ESP POR RECREACION	122.400,00	0,00	0,00	122.400,00
73550323	0	AUXILIO TRANSPORTE	1.377.000,00	162.000,00	0,00	1.539.000,00
73550350	0	BONIFICACION SERV PRESTADOS	918.000,00	0,00	0,00	918.000,00
73550352	0	PRIMA SERVICIOS	1.083.430,00	0,00	0,00	1.083.430,00
73550360	0	SUBSIDIO ALIMENTACION	758.701,00	92.458,00	0,00	851.159,00
73550364	0	OTRAS PRIMAS	917.952,00	0,00	0,00	917.952,00
735505	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.883.955,00	276.400,00	0,00	5.160.355,00
73550502	0	APORTES CAJA COMP. FAMILI	708.183,00	0,00	0,00	708.183,00
73550505	0	COTIZ RIESGOS PROFESIONAL	267.415,00	0,00	0,00	267.415,00
73550507	0	CONT REG AHORRO IND	3.908.357,00	276.400,00	0,00	4.184.757,00
735506	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.106.302,00	0,00	0,00	1.106.302,00
73550601	0	APORTES I.C.B.F.	531.252,00	0,00	0,00	531.252,00
73550602	0	APORTES SENA	575.050,00	0,00	0,00	575.050,00
735595	0	Traslado de costos (Cr)	-126.987.698,18	0,00	13.981.791,82	-140.969.490,00
73559501	0	TRASLADO COSTOS	-126.987.698,18	0,00	13.981.791,82	-140.969.490,00
7382	0	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DI	0,00	35.378.155,12	35.378.155,12	0,00
738201	0	Materiales	7.932.059,21	2.038.644,66	0,00	9.970.703,87
73820101	0	PAPELERIA	828.949,76	270.777,53	0,00	1.099.727,29
73820102	0	MEDICAMENTOS	611.605,13	660.343,20	0,00	1.271.948,33
73820103	0	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	6.180.257,67	1.059.222,23	0,00	7.239.479,90
73820106	0	MATERIALES DE OFICINA	311.246,65	48.301,70	0,00	359.548,35
738202	0	GENERALES	38.833.018,38	3.288.796,46	0,00	42.121.814,84
73820211	0	HONORARIOS SERVICIOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
73820215	0	MANTENIMIENTO	1.316.000,00	0,00	0,00	1.316.000,00
73820216	0	REPARACIONES	496.825,00	0,00	0,00	496.825,00
73820217	0	SERVICIOS PUBLICOS	6.291.532,00	876.627,00	0,00	7.168.159,00
73820219	0	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJ	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00
73820222	0	FOTOCOPIAS	238.445,00	0,00	0,00	238.445,00
73820223	0	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	28.460.000,00	2.100.000,00	0,00	30.560.000,00
73820255	0	ELEM ASEO LAVANDERIA CAFE	1.758.716,38	312.169,46	0,00	2.070.885,84
738203	0	SUELDOS Y SALARIOS	240.337.034,00	25.744.103,00	0,00	266.081.137,00

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

73820301	**0**	SUELDOS DE PERSONAL	116.207.028,00	11.530.617,00	0,00	127.737.645,00
73820303	**0**	HORAS EXTRAS Y DOMINICALE	6.324.400,00	0,00	0,00	6.324.400,00
73820306	**0**	REM SERVICIOS TECNICOS	28.000.000,00	794.818,00	0,00	28.794.818,00
73820309	**0**	HONORARIOS	33.382.000,00	1.845.000,00	0,00	35.227.000,00
73820313	**0**	PRIMA VACACIONES	5.448.600,00	199.500,00	0,00	5.648.100,00
73820314	**0**	PRIMA NAVIDAD	0,00	1.247.100,00	0,00	1.247.100,00
73820317	**0**	VACACIONES	5.273.900,00	0,00	0,00	5.273.900,00
73820318	**0**	BONIF. ESP. DE RECREACION	589.200,00	21.400,00	0,00	610.600,00
73820323	**0**	AUXILIO DE TRANSPORTE	11.388.600,00	1.134.000,00	0,00	12.522.600,00
73820324	**0**	CESANTIAS	0,00	6.382.262,00	0,00	6.382.262,00
73820330	**0**	CAPAC. BIENESTAR S. Y EST	704.000,00	1.700.000,00	0,00	2.404.000,00
73820350	**0**	BONIF. X SERV. PRESTADOS	5.718.304,00	160.100,00	0,00	5.878.404,00
73820352	**0**	PRIMA DE SERVICIOS	6.896.134,00	82.100,00	0,00	6.978.234,00
73820360	**0**	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6.292.194,00	647.206,00	0,00	6.939.400,00
73820364	**0**	OTRAS PRIMAS	14.112.674,00	0,00	0,00	14.112.674,00
738204	**0**	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	86.600,00	160.100,00	0,00	246.700,00
73820401	**0**	INCAPACIDADES	86.600,00	0,00	0,00	86.600,00
73820403	**0**	INDEMNIZACIONES	0,00	160.100,00	0,00	160.100,00
