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

Cod Cuenta	Cod Tercero	Nombre Cod Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
1	0	ACTIVOS	8.125.132.357,56	4.775.097.961,33	5.008.806.366,27	7.891.423.952,62
11	0	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	362.725.105,93	1.483.563.481,28	1.724.360.876,74	121.927.710,47
1105	0	CAJA	3.881.273,00	642.623.305,64	645.880.075,64	624.503,00
110501	0	CAJA PRINCIPAL	481.273,00	642.623.305,64	642.480.075,64	624.503,00
11050101	0	CAJA PRINCIPAL	481.273,00	642.623.305,64	642.480.075,64	624.503,00
110502	0	CAJA MENOR	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00
11050201	0	CAJA MENOR	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00
1110	0	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	358.843.832,93	840.940.175,64	1.078.480.801,10	121.303.207,47
111005	0	CUENTA CORRIENTE	74.876.678,15	184.452.219,00	241.679.734,00	17.649.163,15
11100501	0	BANCOLOMBIA CTE 85405316074	19.178.592,48	60.062.854,00	67.333.633,00	11.907.813,48
11100507	0	BANCOLOMBIA INFRAESTRUCTURA CTACTE 85453841631	135.034,61	0,00	0,00	135.034,61
11100508	0	BANCOLOMBIA PTS 854-873084-82	51.233.290,11	124.389.365,00	174.346.101,00	1.276.554,11
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	283.967.154,78	656.487.956,64	836.801.067,10	103.654.044,32
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	146.963.097,55	656.476.760,44	779.801.067,10	23.638.790,89
11100607	0	BANCOLOMBIA APATRONAL 854-89868089	16.105.670,33	683,86	0,00	16.106.354,19
11100608	0	BANCOLOMBIA FOME 85400000632	38.671.544,82	4.873,43	0,00	38.676.418,25
11100609	0	BANCOLOMBIA PAPSIVI 85400001940	79.613.343,57	5.638,91	57.000.000,00	22.618.982,48
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	4.756.950.768,32	3.049.080.395,39	2.944.884.831,39	4.861.146.332,32
1319	0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5.106.011.315,26	3.049.080.395,39	2.944.884.831,39	5.210.206.879,26
131901	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTUR	93.082.593,00	164.931.375,00	243.983.430,00	14.030.538,00
13190101	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTUR	93.082.593,00	164.931.375,00	243.983.430,00	14.030.538,00
131902	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTUI	1.331.760.623,74	243.983.430,00	54.361.677,00	1.521.382.376,74
13190201	0	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTUI	1.331.760.623,74	243.983.430,00	54.361.677,00	1.521.382.376,74
131903	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTUR.	817.933.101,00	516.683.806,00	1.334.616.907,00	0,00
13190301	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTUR.	817.933.101,00	516.683.806,00	1.334.616.907,00	0,00
131904	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTUI	2.245.640.209,61	1.334.616.907,00	468.221.271,39	3.112.035.845,22
13190401	0	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTUI	2.245.640.209,61	1.334.616.907,00	468.221.271,39	3.112.035.845,22
131905	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAI	4.412.758,00	5.086.125,00	9.498.883,00	0,00
13190501	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAI	4.412.758,00	5.086.125,00	9.498.883,00	0,00
131906	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURA	72.136.142,00	9.498.883,00	18.341.111,00	63.293.914,00
13190601	0	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURA	72.136.142,00	9.498.883,00	18.341.111,00	63.293.914,00
131908	0	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON	454.825,00	4.747.051,00	5.201.876,00	0,00
13190801	0	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON	454.825,00	4.747.051,00	5.201.876,00	0,00
131909	0	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACI(	29.383.209,90	5.201.876,00	82.200,00	34.502.885,90
13190901	0	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACI(	29.383.209,90	5.201.876,00	82.200,00	34.502.885,90
131910	0	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS - CON FAC PEND R	0,00	8.089.425,00	8.089.425,00	0,00
13191001	0	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS - CON FAC PEN RA	0,00	8.089.425,00	8.089.425,00	0,00
131911	0	SS IPS PUBLICAS F-RADICADA	163.215.482,00	8.089.425,00	10.533.250,00	160.771.657,00
13191101	0	SS IPS PUBLICAS F-RADICADA	163.215.482,00	8.089.425,00	10.533.250,00	160.771.657,00
131914	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE(	4.049.826,00	1.088.709,00	5.138.535,00	0,00
13191401	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE(	4.049.826,00	1.088.709,00	5.138.535,00	0,00
131915	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE(	29.133.410,00	5.138.535,00	2.618.076,00	31.653.869,00
13191501	0	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPE(	29.133.410,00	5.138.535,00	2.618.076,00	31.653.869,00
131916	0	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	6.391.437,00	2.674.083,00	1.036.983,00	8.028.537,00
13191601	0	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	6.391.437,00	2.674.083,00	1.036.983,00	8.028.537,00
131917	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍA	15.046.096,00	11.680.629,00	26.726.725,00	0,00
