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

Cod Cuenta	Cod Tercero	Nombre Cod Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
1	0	ACTIVOS	8.064.031.531,73	2.420.413.332,26	2.359.312.506,43	8.125.132.357,56
11	0	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	705.628.843,10	710.031.891,26	1.052.935.628,43	362.725.105,93
1105	0	CAJA	3.885.973,00	355.013.595,63	355.018.295,63	3.881.273,00
110501	0	CAJA PRINCIPAL	485.973,00	355.013.595,63	355.018.295,63	481.273,00
11050101	0	CAJA PRINCIPAL	485.973,00	355.013.595,63	355.018.295,63	481.273,00
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	701.742.870,10	355.018.295,63	697.917.332,80	358.843.832,93
111005	0	CUENTA CORRIENTE	88.074.886,95	9.772.172,00	22.970.380,80	74.876.678,15
11100501	0	BANCOLOMBIA CTE 85405316074	13.642.220,48	9.772.172,00	4.235.800,00	19.178.592,48
11100507	0	BANCOLOMBIA INFRAESTRUCTURA CTACTE 85453841631	135.034,61	0,00	0,00	135.034,61
11100508	0	BANCOLOMBIA PTS 854-873084-82	69.967.870,91	0,00	18.734.580,80	51.233.290,11
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	613.667.983,15	345.246.123,63	674.946.952,00	283.967.154,78
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	469.818.267,56	345.238.918,69	668.094.088,70	146.963.097,55
11100607	0	BANCOLOMBIA APATRONAL 854-89868089	16.105.008,53	661,80	0,00	16.105.670,33
11100608	0	BANCOLOMBIA FOME 85400000632	38.671.544,82	0,00	0,00	38.671.544,82
11100609	0	BANCOLOMBIA PAPSIVI 85400001940	86.459.663,73	6.543,14	6.852.863,30	79.613.343,57
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	4.348.392.074,32	1.626.063.654,00	1.217.504.960,00	4.756.950.768,32
1319	0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4.697.452.621,26	1.626.063.654,00	1.217.504.960,00	5.106.011.315,26
131901	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTUR	84.840.807,00	95.083.745,00	86.841.959,00	93.082.593,00
13190101	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTUR	84.840.807,00	95.083.745,00	86.841.959,00	93.082.593,00
131902	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTUI	1.290.956.154,74	86.841.959,00	46.037.490,00	1.331.760.623,74
13190201	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTUI	1.290.956.154,74	86.841.959,00	46.037.490,00	1.331.760.623,74
131903	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTUR.	589.465.521,00	540.077.017,00	311.609.437,00	817.933.101,00
13190301	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTUR.	589.465.521,00	540.077.017,00	311.609.437,00	817.933.101,00
131904	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTUI	2.206.267.538,61	311.609.437,00	272.236.766,00	2.245.640.209,61
13190401	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTUI	2.206.267.538,61	311.609.437,00	272.236.766,00	2.245.640.209,61
131905	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAI	5.883.753,00	4.412.758,00	5.883.753,00	4.412.758,00
13190501	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAI	5.883.753,00	4.412.758,00	5.883.753,00	4.412.758,00
131906	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURA	75.846.067,00	5.883.753,00	9.593.678,00	72.136.142,00
13190601	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURA	75.846.067,00	5.883.753,00	9.593.678,00	72.136.142,00
131908	0	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON	2.231.070,00	454.825,00	2.231.070,00	454.825,00
13190801	0	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON	2.231.070,00	454.825,00	2.231.070,00	454.825,00
131909	0	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACI(	27.152.139,90	2.231.070,00	0,00	29.383.209,90
13190901	0	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACI(	27.152.139,90	2.231.070,00	0,00	29.383.209,90
131910	0	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS - CON FAC PEND R	10.533.250,00	0,00	10.533.250,00	0,00
13191001	0	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS - CON FAC PEN RA	10.533.250,00	0,00	10.533.250,00	0,00
131911	0	SS IPS PUBLICAS F-RADICADA	152.682.232,00	10.533.250,00	0,00	163.215.482,00
13191101	0	SS IPS PUBLICAS F-RADICADA	152.682.232,00	10.533.250,00	0,00	163.215.482,00
131914	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE(	0,00	4.049.826,00	0,00	4.049.826,00
13191401	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE(	0,00	4.049.826,00	0,00	4.049.826,00
131915	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE(	29.235.231,00	0,00	101.821,00	29.133.410,00
13191501	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE(	29.235.231,00	0,00	101.821,00	29.133.410,00
131916	0	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	6.586.238,00	351.665,00	546.466,00	6.391.437,00
13191601	0	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	6.586.238,00	351.665,00	546.466,00	6.391.437,00
131917	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍA	16.158.026,00	15.046.096,00	16.158.026,00	15.046.096,00
13191701	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍA	16.158.026,00	15.046.096,00	16.158.026,00	15.046.096,00
131918	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑIA	229.530.935,78	16.158.026,00	6.995.708,00	238.693.253,78
13191801	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑIA	229.530.935,78	16.158.026,00	6.995.708,00	238.693.253,78
131919	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALU	58.352.023,00	98.512.908,00	154.617.553,00	2.247.378,00
13191901	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALU	58.352.023,00	98.512.908,00	154.617.553,00	2.247.378,00
131920	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALU	290.003,49	154.617.553,00	15.089.538,00	139.818.018,49
13192001	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALU	290.003,49	154.617.553,00	15.089.538,00	139.818.018,49
131922	0	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA -CON FAC	32.385.087,73	0,00	0,00	32.385.087,73
13192201	0	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA-CON FAC	32.385.087,73	0,00	0,00	32.385.087,73
131923	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTUR	4.371.352,00	3.926.689,00	4.371.352,00	3.926.689,00
13192301	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTUR	4.371.352,00	3.926.689,00	4.371.352,00	3.926.689,00
131924	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	40.233.441,40	4.371.352,00	2.755.368,00	41.849.425,40
13192401	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	40.233.441,40	4.371.352,00	2.755.368,00	41.849.425,40
131980	0	GIRO ABONO A CARTERA FACTURACION SIN IDENTIFICAR (C	-165.548.250,39	271.901.725,00	271.901.725,00	-165.548.250,39
13198001	0	GIRO ABONO A CARTERA FACTURACION SIN IDENTIFICAR (C	-165.548.250,39	271.901.725,00	271.901.725,00	-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	134.815.731,61	84.317.787,00	77.368.707,65	141.764.810,96
1514	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	134.815.731,61	84.317.787,00	77.368.707,65	141.764.810,96
151403	0	MEDICAMENTOS	87.238.021,45	36.123.251,00	21.985.193,09	101.376.079,36
15140301	0	MEDICAMENTOS	87.238.021,45	36.123.251,00	21.985.193,09	101.376.079,36
151404	0	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	31.044.932,62	7.802.016,00	14.906.343,26	23.940.605,36
15140401	0	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	31.044.932,62	7.802.016,00	14.906.343,26	23.940.605,36
151405	0	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0,00	15.841.392,00	15.841.392,00	0,00
15140501	0	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0,00	15.841.392,00	15.841.392,00	0,00