738205	**0**	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	31.684.936,00	3.587.995,00	0,00	35.272.931,00
73820502	**0**	APORTES CAJA COMP. FAMILI	2.282.486,00	446.750,00	0,00	2.729.236,00
73820503	**0**	COTIZ. SEG. S. EN SALUD	13.617.229,00	1.559.776,00	0,00	15.177.005,00
73820505	**0**	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	1.054.369,00	264.685,00	0,00	1.319.054,00
73820507	**0**	COTIZ. ENTIDADES REGIMEN	14.730.852,00	1.316.784,00	0,00	16.047.636,00
738206	**0**	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.629.890,00	558.516,00	0,00	2.188.406,00
73820601	**0**	APORTES I.C.B.F.	705.770,00	335.100,00	0,00	1.040.870,00
73820602	**0**	APORTES SENA	924.120,00	223.416,00	0,00	1.147.536,00
738295	**0**	Traslado de costos (Cr)	-320.503.537,59	0,00	35.378.155,12	-355.881.692,71
73829501	**0**	Traslado de costos (Cr)	-320.503.537,59	0,00	35.378.155,12	-355.881.692,71
7386	**0**	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANC	0,00	6.220.043,00	6.220.043,00	0,00
738602	**0**	GENERALES	82.955.443,50	5.996.627,00	100.000,00	88.852.070,50
73860215	**0**	MANTENIMIENTO	11.588.600,00	1.720.000,00	0,00	13.308.600,00
73860216	**0**	REPUESTOS	19.853.500,50	733.000,00	0,00	20.586.500,50
73860217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	1.199.236,00	43.627,00	0,00	1.242.863,00
73860223	**0**	COMUNICACIONES Y TRANSPOR	263.700,00	0,00	0,00	263.700,00
73860225	**0**	SEGUROS GENERALES	25.007.528,00	0,00	0,00	25.007.528,00
73860246	**0**	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	25.042.879,00	3.500.000,00	100.000,00	28.442.879,00
738606	**0**	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	223.416,00	0,00	223.416,00
73860602	**0**	SENA	0,00	223.416,00	0,00	223.416,00
738695	**0**	Traslado de costos (Cr)	-82.955.443,50	0,00	6.120.043,00	-89.075.486,50
73869501	**0**	Traslado de costos (Cr)	-82.955.443,50	0,00	6.120.043,00	-89.075.486,50
7387	**0**	SERV CONEXOS SALUD OTROS	0,00	14.488.667,96	14.488.667,96	0,00
738701	**0**	Materiales	289.150,50	97.140,10	0,00	386.290,60
73870101	**0**	PAPELERIA	257.777,02	47.635,62	0,00	305.412,64
73870106	**0**	MATERIALES DE OFICINA	31.373,48	49.504,48	0,00	80.877,96
738702	**0**	GENERALES	7.439.095,88	4.241.527,86	0,00	11.680.623,74
73870223	**0**	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	6.700.000,00	3.430.000,00	0,00	10.130.000,00
73870249	**0**	SERV. ASEO CAFETERIA Y	700.500,00	754.500,00	0,00	1.455.000,00
73870255	**0**	ELEM. ASEO LAVANDERIA Y	38.595,88	57.027,86	0,00	95.623,74
738703	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	25.217.000,00	10.150.000,00	0,00	35.367.000,00
73870306	**0**	REMUNERACION SERV TECNICOS	5.067.000,00	3.800.000,00	0,00	8.867.000,00
73870309	**0**	HONORARIOS	20.150.000,00	6.350.000,00	0,00	26.500.000,00
738795	**0**	Traslado de costos (Cr)	-32.945.246,38	0,00	14.488.667,96	-47.433.914,34
73879501	**0**	Traslado de costos (Cr)	-32.945.246,38	0,00	14.488.667,96	-47.433.914,34
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	-2.627.533.023,00	0,00	0,00	-2.627.533.023,00
9120	**0**	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	-2.627.533.023,00	0,00	0,00	-2.627.533.023,00
912004	**0**	Administrativos	-2.627.533.023,00	0,00	0,00	-2.627.533.023,00
91200401	**0**	Administrativos	-2.627.533.023,00	0,00	0,00	-2.627.533.023,00
99	**0**	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.627.533.023,00	0,00	0,00	2.627.533.023,00
9905	**0**	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.627.533.023,00	0,00	0,00	2.627.533.023,00
990505	**0**	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	2.627.533.023,00	0,00	0,00	2.627.533.023,00
99050501	**0**	LITIGIOS MECANISMOS ALTER	2.627.533.023,00	0,00	0,00	2.627.533.023,00
TOTALES	**0**	**SUMAS IGUALES:===>**	**12.142.216.368,43**	**4.494.211.526,97**	**4.494.211.526,97**	**13.320.385.682,66**