13191701	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍA	15.046.096,00	11.680.629,00	26.726.725,00	0,00
131918	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑIA	238.693.253,78	26.726.725,00	81.839.656,00	183.580.322,78
13191801	0	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑIA	238.693.253,78	26.726.725,00	81.839.656,00	183.580.322,78
131919	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALU	2.247.378,00	116.037.342,00	118.284.720,00	0,00
13191901	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALU	2.247.378,00	116.037.342,00	118.284.720,00	0,00
131920	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALU	139.818.018,49	118.284.720,00	257.812.735,00	290.003,49
13192001	0	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALU	139.818.018,49	118.284.720,00	257.812.735,00	290.003,49
131921	0	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FAC	0,00	2.080.128,00	2.080.128,00	0,00
13192101	0	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FAC	0,00	2.080.128,00	2.080.128,00	0,00
131922	0	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA -CON FAC	32.385.087,73	2.080.128,00	0,00	34.465.215,73
13192201	0	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA-CON FAC	32.385.087,73	2.080.128,00	0,00	34.465.215,73
131923	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTUR	3.926.689,00	5.127.337,00	9.054.026,00	0,00
13192301	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTUR	3.926.689,00	5.127.337,00	9.054.026,00	0,00
131924	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	41.849.425,40	9.054.026,00	4.731.737,00	46.171.714,40
13192401	0	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	41.849.425,40	9.054.026,00	4.731.737,00	46.171.714,40
131980	0	GIRO ABONO A CARTERA FACTURACION SIN IDENTIFICAR (C	-165.548.250,39	448.179.730,39	282.631.480,00	0,00
13198001	0	GIRO ABONO A CARTERA FACTURACION SIN IDENTIFICAR (C	-165.548.250,39	448.179.730,39	282.631.480,00	0,00
1324	0	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
132416	0	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBI	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
13241601	0	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBI	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
1384	0	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206.200,00	0,00	0,00	206.200,00
138490	0	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206.200,00	0,00	0,00	206.200,00
13849090	0	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206.200,00	0,00	0,00	206.200,00
1386	0	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-389.266.746,94	0,00	0,00	-389.266.746,94
138609	0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-389.266.746,94	0,00	0,00	-389.266.746,94
13860901	0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-389.266.746,94	0,00	0,00	-389.266.746,94
15	0	INVENTARIOS	141.764.810,96	146.312.770,92	171.144.101,79	116.933.480,09
1514	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	141.764.810,96	146.312.770,92	171.144.101,79	116.933.480,09
151403	0	MEDICAMENTOS	101.376.079,36	20.778.332,00	42.367.078,17	79.787.333,19
15140301	0	MEDICAMENTOS	101.376.079,36	20.778.332,00	42.367.078,17	79.787.333,19
151404	0	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	23.940.605,36	18.263.845,00	14.955.375,95	27.249.074,41
15140401	0	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	23.940.605,36	18.263.845,00	14.955.375,95	27.249.074,41
151405	0	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0,00	45.515.174,00	45.515.174,00	0,00

15140501	0	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0,00	45.515.174,00	45.515.174,00	0,00
151406	0	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	706.587,00	706.587,00	0,00
15140601	0	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	706.587,00	706.587,00	0,00
151409	0	REPUESTOS	0,00	20.181.400,00	20.181.400,00	0,00
15140901	0	REPUESTOS VEHICULOS	0,00	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00
15140903	0	REP EQUIPOS COMPUTO	0,00	8.568.000,00	8.568.000,00	0,00
15140904	0	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	9.298.400,00	9.298.400,00	0,00
151417	0	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	9.900.249,71	511.378,08	4.568.959,94	5.842.667,85
15141701	0	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	9.900.249,71	511.378,08	4.568.959,94	5.842.667,85
151490	0	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6.547.876,53	40.356.054,84	42.849.526,73	4.054.404,64
15149001	0	PAPELERIA	4.511.747,45	2.424.290,84	4.258.535,73	2.677.502,56
15149002	0	MATERIALES DE OFICINA	1.836.129,08	1.651.605,00	2.310.832,00	1.176.902,08
15149003	0	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	200.000,00	5.395.500,00	5.395.500,00	200.000,00
15149006	0	ROPA HOSP. Y QUIRURGICA	0,00	30.884.659,00	30.884.659,00	0,00
16	0	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.426.323.438,33	76.556.500,00	86.373.877,00	2.416.506.061,33
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	76.556.500,00	76.556.500,00	0,00
163502	0	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	52.217.200,00	52.217.200,00	0,00