151406	0	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	3.715.257,00	3.715.257,00	0,00

15140601	0	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	3.715.257,00	3.715.257,00	0,00
151409	0	REPUESTOS	0,00	12.261.291,00	12.261.291,00	0,00
15140901	0	REPUESTOS VEHICULOS	0,00	9.835.000,00	9.835.000,00	0,00
15140902	0	REP EQUIPOS MEDICOS	0,00	2.426.291,00	2.426.291,00	0,00
151417	0	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	7.653.200,70	7.574.580,00	5.327.530,99	9.900.249,71
15141701	0	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	7.653.200,70	7.574.580,00	5.327.530,99	9.900.249,71
151490	0	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8.879.576,84	1.000.000,00	3.331.700,31	6.547.876,53
15149001	0	PAPELERIA	6.559.956,57	0,00	2.048.209,12	4.511.747,45
15149002	0	MATERIALES DE OFICINA	2.119.620,27	1.000.000,00	1.283.491,19	1.836.129,08
15149003	0	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
16	0	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.436.140.815,33	0,00	9.817.377,00	2.426.323.438,33
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	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	-2.641.629.924,19	0,00	9.817.377,00	-2.651.447.301,19
168501	0	DEPRECIACION DE EDIFICACIONES	-471.684.961,88	0,00	2.501.000,00	-474.185.961,88
16850101	0	DEPRECIACION DE EDIFICACIONES	-471.684.961,88	0,00	2.501.000,00	-474.185.961,88
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	-110.254.192,52	0,00	2.097.401,00	-112.351.593,52
16850301	0	DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES	-110.254.192,52	0,00	2.097.401,00	-112.351.593,52
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	-703.051.435,10	0,00	1.562.026,00	-704.613.461,10
16850501	0	DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-703.051.435,10	0,00	1.562.026,00	-704.613.461,10
168506	0	DEPRECIACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-205.812.281,57	0,00	2.320.903,00	-208.133.184,57
16850601	0	DEPRECIACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-205.812.281,57	0,00	2.320.903,00	-208.133.184,57

168507	0	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	-408.106.254,12	0,00	1.336.047,00	-409.442.301,12
16850701	0	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	-408.106.254,12	0,00	1.336.047,00	-409.442.301,12
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	370.575.940,37	0,00	1.685.833,35	368.890.107,02
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)	-5.156.666,73	0,00	1.685.833,35	-6.842.500,08
197508	0	AMORTIZ SOFTWARE	-5.156.666,73	0,00	1.685.833,35	-6.842.500,08
19750801	0	AMORTIZACION SOFTWARE	-5.156.666,73	0,00	1.685.833,35	-6.842.500,08
2	0	PASIVOS	-1.987.254.119,99	697.917.332,80	715.644.905,30	-2.004.981.692,49
24	0	CUENTAS POR PAGAR	-1.476.746.249,99	547.870.130,80	552.337.699,80	-1.481.213.818,99
2401	0	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-734.437.347,99	93.123.969,00	89.182.583,00	-730.495.961,99
240101	0	BIENES Y SERVICIOS	-734.437.347,99	93.123.969,00	89.182.583,00	-730.495.961,99
24010101	0	BIENES Y SERVICIOS	-734.437.347,99	93.123.969,00	89.182.583,00	-730.495.961,99
2407	0	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (RECAUDOS POR CLASI	-137.415.226,00	46.204.223,00	0,00	-91.211.003,00
240720	0	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (RECAUDOS POR CLASI	-137.415.226,00	46.204.223,00	0,00	-91.211.003,00
24072001	0	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-137.415.226,00	46.204.223,00	0,00	-91.211.003,00
2424	0	DESCUENTOS DE NOMINA	-66.116.695,00	22.929.767,00	37.124.620,00	-80.311.548,00
242401	0	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-5.135.200,00	5.135.200,00	5.416.200,00	-5.416.200,00
24240101	0	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-5.135.200,00	5.135.200,00	5.416.200,00	-5.416.200,00
242402	0	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-4.941.800,00	4.941.800,00	5.077.900,00	-5.077.900,00
24240201	0	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-4.941.800,00	4.941.800,00	5.077.900,00	-5.077.900,00
242404	0	SINDICATOS	-27.341.867,00	1.887.352,00	1.445.067,00	-26.899.582,00
24240401	0	SINDICATOS	-27.341.867,00	1.887.352,00	1.445.067,00	-26.899.582,00
242405	0	COOPERATIVAS	-11.696.167,00	10.863.754,00	10.805.792,00	-11.638.205,00
24240501	0	COOPERATIVAS	-11.696.167,00	10.863.754,00	10.805.792,00	-11.638.205,00
242406	0	FONDOS DE EMPLEADOS	-16.900.000,00	0,00	14.278.000,00	-31.178.000,00
24240601	0	FONDOS DE EMPLEADOS	-16.900.000,00	0,00	14.278.000,00	-31.178.000,00
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	-44.786.000,00	3.915.000,00	11.207.000,00	-52.078.000,00
243603	0	HONORARIOS	-9.268.000,00	1.377.000,00	2.937.000,00	-10.828.000,00
24360301	0	HONORARIOS 10%	-1.364.000,00	505.000,00	1.705.000,00	-2.564.000,00
24360302	0	HONORARIOS 11%	-6.439.000,00	374.000,00	1.232.000,00	-7.297.000,00
24360303	0	RETEFTE HONORARIOS INDEPENDIENTES	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00
24360304	0	HONORARIOS 3.5% SISTEMAS INFORMATIC	-2.166.000,00	498.000,00	0,00	-1.668.000,00
243605	0	SERVICIOS	-3.354.000,00	1.375.000,00	2.556.000,00	-4.535.000,00
24360501	0	SERVICIOS 6%	-1.234.000,00	911.000,00	79.000,00	-402.000,00
24360502	0	SERVICIOS 4%	-2.066.000,00	464.000,00	2.433.000,00	-4.035.000,00
24360503	0	SERV. INT. DE SALUD 2%	-54.000,00	0,00	44.000,00	-98.000,00
243608	0	COMPRAS	-18.286.000,00	318.000,00	1.917.000,00	-19.885.000,00
24360801	0	COMPRAS 3.5%	-781.000,00	0,00	0,00	-781.000,00
24360802	0	COMBUSTIBLES 01%	-31.000,00	10.000,00	5.000,00	-26.000,00
24360804	0	RET 2.5% COMPRAS DECLARANTES	-17.474.000,00	308.000,00	1.912.000,00	-19.078.000,00
243615	0	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 E.T.	-5.275.000,00	0,00	2.065.000,00	-7.340.000,00
24361501	0	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 E.T.	-5.275.000,00	0,00	2.065.000,00	-7.340.000,00
243625	0	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE POR CONSI	-8.603.000,00	845.000,00	1.732.000,00	-9.490.000,00
24362501	0	IMPUESTO A LAS VENTAS POR CONSIGNAR	-224.000,00	0,00	0,00	-224.000,00
24362503	0	RETEIVA HONORARIOS	-3.388.000,00	241.000,00	538.000,00	-3.685.000,00
24362505	0	RETEIVA SERVICIOS	-2.146.000,00	303.000,00	770.000,00	-2.613.000,00
24362508	0	RETEIVA COMPRAS	-2.845.000,00	301.000,00	424.000,00	-2.968.000,00
2440	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-19.170.000,00	1.485.000,00	6.766.000,00	-24.451.000,00
244023	0	CONTRIBUCIONES	-19.170.000,00	1.485.000,00	6.766.000,00	-24.451.000,00
24402301	0	CONTRIBUCIONES PROHOSPITALES 1%	-12.922.000,00	990.000,00	4.505.000,00	-16.437.000,00
24402302	0	CONTRIBICIONES PROPACIFICO 0.5.%	-6.248.000,00	495.000,00	2.261.000,00	-8.014.000,00
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	-474.635.981,00	380.212.171,80	408.057.496,80	-502.481.306,00
249026	0	SUSCRIPCIONES	-16.474.929,00	3.900.000,00	1.300.000,00	-13.874.929,00
24902601	0	SUSCRIPCIONES	-16.474.929,00	3.900.000,00	1.300.000,00	-13.874.929,00
249027	0	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-491.980,00	367.700,00	730.300,00	-854.580,00
24902701	0	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-491.980,00	367.700,00	730.300,00	-854.580,00
249028	0	SEGUROS	-16.147.302,00	17.179.602,00	31.159.811,00	-30.127.511,00
24902801	0	SEGUROS	-16.147.302,00	17.179.602,00	31.159.811,00	-30.127.511,00
249050	0	APORTES AL ICBF Y SENA	-6.269.800,00	6.269.800,00	6.554.800,00	-6.554.800,00
24905001	0	APORTES AL ICBF Y SENA	-6.269.800,00	6.269.800,00	6.554.800,00	-6.554.800,00
249051	0	SERVICIOS PÚBLICOS	-22.725.949,00	15.213.228,00	11.278.223,00	-18.790.944,00
24905101	0	SERVICIOS PÚBLICOS	-22.725.949,00	15.213.228,00	11.278.223,00	-18.790.944,00
249053	0	COMISIONES	0,00	609.065,80	609.065,80	0,00
24905301	0	COMISIONES	0,00	609.065,80	609.065,80	0,00
249054	0	HONORARIOS	-245.701.914,00	161.425.693,00	180.328.180,00	-264.604.401,00
24905401	0	HONORARIOS	-245.701.914,00	161.425.693,00	180.328.180,00	-264.604.401,00
249055	0	SERVICIOS	-166.824.107,00	175.247.083,00	176.097.117,00	-167.674.141,00
24905501	0	SERVICIOS MANTENIMIENTO	-51.164.408,00	67.637.650,00	56.190.917,00	-39.717.675,00
24905502	0	SERVICIO MANT VEHICULO	-3.509.000,00	1.879.000,00	1.859.600,00	-3.489.600,00
24905503	0	SERVICIOS	-18.192.600,00	10.983.000,00	10.519.600,00	-17.729.200,00
24905504	0	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	-93.958.099,00	94.747.433,00	107.527.000,00	-106.737.666,00
25	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-331.865.198,00	150.047.202,00	163.307.205,50	-345.125.201,50

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

2511	**0**	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-331.865.198,00	150.047.202,00	163.307.205,50	-345.125.201,50
251101	**0**	NÓMINA POR PAGAR	-83.617.977,00	83.617.977,00	80.542.169,00	-80.542.169,00
25110101	**0**	NÓMINA POR PAGAR	-83.617.977,00	83.617.977,00	80.542.169,00	-80.542.169,00
251102	**0**	CESANTÍAS	-62.368.730,00	0,00	0,00	-62.368.730,00
25110202	**0**	CESANTÍAS CON RETROACTIVO	-62.368.730,00	0,00	0,00	-62.368.730,00
251104	**0**	VACACIONES	-4.720.525,00	4.720.525,00	9.161.777,00	-9.161.777,00
25110401	**0**	VACACIONES	-4.720.525,00	4.720.525,00	9.161.777,00	-9.161.777,00
251105	**0**	PRIMA DE VACACIONES	0,00	12.820.900,00	12.820.900,00	0,00
25110501	**0**	PRIMA DE VACACIONES	0,00	12.820.900,00	12.820.900,00	0,00
251107	**0**	PRIMA DE NAVIDAD	-90.684.595,00	0,00	9.068.459,50	-99.753.054,50
25110701	**0**	PRIMA DE NAVIDAD	-90.684.595,00	0,00	9.068.459,50	-99.753.054,50
251111	**0**	APORTES A RIESGOS LABORALES	-3.455.100,00	3.315.100,00	3.397.700,00	-3.537.700,00
25111101	**0**	APORTES A RIESGOS LABORALES	-3.455.100,00	3.315.100,00	3.397.700,00	-3.537.700,00
251122	**0**	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-14.827.700,00	14.827.700,00	15.235.800,00	-15.235.800,00
25112201	**0**	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-14.827.700,00	14.827.700,00	15.235.800,00	-15.235.800,00
251123	**0**	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-10.503.900,00	10.503.900,00	10.793.000,00	-10.793.000,00
25112301	**0**	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-10.503.900,00	10.503.900,00	10.793.000,00	-10.793.000,00
251124	**0**	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-5.014.900,00	5.014.900,00	5.242.600,00	-5.242.600,00
25112401	**0**	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-5.014.900,00	5.014.900,00	5.242.600,00	-5.242.600,00
251190	**0**	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-56.671.771,00	15.226.200,00	17.044.800,00	-58.490.371,00
25119006	**0**	DOMINICALES Y FESTIVOS	-15.226.200,00	15.226.200,00	17.044.800,00	-17.044.800,00
25119090	**0**	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-41.445.571,00	0,00	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	-5.548.089.202,25	112,44	763.572.289,63	-6.311.661.379,44
43	**0**	VENTA DE SERVICIOS	-5.263.089.393,00	0,00	682.357.792,00	-5.945.447.185,00
4312	**0**	SERVICIOS DE SALUD	-5.263.089.393,00	0,00	682.357.792,00	-5.945.447.185,00
431208	**0**	URGENCIAS, CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-1.704.321.206,00	0,00	192.857.410,00	-1.897.178.616,00
43120801	**0**	URGENCIAS, CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-1.704.321.206,00	0,00	192.857.410,00	-1.897.178.616,00
431217	**0**	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCE	-584.904.810,00	0,00	77.387.000,00	-662.291.810,00
43121701	**0**	CONSULTA EXTERNA	-584.904.810,00	0,00	77.387.000,00	-662.291.810,00
431219	**0**	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-212.652.800,00	0,00	29.503.545,00	-242.156.345,00
43121901	**0**	CONSULTA ODONTOLOGICA	-212.652.800,00	0,00	29.503.545,00	-242.156.345,00
431220	**0**	SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	-722.258.309,00	0,00	83.431.351,00	-805.689.660,00
43122001	**0**	PROMOCION Y PREVENCION	-722.258.309,00	0,00	83.431.351,00	-805.689.660,00
431227	**0**	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	-102.319.044,00	0,00	12.771.052,00	-115.090.096,00
43122701	**0**	MEDICINA INTERNA	-102.319.044,00	0,00	12.771.052,00	-115.090.096,00
431246	**0**	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	-1.432.499.249,00	0,00	187.277.539,00	-1.619.776.788,00
43124601	**0**	LABORATORIO CLINICO	-1.432.499.249,00	0,00	187.277.539,00	-1.619.776.788,00
431256	**0**	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	-140.357.710,00	0,00	24.728.400,00	-165.086.110,00
43125601	**0**	FISIOTERAPIA	-140.357.710,00	0,00	24.728.400,00	-165.086.110,00
431262	**0**	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	-343.531.957,00	0,00	73.524.219,00	-417.056.176,00
43126201	**0**	MEDICAMENTOS	-343.531.957,00	0,00	73.524.219,00	-417.056.176,00
431289	**0**	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DI	-1.208.340,00	0,00	145.805,00	-1.354.145,00
43128901	**0**	CENTRO DE SALUD CEYLAN	-1.099.200,00	0,00	145.805,00	-1.245.005,00
43128902	**0**	PUESTO DE SALUD GALICIA	-13.400,00	0,00	0,00	-13.400,00
43128911	**0**	PUESTO DE SALUD EL OVERO	-50.540,00	0,00	0,00	-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	-9.300,00	0,00	0,00	-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	-19.035.968,00	0,00	731.471,00	-19.767.439,00
43129601	**0**	SERV SALUD PRESTADOS MEC PAGO CAPITACION	-19.035.968,00	0,00	731.471,00	-19.767.439,00
44	**0**	TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES	-270.726.357,78	0,00	81.175.992,00	-351.902.349,78
4430	**0**	SUBVENCIONES	-270.726.357,78	0,00	81.175.992,00	-351.902.349,78
443005	**0**	SUBVENCION RECURSOS TRANS POR GOBIERNO	-264.656.899,78	0,00	81.175.992,00	-345.832.891,78
44300502	**0**	SUBVENCION RECURSOS TRANS POR GOBIERNO DPTAL	-264.656.899,78	0,00	81.175.992,00	-345.832.891,78
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	-14.273.451,47	112,44	38.505,63	-14.311.844,66
4802	**0**	FINANCIEROS	-769.326,11	0,00	38.505,63	-807.831,74
480201	**0**	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	-769.326,11	0,00	38.505,63	-807.831,74
48020101	**0**	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	-769.326,11	0,00	38.505,63	-807.831,74
4808	**0**	INGRESOS DIVERSOS	-13.504.125,36	112,44	0,00	-13.504.012,92
480890	**0**	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-13.504.125,36	112,44	0,00	-13.504.012,92
48089001	**0**	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-13.504.125,36	112,44	0,00	-13.504.012,92
5	**0**	GASTOS	2.338.668.209,11	303.232.788,95	6,00	2.641.900.992,06
51	**0**	DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	2.018.583.834,94	291.120.512,80	6,00	2.309.704.341,74
5101	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	566.584.795,00	56.946.359,00	0,00	623.531.154,00
510101	**0**	SUELDOS	436.408.222,00	41.226.838,00	0,00	477.635.060,00
51010101	**0**	SUELDO DEL PERSONAL	436.408.222,00	41.226.838,00	0,00	477.635.060,00
510103	**0**	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	51.730.300,00	5.839.600,00	0,00	57.569.900,00
51010301	**0**	RECARGOS Y DOMINICALES	51.730.300,00	5.839.600,00	0,00	57.569.900,00
510105	**0**	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23.530.125,00	2.366.919,00	0,00	25.897.044,00
51010501	**0**	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23.530.125,00	2.366.919,00	0,00	25.897.044,00
510119	**0**	BONIFICACIONES	20.180.400,00	3.967.500,00	0,00	24.147.900,00
51011901	**0**	BONIFICACION ESP. X RECREACION	3.079.700,00	557.200,00	0,00	3.636.900,00

51011902	0	BONIFICACION X SERVICIOS	17.100.700,00	3.410.300,00	0,00	20.511.000,00
510123	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	22.356.000,00	2.257.200,00	0,00	24.613.200,00
51012301	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	22.356.000,00	2.257.200,00	0,00	24.613.200,00
510160	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	12.379.748,00	1.288.302,00	0,00	13.668.050,00
51016001	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	12.379.748,00	1.288.302,00	0,00	13.668.050,00
5102	0	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.384.900,00	0,00	0,00	5.384.900,00
510201	0	INCAPACIDADES	5.384.900,00	0,00	0,00	5.384.900,00
51020101	0	INCAPACIDADES	5.384.900,00	0,00	0,00	5.384.900,00
5103	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	174.188.549,00	16.419.500,00	0,00	190.608.049,00
510302	0	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	24.316.000,00	2.488.200,00	0,00	26.804.200,00
51030201	0	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	24.316.000,00	2.488.200,00	0,00	26.804.200,00
510303	0	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	47.781.300,00	5.013.400,00	0,00	52.794.700,00
51030301	0	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	47.781.300,00	5.013.400,00	0,00	52.794.700,00
510304	0	APORTES SINDICALES	14.979.050,00	0,00	0,00	14.979.050,00
51030401	0	APORTES SINDICALES	14.979.050,00	0,00	0,00	14.979.050,00
510305	0	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	19.658.500,00	1.840.300,00	0,00	21.498.800,00
51030501	0	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	19.658.500,00	1.840.300,00	0,00	21.498.800,00
510306	0	COTIZ A ENTIDADES ADMRAS DEL RÉGIMEN DE PRIM	67.453.699,00	7.077.600,00	0,00	74.531.299,00
51030601	0	COTIZ A ENTIDADES ADMINRAS DEL RÉGIMEN DE PRIM	67.453.699,00	7.077.600,00	0,00	74.531.299,00
5104	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	30.401.998,00	3.111.000,00	0,00	33.512.998,00
510401	0	APORTES AL ICBF	18.239.698,00	1.866.500,00	0,00	20.106.198,00
51040101	0	APORTES AL ICBF	18.239.698,00	1.866.500,00	0,00	20.106.198,00
510402	0	APORTES AL SENA	12.162.300,00	1.244.500,00	0,00	13.406.800,00
51040201	0	APORTES AL SENA	12.162.300,00	1.244.500,00	0,00	13.406.800,00
5107	0	PRESTACIONES SOCIALES	189.685.501,00	19.961.759,50	0,00	209.647.260,50
510701	0	VACACIONES	28.599.200,00	6.128.000,00	0,00	34.727.200,00
51070101	0	VACACIONES	28.599.200,00	6.128.000,00	0,00	34.727.200,00
510704	0	PRIMA DE VACACIONES	23.942.000,00	4.765.300,00	0,00	28.707.300,00
51070401	0	PRIMA DE VACACIONES	23.942.000,00	4.765.300,00	0,00	28.707.300,00
510705	0	PRIMA DE NAVIDAD	90.684.595,00	9.068.459,50	0,00	99.753.054,50
51070501	0	PRIMA DE NAVIDAD	90.684.595,00	9.068.459,50	0,00	99.753.054,50
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	404.057.278,00	65.636.037,00	0,00	469.693.315,00
510801	0	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	392.801.278,00	58.226.037,00	0,00	451.027.315,00
51080101	0	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	392.801.278,00	58.226.037,00	0,00	451.027.315,00
510803	0	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	11.256.000,00	7.410.000,00	0,00	18.666.000,00
51080301	0	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	11.256.000,00	7.410.000,00	0,00	18.666.000,00
5111	0	GENERALES	642.464.652,94	129.045.857,30	6,00	771.510.504,24
511114	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.914.661,29	1.449.124,70	0,00	18.363.785,99
51111401	0	PAPELERIA	6.235.611,42	356.076,72	0,00	6.591.688,14
51111402	0	MATERIALES DE OFICINA	9.779.256,87	1.093.047,98	0,00	10.872.304,85
51111403	0	COMPRA DE MAQUINARIA EQUIPOS Y OTROS	899.793,00	0,00	0,00	899.793,00
511115	0	MANTENIMIENTO	95.351.339,00	24.908.641,00	0,00	120.259.980,00
51111501	0	MANT. EDIFICIOS	19.557.243,00	22.283.025,00	0,00	41.840.268,00
51111502	0	MANT. VEHICULOS	285.600,00	0,00	0,00	285.600,00
51111505	0	MANTENIMIENTO	75.508.496,00	2.625.616,00	0,00	78.134.112,00
511116	0	REPARACIONES	42.019.849,75	0,00	0,00	42.019.849,75
51111601	0	REPARACION EDIFICIOS	33.331.748,48	0,00	0,00	33.331.748,48
51111602	0	REPAR. VEHICULOS	8.688.101,27	0,00	0,00	8.688.101,27
511117	0	SERVICIOS PÚBLICOS	45.434.596,00	4.809.537,00	0,00	50.244.133,00
51111701	0	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA	25.201.751,00	2.458.912,00	0,00	27.660.663,00
51111702	0	SERVICIO PUBLICO ACUAVALLE	2.465.304,00	178.338,00	0,00	2.643.642,00
51111703	0	SERVICIO PUBLICO TELEFONO	17.767.541,00	2.172.287,00	0,00	19.939.828,00
511119	0	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.510.610,00	652.700,00	0,00	8.163.310,00
51111901	0	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.510.610,00	652.700,00	0,00	8.163.310,00
511121	0	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONI	19.945.464,00	1.300.000,00	0,00	21.245.464,00
51112101	0	IMPRESOS, PUBL.SUSCRIP.	19.945.464,00	1.300.000,00	0,00	21.245.464,00
511122	0	FOTOCOPIAS	5.852.700,00	650.300,00	0,00	6.503.000,00
51112201	0	FOTOCOPIAS	5.852.700,00	650.300,00	0,00	6.503.000,00
511123	0	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20.094.830,00	1.700.000,00	0,00	21.794.830,00
51112301	0	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20.094.830,00	1.700.000,00	0,00	21.794.830,00
511125	0	SEGUROS GENERALES	15.526.638,00	17.089.976,00	0,00	32.616.614,00
51112501	0	SEGUROS GENERALES	15.526.638,00	17.089.976,00	0,00	32.616.614,00
511146	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	12.592.394,00	1.000.000,00	0,00	13.592.394,00
51114601	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	12.592.394,00	1.000.000,00	0,00	13.592.394,00
511149	0	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDE	8.157.221,00	1.962.721,00	0,00	10.119.942,00
51114901	0	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDE	8.157.221,00	1.962.721,00	0,00	10.119.942,00
511155	0	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	16.718.387,90	3.761.801,60	0,00	20.480.189,50
51115501	0	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	16.718.387,90	3.761.801,60	0,00	20.480.189,50
511179	0	HONORARIOS	336.345.962,00	69.761.050,00	0,00	406.107.012,00
51117901	0	HONORARIOS	336.345.962,00	69.761.050,00	0,00	406.107.012,00
511190	0	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	6,00	6,00	0,00
51119090	0	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	6,00	6,00	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	240.207.549,73	11.503.210,35	0,00	251.710.760,08
5360	0	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	98.905.668,00	9.817.377,00	0,00	108.723.045,00
536001	0	DEPRECIACION EDIFICACIONES	25.010.000,00	2.501.000,00	0,00	27.511.000,00
53600101	0	DEPRECIACION EDIFICACIONES	25.010.000,00	2.501.000,00	0,00	27.511.000,00
536003	0	DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES	20.974.010,00	2.097.401,00	0,00	23.071.411,00
53600301	0	DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES	20.974.010,00	2.097.401,00	0,00	23.071.411,00
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	16.078.485,32	1.562.026,00	0,00	17.640.511,32

53600501	0	DEPRECIACION EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16.078.485,32	1.562.026,00	0,00	17.640.511,32
536006	0	DEP MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23.209.030,00	2.320.903,00	0,00	25.529.933,00
53600601	0	DEP MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23.209.030,00	2.320.903,00	0,00	25.529.933,00
536007	0	DEP EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.360.470,00	1.336.047,00	0,00	14.696.517,00
53600701	0	DEP EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.360.470,00	1.336.047,00	0,00	14.696.517,00
5366	0	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.156.666,73	1.685.833,35	0,00	6.842.500,08
536606	0	AMORTIZACION SOFTWARE	5.156.666,73	1.685.833,35	0,00	6.842.500,08
53660601	0	AMORTIZACION SOFTWARE	5.156.666,73	1.685.833,35	0,00	6.842.500,08
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	79.876.824,44	609.065,80	0,00	80.485.890,24
5804	0	FINANCIEROS	7.242.879,44	609.065,80	0,00	7.851.945,24
580490	0	Otros gastos financieros	7.242.879,44	609.065,80	0,00	7.851.945,24
58049001	0	OTROS INTERESES FINANCIEROS	7.242.879,44	609.065,80	0,00	7.851.945,24
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	2.917.685.941,82	416.966.140,91	0,00	3.334.652.082,73
63	0	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.917.685.941,82	416.966.140,91	0,00	3.334.652.082,73
6310	0	SERVICIOS DE SALUD	2.917.685.941,82	416.966.140,91	0,00	3.334.652.082,73
631001	0	Urgencias - Consulta y procedimientos	807.838.344,12	99.594.339,13	0,00	907.432.683,25
63100101	0	Urgencias - Consulta y procedimientos	807.838.344,12	99.594.339,13	0,00	907.432.683,25
631015	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCE	265.252.845,43	31.751.328,68	0,00	297.004.174,11
63101501	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCE	265.252.845,43	31.751.328,68	0,00	297.004.174,11
631017	0	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	191.463.650,76	30.390.639,88	0,00	221.854.290,64
63101701	0	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	191.463.650,76	30.390.639,88	0,00	221.854.290,64
631018	0	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevenci	338.238.581,59	59.071.664,51	0,00	397.310.246,10
63101801	0	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevenci	338.238.581,59	59.071.664,51	0,00	397.310.246,10
631025	0	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	291.723.496,38	35.060.145,00	0,00	326.783.641,38
63102501	0	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	291.723.496,38	35.060.145,00	0,00	326.783.641,38
631036	0	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	408.911,00	0,00	0,00	408.911,00
63103601	0	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	408.911,00	0,00	0,00	408.911,00
631040	0	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	304.906.884,99	49.265.163,82	0,00	354.172.048,81
63104001	0	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	304.906.884,99	49.265.163,82	0,00	354.172.048,81
631050	0	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	84.492.644,00	7.948.094,00	0,00	92.440.738,00
63105001	0	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	84.492.644,00	7.948.094,00	0,00	92.440.738,00
631056	0	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	140.969.490,00	11.991.808,02	0,00	152.961.298,02
63105601	0	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	140.969.490,00	11.991.808,02	0,00	152.961.298,02
631062	0	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DI	355.881.692,71	28.356.023,87	0,00	384.237.716,58
63106201	0	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DI	355.881.692,71	28.356.023,87	0,00	384.237.716,58
631066	0	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	89.075.486,50	26.781.934,00	0,00	115.857.420,50
63106601	0	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	89.075.486,50	26.781.934,00	0,00	115.857.420,50
631067	0	Servicios conexos a la salud Otros	47.433.914,34	36.755.000,00	0,00	84.188.914,34
63106701	0	SER. CONEX. SALUD OTROS SERVICIOS	47.433.914,34	36.755.000,00	0,00	84.188.914,34
7	0	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	416.966.140,91	416.966.140,91	0,00
73	0	SERVICIOS DE SALUD	0,00	416.966.140,91	416.966.140,91	0,00
7301	0	Urgencias - Consulta y procedimientos	0,00	99.594.339,13	99.594.339,13	0,00
730101	0	Materiales	131.416.950,87	20.808.328,00	0,00	152.225.278,87
73010101	0	PAPELERIA	5.691.399,64	1.072.669,88	0,00	6.764.069,52
73010102	0	MEDICAMENTOS	56.894.440,69	12.536.093,97	0,00	69.430.534,66
73010103	0	MATERIAL MD QUIRURGICO	68.654.194,61	7.158.969,27	0,00	75.813.163,88
73010106	0	MATERIALES DE OFICINA	176.915,93	40.594,88	0,00	217.510,81
730102	0	GENERALES	70.732.952,25	12.286.212,13	0,00	83.019.164,38
73010211	0	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	75.000,00	983.333,00	0,00	1.058.333,00
73010214	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.840.643,50	0,00	0,00	3.840.643,50
73010215	0	MANTENIMIENTO	29.131.731,00	6.792.192,00	0,00	35.923.923,00
73010216	0	REPARACIONES	11.171.973,00	0,00	0,00	11.171.973,00
73010217	0	SERVICIOS PUBLICOS	12.387.907,00	1.080.290,00	0,00	13.468.197,00
73010219	0	VIATICOS Y GASTOS VIAJE	737.200,00	77.600,00	0,00	814.800,00
73010221	0	IMPRESOS PUBLIC SUSCRIP Y	988.944,00	0,00	0,00	988.944,00
73010222	0	FOTOCOPIAS	1.062.155,00	130.060,00	0,00	1.192.215,00
73010225	0	SEGUROS GENERALES	1.614.730,00	2.172.927,00	0,00	3.787.657,00
73010249	0	SERV. ASEO CAFETERIA Y	5.962.109,00	563.289,00	0,00	6.525.398,00
73010255	0	ELEM. ASEO LAVAN. CAFETER	3.760.559,75	486.521,13	0,00	4.247.080,88
730103	0	SUELDOS Y SALARIOS	554.073.090,00	61.507.843,00	0,00	615.580.933,00
73010301	0	SUELDOS Y SALARIOS	91.981.313,00	10.177.098,00	0,00	102.158.411,00
73010303	0	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	91.368.300,00	11.205.200,00	0,00	102.573.500,00
73010306	0	REMUNERACION SERV. TECNIC	86.770.217,00	13.088.550,00	0,00	99.858.767,00
73010309	0	HONORARIOS	225.700.998,00	24.063.200,00	0,00	249.764.198,00
73010313	0	PRIMA DE VACACIONES	7.240.500,00	0,00	0,00	7.240.500,00
73010314	0	PRIMA DE NAVIDAD	1.241.333,00	0,00	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	2.192.900,00	0,00	0,00	2.192.900,00
73010323	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	9.714.600,00	1.107.000,00	0,00	10.821.600,00
73010324	0	CESANTIAS	1.509.500,00	0,00	0,00	1.509.500,00
73010325	0	INTERESES SOBRE CESANTIAS	414.600,00	0,00	0,00	414.600,00
73010330	0	CAPACITACION BIENESTAR Y	2.404.000,00	1.234.999,00	0,00	3.638.999,00
73010350	0	BONIFICACION SERV. PRESTA	4.398.533,00	0,00	0,00	4.398.533,00
73010352	0	PRIMA DE SERVICIOS	10.582.225,00	0,00	0,00	10.582.225,00
73010360	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.205.047,00	631.796,00	0,00	5.836.843,00
73010364	0	OTRAS PRIMAS	6.749.424,00	0,00	0,00	6.749.424,00
730104	0	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.716.400,00	50.000,00	0,00	4.766.400,00
73010401	0	INCAPACIDADES	1.206.000,00	50.000,00	0,00	1.256.000,00
73010403	0	INDEMNIZACIONES	3.510.400,00	0,00	0,00	3.510.400,00
730105	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	40.775.023,00	4.367.990,00	0,00	45.143.013,00
73010502	0	APORTES A CAJA COMP. FAMI	4.898.183,00	459.066,00	0,00	5.357.249,00

73010503	0	COTIZ. A SEGURIDAD SOCIAL	16.769.077,00	1.995.683,00	0,00	18.764.760,00
73010505	0	APORTES A RIESGOS PROFESI	2.678.114,00	259.566,00	0,00	2.937.680,00
73010507	0	COTIZ. A ENT. REGIMEN AHO	16.429.649,00	1.653.675,00	0,00	18.083.324,00
730106	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.123.928,00	573.966,00	0,00	6.697.894,00
73010601	0	APORTES I.C.B.F.	3.674.064,00	344.333,00	0,00	4.018.397,00
73010602	0	APORTES A SENA	2.449.864,00	229.633,00	0,00	2.679.497,00
730195	0	Traslado de costos (Cr)	-807.838.344,12	0,00	99.594.339,13	-907.432.683,25
73019501	0	TRASLADO DE COSTOS	-807.838.344,12	0,00	99.594.339,13	-907.432.683,25
7310	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCE	0,00	31.751.328,68	31.751.328,68	0,00
731001	0	Materiales	30.951.753,96	2.991.408,68	0,00	33.943.162,64
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	27.223.973,40	2.991.408,68	0,00	30.215.382,08
73100106	0	MATERIALES DE OFICINA	1.610,64	0,00	0,00	1.610,64
731002	0	GENERALES	15.896.537,47	6.648.192,00	0,00	22.544.729,47
73100211	0	HONORARIOS SERVICIOS Y CO	0,00	983.333,00	0,00	983.333,00
73100214	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.840.643,50	0,00	0,00	2.840.643,50
73100215	0	MANTENIMIENTO	3.132.126,00	4.887.192,00	0,00	8.019.318,00
73100217	0	SERVICIOS PUBLICOS	6.119.025,00	479.818,00	0,00	6.598.843,00
73100221	0	IMPRESOS PUBLIC. SUSCRIPC	988.944,00	0,00	0,00	988.944,00
73100222	0	FOTOCOPIAS	953.772,00	130.060,00	0,00	1.083.832,00
73100249	0	SERV. ASEO CAFET. Y RESTA	1.266.705,00	167.789,00	0,00	1.434.494,00
73100255	0	ELEMENT. ASEO LAVANDERIA	595.321,97	0,00	0,00	595.321,97
731003	0	SUELDOS Y SALARIOS	198.871.946,00	21.187.844,00	0,00	220.059.790,00
73100301	0	SUELDO DE PERSONAL	23.324.732,00	2.340.274,00	0,00	25.665.006,00
73100309	0	HONORARIOS	168.278.164,00	18.555.900,00	0,00	186.834.064,00
73100313	0	PRIMA DE VACACIONES	1.881.700,00	0,00	0,00	1.881.700,00
73100314	0	PRIMA DE NAVIDAD	762.233,00	0,00	0,00	762.233,00
73100324	0	CESANTIAS	972.700,00	0,00	0,00	972.700,00
73100330	0	CAP. BIENESTAR SOCIAL Y E	1.804.000,00	291.670,00	0,00	2.095.670,00
73100350	0	BONIF X SERV PRESTADOS	1.023.833,00	0,00	0,00	1.023.833,00
73100352	0	PRIMA DE SERVICIOS	824.584,00	0,00	0,00	824.584,00
731005	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.389.168,00	694.249,00	0,00	14.083.417,00
73100502	0	APORTES CAJA COMPENSACION	4.451.431,00	459.066,00	0,00	4.910.497,00
73100503	0	COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL	3.190.778,00	235.183,00	0,00	3.425.961,00
73100505	0	COTIZ. A RIESGOS PROFESIO	1.832.050,00	0,00	0,00	1.832.050,00
73100507	0	COTIZ. ENTIDADES REGIMEN	3.914.909,00	0,00	0,00	3.914.909,00
731006	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.143.440,00	229.635,00	0,00	6.373.075,00
73100601	0	APORTES I.C.B.F	3.674.068,00	0,00	0,00	3.674.068,00
73100602	0	APORTES A SENA	2.469.372,00	229.635,00	0,00	2.699.007,00
731095	0	Traslado de costos (Cr)	-265.252.845,43	0,00	31.751.328,68	-297.004.174,11
73109501	0	Traslado de costos (Cr)	-265.252.845,43	0,00	31.751.328,68	-297.004.174,11
7312	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	30.390.639,88	30.390.639,88	0,00
731201	0	Materiales	26.822.450,32	4.241.613,32	0,00	31.064.063,64
73120101	0	PAPELERIA	289.458,68	0,00	0,00	289.458,68
73120103	0	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	2.427.953,21	526.356,32	0,00	2.954.309,53
73120105	0	MATERIAL ODONTOLOGIA	24.077.207,75	3.715.257,00	0,00	27.792.464,75
73120106	0	MATERIALES DE OFICINA	27.830,68	0,00	0,00	27.830,68
731202	0	GENERALES	21.078.194,44	9.371.663,56	0,00	30.449.858,00
73120211	0	HONORARIOS SERVICIOS	100.000,00	983.333,00	0,00	1.083.333,00
73120215	0	MANTENIMIENTO	1.357.500,00	4.887.192,00	0,00	6.244.692,00
73120216	0	REPARACIONES	3.305.225,00	0,00	0,00	3.305.225,00
73120217	0	SERVICIOS PUBLICOS	10.330.521,00	824.727,00	0,00	11.155.248,00
73120221	0	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	988.944,00	0,00	0,00	988.944,00
73120222	0	FOTOCOPIAS	953.778,00	130.060,00	0,00	1.083.838,00
73120225	0	SEGUROS GENERALES	1.614.730,00	2.172.927,00	0,00	3.787.657,00
73120249	0	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	1.418.123,00	167.789,00	0,00	1.585.912,00
73120255	0	ELEM. ASEO LAVAND. CAFETE	1.009.373,44	205.635,56	0,00	1.215.009,00
731203	0	SUELDOS Y SALARIOS	112.186.889,00	13.865.909,00	0,00	126.052.798,00
73120301	0	SUELDO DE PERSONAL	59.353.761,00	7.187.165,00	0,00	66.540.926,00
73120306	0	REM SERV TECNICOS	4.989.285,00	2.439.287,00	0,00	7.428.572,00
73120309	0	HONORARIOS	20.225.000,00	2.750.000,00	0,00	22.975.000,00
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	1.371.600,00	162.000,00	0,00	1.533.600,00
73120330	0	CAPAC. BIENESTAR S. Y EST	2.904.000,00	1.234.999,00	0,00	4.138.999,00
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	760.476,00	92.458,00	0,00	852.934,00
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	24.132.405,00	2.337.486,00	0,00	26.469.891,00
73120502	0	APORTES CAJA COMPEN. FAMI	4.459.648,00	459.066,00	0,00	4.918.714,00
73120503	0	COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL E	6.171.709,00	440.700,00	0,00	6.612.409,00
73120505	0	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	2.621.520,00	259.570,00	0,00	2.881.090,00
73120507	0	COTIZ. REGIMEN AHORRO	10.879.528,00	1.178.150,00	0,00	12.057.678,00
731206	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.881.712,00	573.968,00	0,00	6.455.680,00
73120601	0	APORTES I.C.B.F.	3.674.064,00	344.335,00	0,00	4.018.399,00
73120602	0	APORTES SENA	2.207.648,00	229.633,00	0,00	2.437.281,00
731295	0	Traslado de costos (Cr)	-191.463.650,76	0,00	30.390.639,88	-221.854.290,64
73129501	0	Traslado de costos (Cr)	-191.463.650,76	0,00	30.390.639,88	-221.854.290,64
7313	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	59.071.664,51	59.071.664,51	0,00
731301	0	Materiales	13.692.746,47	4.539.233,51	0,00	18.231.979,98
73130101	0	PAPELERIA	700.902,97	311.021,11	0,00	1.011.924,08
73130102	0	MEDICAMENTOS	66.680,21	0,00	0,00	66.680,21
73130103	0	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	11.648.614,85	4.128.083,46	0,00	15.776.698,31
73130106	0	MATERIALES DE OFICINA	1.276.548,44	100.128,94	0,00	1.376.677,38

731302	**0**	GENERALES	22.171.954,12	7.906.326,00	0,00	30.078.280,12
73130211	**0**	HONORARIOS SERVICIOS	410.000,00	983.335,00	0,00	1.393.335,00
73130215	**0**	MANTENIMIENTO	1.665.576,00	2.956.384,00	0,00	4.621.960,00
73130216	**0**	REPARACIONES	1.314.950,00	0,00	0,00	1.314.950,00
73130217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	7.989.872,00	583.640,00	0,00	8.573.512,00
73130219	**0**	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJ	62.900,00	0,00	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	130.060,00	0,00	802.035,00
73130225	**0**	SEGUROS GENERALES	1.614.730,00	2.172.927,00	0,00	3.787.657,00
73130249	**0**	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	7.184.362,00	909.572,00	0,00	8.093.934,00
73130255	**0**	ELEMENTOS ASEO LAVANC.	268.645,12	170.408,00	0,00	439.053,12
731303	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	266.580.331,00	42.827.682,00	0,00	309.408.013,00
73130301	**0**	SUELDO DE PERSONAL	100.454.226,00	4.821.700,00	0,00	105.275.926,00
73130306	**0**	REMUNERACION SERVICIOS	38.222.265,00	11.922.267,00	0,00	50.144.532,00
73130309	**0**	HONORARIOS	97.052.837,00	17.193.000,00	0,00	114.245.837,00
73130313	**0**	PRIMA DE VACACIONES	2.374.700,00	2.300.100,00	0,00	4.674.800,00
73130317	**0**	VACACIONES	4.065.900,00	3.146.800,00	0,00	7.212.700,00
73130318	**0**	BONIF. ESP. DE RECREACION	259.800,00	286.100,00	0,00	545.900,00
73130323	**0**	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.302.800,00	453.600,00	0,00	5.756.400,00
73130330	**0**	CAPACITACION BIENES. S. Y	2.404.000,00	943.333,00	0,00	3.347.333,00
73130350	**0**	BONIF. X SERV. PRESTADOS	1.948.500,00	1.501.900,00	0,00	3.450.400,00
73130352	**0**	PRIMA DE SERVICIOS	6.607.392,00	0,00	0,00	6.607.392,00
73130360	**0**	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.831.244,00	258.882,00	0,00	3.090.126,00
73130364	**0**	OTRAS PRIMAS	5.056.667,00	0,00	0,00	5.056.667,00
731304	**0**	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79.400,00	146.400,00	0,00	225.800,00
73130401	**0**	INCAPACIDADES	79.400,00	146.400,00	0,00	225.800,00
731305	**0**	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30.188.004,00	3.078.057,00	0,00	33.266.061,00
73130502	**0**	APORTES CAJA COMP. FAMILI	3.957.498,00	459.066,00	0,00	4.416.564,00
73130503	**0**	COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL	8.562.107,00	908.950,00	0,00	9.471.057,00
73130505	**0**	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	2.353.198,00	259.566,00	0,00	2.612.764,00
73130507	**0**	COTIZ. ENTIDADES REG. AHO	15.315.201,00	1.450.475,00	0,00	16.765.676,00
731306	**0**	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.526.146,00	573.966,00	0,00	6.100.112,00
73130601	**0**	APORTES I.C.B.F	3.299.698,00	344.333,00	0,00	3.644.031,00
73130602	**0**	APORTES SENA	2.226.448,00	229.633,00	0,00	2.456.081,00
731395	**0**	Traslado de costos (Cr)	-338.238.581,59	0,00	59.071.664,51	-397.310.246,10
73139501	**0**	TRASLADO DE CONSTOS (CR)	-338.238.581,59	0,00	59.071.664,51	-397.310.246,10
7320	**0**	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	35.060.145,00	35.060.145,00	0,00
732001	**0**	Materiales	1.938.633,31	0,00	0,00	1.938.633,31
73200101	**0**	PAPALERIA	140.240,92	0,00	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	813.592,13	0,00	0,00	813.592,13
732002	**0**	GENERALES	33.166.502,07	9.516.010,00	0,00	42.682.512,07
73200215	**0**	MANTENIMIENTO	2.413.666,00	4.887.192,00	0,00	7.300.858,00
73200216	**0**	REPUESTOS	1.892.100,00	0,00	0,00	1.892.100,00
73200217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	13.756.914,00	1.088.102,00	0,00	14.845.016,00
73200222	**0**	FOTOCOPIAS	802.035,00	0,00	0,00	802.035,00
73200225	**0**	SEGUROS GENERALES	0,00	2.172.927,00	0,00	2.172.927,00
73200249	**0**	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	14.237.623,00	1.367.789,00	0,00	15.605.412,00
73200255	**0**	ELEM. ASEO LAVAND. CAFET	64.164,07	0,00	0,00	64.164,07
732003	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	236.883.724,00	22.838.004,00	0,00	259.721.728,00
73200301	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	93.949.480,00	10.177.105,00	0,00	104.126.585,00
73200309	**0**	HONORARIOS	139.685.666,00	11.425.900,00	0,00	151.111.566,00
73200314	**0**	PRIMA DE NAVIDAD	762.234,00	0,00	0,00	762.234,00
73200323	**0**	AUXILIO DE TRANSPORTE	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
73200324	**0**	CESANTIAS	972.700,00	0,00	0,00	972.700,00
73200330	**0**	CAPAC. BIENESTAR S. Y EST	704.000,00	1.234.999,00	0,00	1.938.999,00
73200350	**0**	BONIF. X SERV. PRESTADOS	409.534,00	0,00	0,00	409.534,00
73200360	**0**	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	319.110,00	0,00	0,00	319.110,00
732005	**0**	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.606.073,00	2.132.165,00	0,00	17.738.238,00
73200502	**0**	APORTES CAJA COMP. FAMILI	3.722.086,00	459.066,00	0,00	4.181.152,00
73200503	**0**	COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL E	3.387.123,00	438.583,00	0,00	3.825.706,00
73200505	**0**	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	2.092.831,00	259.566,00	0,00	2.352.397,00
73200507	**0**	COTIZ. ENT. ADTDORAS REG	6.404.033,00	974.950,00	0,00	7.378.983,00
732006	**0**	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4.128.564,00	573.966,00	0,00	4.702.530,00
73200601	**0**	APORTES I.C.B.F.	2.476.516,00	344.333,00	0,00	2.820.849,00
73200602	**0**	APORTES SENA	1.652.048,00	229.633,00	0,00	1.881.681,00
732095	**0**	Traslado de costos (Cr)	-291.723.496,38	0,00	35.060.145,00	-326.783.641,38
73209501	**0**	Traslado de costos (Cr)	-291.723.496,38	0,00	35.060.145,00	-326.783.641,38
7331	**0**	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	0,00	0,00	0,00	0,00
733102	**0**	GENERALES	408.911,00	0,00	0,00	408.911,00
73310217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	408.911,00	0,00	0,00	408.911,00
733195	**0**	Traslado de costos (Cr)	-408.911,00	0,00	0,00	-408.911,00
73319501	**0**	Traslado de costos (Cr)	-408.911,00	0,00	0,00	-408.911,00
7340	**0**	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	0,00	49.265.163,82	49.265.163,82	0,00
734001	**0**	Materiales	159.874.629,09	17.445.282,20	0,00	177.319.911,29
73400101	**0**	PAPELERIA	1.360.895,18	220.315,08	0,00	1.581.210,26
73400103	**0**	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	4.010.817,00	1.307.065,71	0,00	5.317.882,71
73400104	**0**	MATERIALES Y REACTIVOS	154.151.818,16	15.841.392,00	0,00	169.993.210,16
73400106	**0**	MATERIALES DE OFICINA	351.098,75	76.509,41	0,00	427.608,16
734002	**0**	GENERALES	20.488.737,90	14.618.177,62	0,00	35.106.915,52
73400211	**0**	HONORARIOS SERVICIOS Y CO	3.506.100,00	6.180.463,00	0,00	9.686.563,00
73400215	**0**	MANTENIMIENTO	1.061.500,00	4.887.192,00	0,00	5.948.692,00
73400216	**0**	REPARACIONES	630.700,00	0,00	0,00	630.700,00
73400217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	10.917.024,00	882.796,00	0,00	11.799.820,00
73400221	**0**	IMPRESOS PUBLICAC. SUSCRI	988.944,00	0,00	0,00	988.944,00
73400222	**0**	FOTOCOPIAS	1.062.157,00	130.060,00	0,00	1.192.217,00
73400225	**0**	GASTOS GENERALES	0,00	2.172.927,00	0,00	2.172.927,00
73400249	**0**	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	1.418.123,00	167.789,00	0,00	1.585.912,00

73400255	0	ELEM. ASEO LAVANDERIA Y	904.189,90	196.950,62	0,00	1.101.140,52
734003	0	SUELDOS Y SALARIOS	136.743.352,00	15.393.222,00	0,00	152.136.574,00
73400301	0	SUELDO DE PERSONAL	17.326.737,00	1.925.193,00	0,00	19.251.930,00
73400306	0	REM. SERV. TECNICOS	21.497.618,00	4.878.572,00	0,00	26.376.190,00
73400309	0	HONORARIOS	89.179.390,00	7.100.000,00	0,00	96.279.390,00
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	1.458.000,00	162.000,00	0,00	1.620.000,00
73400330	0	CAPAC. BIENESTAR S. Y EST	700.000,00	1.234.999,00	0,00	1.934.999,00
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	813.976,00	92.458,00	0,00	906.434,00
73400364	0	OTRAS PRIMAS	962.597,00	0,00	0,00	962.597,00
734005	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19.475.642,00	1.234.516,00	0,00	20.710.158,00
73400502	0	APORTES CAJA COMP. FAMILI	4.462.835,00	0,00	0,00	4.462.835,00
73400503	0	COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL	4.309.201,00	0,00	0,00	4.309.201,00
73400505	0	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	2.621.518,00	259.566,00	0,00	2.881.084,00
73400507	0	COTIZ. REG. AHORRO INDIVI	8.082.088,00	974.950,00	0,00	9.057.038,00
734006	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.422.588,00	573.966,00	0,00	5.996.554,00
73400601	0	APORTES I.C.B.F.	3.674.070,00	344.333,00	0,00	4.018.403,00
73400602	0	APORTES SENA	1.748.518,00	229.633,00	0,00	1.978.151,00
734095	0	Traslado de costos (Cr)	-342.004.948,99	0,00	49.265.163,82	-391.270.112,81
73409501	0	TRASLADO DE COSTOS	-342.004.948,99	0,00	49.265.163,82	-391.270.112,81
7349	0	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0,00	7.948.094,00	7.948.094,00	0,00
734902	0	GENERALES	9.555.295,00	2.108.807,00	0,00	11.664.102,00
73490215	0	MANTENIMIENTO	1.570.000,00	1.375.000,00	0,00	2.945.000,00
73490217	0	SERVICIOS PUBLICOS	7.876.912,00	733.807,00	0,00	8.610.719,00
73490222	0	FOTOCOPIAS	108.383,00	0,00	0,00	108.383,00
734903	0	SUELDOS Y SALARIOS	37.839.285,00	5.839.287,00	0,00	43.678.572,00
73490306	0	REM SERVICIOS TECNICOS	16.039.285,00	2.439.287,00	0,00	18.478.572,00
73490309	0	HONORARIOS	21.800.000,00	3.400.000,00	0,00	25.200.000,00
734995	0	Traslado de costos (Cr)	-47.394.580,00	0,00	7.948.094,00	-55.342.674,00
73499501	0	Traslado de costos (Cr)	-47.394.580,00	0,00	7.948.094,00	-55.342.674,00
7355	0	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	0,00	11.991.808,02	11.991.808,02	0,00
735501	0	Materiales	104.095.508,45	9.568.184,27	0,00	113.663.692,72
73550101	0	PAPELERIA	1.014.400,26	88.126,03	0,00	1.102.526,29
73550102	0	MEDICAMENTOS	102.651.932,10	9.448.990,79	0,00	112.100.922,89
73550103	0	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	11.796,00	0,00	0,00	11.796,00
73550106	0	MATERIALES DE OFICINA	417.380,09	31.067,45	0,00	448.447,54
735502	0	GENERALES	3.632.973,55	60.936,75	0,00	3.693.910,30
73550217	0	SERVICIOS PUBLICOS	865.249,00	0,00	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	1.614.730,00	0,00	0,00	1.614.730,00
73550255	0	ELEM. ASEO LAVANDERIA Y	163.749,55	60.936,75	0,00	224.686,30
735503	0	SUELDOS Y SALARIOS	26.974.351,00	2.090.362,00	0,00	29.064.713,00
73550301	0	SUELDO PERSONAL	17.012.710,00	1.835.904,00	0,00	18.848.614,00
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	1.539.000,00	162.000,00	0,00	1.701.000,00
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	851.159,00	92.458,00	0,00	943.617,00
73550364	0	OTRAS PRIMAS	917.952,00	0,00	0,00	917.952,00
735505	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.160.355,00	272.325,00	0,00	5.432.680,00
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	4.184.757,00	272.325,00	0,00	4.457.082,00
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)	-140.969.490,00	0,00	11.991.808,02	-152.961.298,02
73559501	0	TRASLADO COSTOS	-140.969.490,00	0,00	11.991.808,02	-152.961.298,02
7382	0	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DI	0,00	28.356.023,87	28.356.023,87	0,00
738201	0	Materiales	9.970.703,87	661.791,57	0,00	10.632.495,44
73820101	0	PAPELERIA	1.099.727,29	0,00	0,00	1.099.727,29
73820102	0	MEDICAMENTOS	1.271.948,33	0,00	0,00	1.271.948,33
73820103	0	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	7.239.479,90	638.535,33	0,00	7.878.015,23
73820106	0	MATERIALES DE OFICINA	359.548,35	23.256,24	0,00	382.804,59
738202	0	GENERALES	42.121.814,84	8.670.263,30	0,00	50.792.078,14
73820211	0	HONORARIOS SERVICIOS	75.000,00	983.333,00	0,00	1.058.333,00
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	7.168.159,00	878.753,00	0,00	8.046.912,00
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	30.560.000,00	4.190.000,00	0,00	34.750.000,00
73820225	0	SEGUROS GENERALES	0,00	2.172.900,00	0,00	2.172.900,00
73820255	0	ELEM ASEO LAVANDERIA CAFE	2.070.885,84	445.277,30	0,00	2.516.163,14
738203	0	SUELDOS Y SALARIOS	266.081.137,00	14.546.824,00	0,00	280.627.961,00
73820301	0	SUELDOS DE PERSONAL	127.737.645,00	11.530.617,00	0,00	139.268.262,00
73820303	0	HORAS EXTRAS Y DOMINICALE	6.324.400,00	0,00	0,00	6.324.400,00
73820306	0	REM SERVICIOS TECNICOS	28.794.818,00	0,00	0,00	28.794.818,00
73820309	0	HONORARIOS	35.227.000,00	0,00	0,00	35.227.000,00
73820313	0	PRIMA VACACIONES	5.648.100,00	0,00	0,00	5.648.100,00
73820314	0	PRIMA NAVIDAD	1.247.100,00	0,00	0,00	1.247.100,00
73820317	0	VACACIONES	5.273.900,00	0,00	0,00	5.273.900,00

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

73820318	**0**	BONIF. ESP. DE RECREACION	610.600,00	0,00	0,00	610.600,00
73820323	**0**	AUXILIO DE TRANSPORTE	12.522.600,00	1.134.000,00	0,00	13.656.600,00
73820324	**0**	CESANTIAS	6.382.262,00	0,00	0,00	6.382.262,00
73820330	**0**	CAPAC. BIENESTAR S. Y EST	2.404.000,00	1.235.001,00	0,00	3.639.001,00
73820350	**0**	BONIF. X SERV. PRESTADOS	5.878.404,00	0,00	0,00	5.878.404,00
73820352	**0**	PRIMA DE SERVICIOS	6.978.234,00	0,00	0,00	6.978.234,00
73820360	**0**	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6.939.400,00	647.206,00	0,00	7.586.606,00
73820364	**0**	OTRAS PRIMAS	14.112.674,00	0,00	0,00	14.112.674,00
738204	**0**	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	246.700,00	0,00	0,00	246.700,00
73820401	**0**	INCAPACIDADES	86.600,00	0,00	0,00	86.600,00
73820403	**0**	INDEMNIZACIONES	160.100,00	0,00	0,00	160.100,00
738205	**0**	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35.272.931,00	4.132.812,00	0,00	39.405.743,00
73820502	**0**	APORTES CAJA COMP. FAMILI	2.729.236,00	459.070,00	0,00	3.188.306,00
73820503	**0**	COTIZ. SEG. S. EN SALUD	15.177.005,00	1.760.501,00	0,00	16.937.506,00
73820505	**0**	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	1.319.054,00	259.566,00	0,00	1.578.620,00
73820507	**0**	COTIZ. ENTIDADES REGIMEN	16.047.636,00	1.653.675,00	0,00	17.701.311,00
738206	**0**	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.188.406,00	344.333,00	0,00	2.532.739,00
73820601	**0**	APORTES I.C.B.F.	1.040.870,00	344.333,00	0,00	1.385.203,00
73820602	**0**	APORTES SENA	1.147.536,00	0,00	0,00	1.147.536,00
738295	**0**	Traslado de costos (Cr)	-355.881.692,71	0,00	28.356.023,87	-384.237.716,58
73829501	**0**	Traslado de costos (Cr)	-355.881.692,71	0,00	28.356.023,87	-384.237.716,58
7386	**0**	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANC	0,00	26.781.934,00	26.781.934,00	0,00
738602	**0**	GENERALES	88.852.070,50	26.781.934,00	0,00	115.634.004,50
73860215	**0**	MANTENIMIENTO	13.308.600,00	6.832.794,00	0,00	20.141.394,00
73860216	**0**	REPUESTOS	20.586.500,50	12.261.291,00	0,00	32.847.791,50
73860217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	1.242.863,00	45.753,00	0,00	1.288.616,00
73860223	**0**	COMUNICACIONES Y TRANSPOR	263.700,00	3.570.000,00	0,00	3.833.700,00
73860225	**0**	SEGUROS GENERALES	25.007.528,00	1.032.300,00	0,00	26.039.828,00
73860246	**0**	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	28.442.879,00	3.039.796,00	0,00	31.482.675,00
738606	**0**	APORTES SOBRE LA NOMINA	223.416,00	0,00	0,00	223.416,00
73860602	**0**	SENA	223.416,00	0,00	0,00	223.416,00
738695	**0**	Traslado de costos (Cr)	-89.075.486,50	0,00	26.781.934,00	-115.857.420,50
73869501	**0**	Traslado de costos (Cr)	-89.075.486,50	0,00	26.781.934,00	-115.857.420,50
7387	**0**	SERV CONEXOS SALUD OTROS	0,00	36.755.000,00	36.755.000,00	0,00
738701	**0**	Materiales	386.290,60	0,00	0,00	386.290,60
73870101	**0**	PAPELERIA	305.412,64	0,00	0,00	305.412,64
73870106	**0**	MATERIALES DE OFICINA	80.877,96	0,00	0,00	80.877,96
738702	**0**	GENERALES	11.680.623,74	265.000,00	0,00	11.945.623,74
73870223	**0**	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	10.130.000,00	0,00	0,00	10.130.000,00
73870249	**0**	SERV. ASEO CAFETERIA Y	1.455.000,00	265.000,00	0,00	1.720.000,00
73870255	**0**	ELEM. ASEO LAVANDERIA Y	95.623,74	0,00	0,00	95.623,74
738703	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	35.367.000,00	36.490.000,00	0,00	71.857.000,00
73870306	**0**	REMUNERACION SERV TECNICOS	8.867.000,00	14.390.000,00	0,00	23.257.000,00
73870309	**0**	HONORARIOS	26.500.000,00	22.100.000,00	0,00	48.600.000,00
738795	**0**	Traslado de costos (Cr)	-47.433.914,34	0,00	36.755.000,00	-84.188.914,34
73879501	**0**	Traslado de costos (Cr)	-47.433.914,34	0,00	36.755.000,00	-84.188.914,34
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:===>**	**13.320.385.682,66**	**4.255.495.848,27**	**4.255.495.848,27**	**14.101.685.432,35**