16350201	0	EQUIPO MEDICO QUIRURGICO	0,00	52.217.200,00	52.217.200,00	0,00
163503	0	Muebles, enseres y equipo de oficin	0,00	1.130.001,00	1.130.001,00	0,00
16350301	0	MUEBLES	0,00	1.130.001,00	1.130.001,00	0,00
163504	0	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	0,00	23.209.299,00	23.209.299,00	0,00
16350402	0	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	23.209.299,00	23.209.299,00	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	-2.651.447.301,19	0,00	9.817.377,00	-2.661.264.678,19
168501	0	DEPRECIACION DE EDIFICACIONES	-474.185.961,88	0,00	2.501.000,00	-476.686.961,88

16850101	0	DEPRECIACION DE EDIFICACIONES	-474.185.961,88	0,00	2.501.000,00	-476.686.961,88
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	-112.351.593,52	0,00	2.097.401,00	-114.448.994,52
16850301	0	DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES	-112.351.593,52	0,00	2.097.401,00	-114.448.994,52
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	-704.613.461,10	0,00	1.562.026,00	-706.175.487,10
16850501	0	DEPRECIACION DE EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-704.613.461,10	0,00	1.562.026,00	-706.175.487,10
168506	0	DEPRECIACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-208.133.184,57	0,00	2.320.903,00	-210.454.087,57
16850601	0	DEPRECIACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-208.133.184,57	0,00	2.320.903,00	-210.454.087,57
168507	0	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	-409.442.301,12	0,00	1.336.047,00	-410.778.348,12
16850701	0	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI	-409.442.301,12	0,00	1.336.047,00	-410.778.348,12
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	368.890.107,02	19.584.813,74	82.042.679,35	306.432.241,41
1905	0	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	312.530.977,66	6.400.000,00	24.956.846,00	293.974.131,66
190512	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	312.530.977,66	6.400.000,00	24.956.846,00	293.974.131,66
19051201	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	312.530.977,66	6.400.000,00	24.956.846,00	293.974.131,66
1908	0	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42.971.629,44	13.184.813,74	55.400.000,00	756.443,18
190801	0	EN ADMINISTRACIÓN	42.971.629,44	13.184.813,74	55.400.000,00	756.443,18
19080101	0	EN ADMINISTRACIÓN	42.971.629,44	13.184.813,74	55.400.000,00	756.443,18
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)	-6.842.500,08	0,00	1.685.833,35	-8.528.333,43
197508	0	AMORTIZ SOFTWARE	-6.842.500,08	0,00	1.685.833,35	-8.528.333,43
19750801	0	AMORTIZACION SOFTWARE	-6.842.500,08	0,00	1.685.833,35	-8.528.333,43
2	0	PASIVOS	-2.004.981.692,49	1.206.938.488,60	1.296.408.181,10	-2.094.451.384,99
24	0	CUENTAS POR PAGAR	-1.481.213.818,99	692.281.386,10	681.304.960,10	-1.470.237.392,99
2401	0	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-730.495.961,99	116.069.268,00	221.258.972,00	-835.685.665,99
240101	0	BIENES Y SERVICIOS	-730.495.961,99	116.069.268,00	221.258.972,00	-835.685.665,99
24010101	0	BIENES Y SERVICIOS	-730.495.961,99	116.069.268,00	221.258.972,00	-835.685.665,99
2407	0	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (RECAUDOS POR CLASI	-91.211.003,00	91.211.003,00	0,00	0,00
240720	0	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (RECAUDOS POR CLASI	-91.211.003,00	91.211.003,00	0,00	0,00
24072001	0	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-91.211.003,00	91.211.003,00	0,00	0,00
2424	0	DESCUENTOS DE NOMINA	-80.311.548,00	52.338.248,00	72.876.349,00	-100.849.649,00
242401	0	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-5.416.200,00	5.416.200,00	5.151.500,00	-5.151.500,00
24240101	0	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-5.416.200,00	5.416.200,00	5.151.500,00	-5.151.500,00
242402	0	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-5.077.900,00	5.077.900,00	5.048.900,00	-5.048.900,00
24240201	0	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-5.077.900,00	5.077.900,00	5.048.900,00	-5.048.900,00
242404	0	SINDICATOS	-26.899.582,00	1.385.684,00	2.971.417,00	-28.485.315,00
24240401	0	SINDICATOS	-26.899.582,00	1.385.684,00	2.971.417,00	-28.485.315,00
242405	0	COOPERATIVAS	-11.638.205,00	11.205.725,00	11.641.109,00	-12.073.589,00
24240501	0	COOPERATIVAS	-11.638.205,00	11.205.725,00	11.641.109,00	-12.073.589,00
242406	0	FONDOS DE EMPLEADOS	-31.178.000,00	29.151.078,00	47.961.762,00	-49.988.684,00
24240601	0	FONDOS DE EMPLEADOS	-31.178.000,00	29.151.078,00	47.961.762,00	-49.988.684,00
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	-52.078.000,00	13.000.000,00	16.332.000,00	-55.410.000,00
243603	0	HONORARIOS	-10.828.000,00	2.907.000,00	3.082.000,00	-11.003.000,00
24360301	0	HONORARIOS 10%	-2.564.000,00	805.000,00	1.850.000,00	-3.609.000,00
24360302	0	HONORARIOS 11%	-7.297.000,00	1.926.000,00	1.232.000,00	-6.603.000,00
24360303	0	RETEFTE HONORARIOS INDEPENDIENTES	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00
24360304	0	HONORARIOS 3.5% SISTEMAS INFORMATIC	-1.668.000,00	176.000,00	0,00	-1.492.000,00
243605	0	SERVICIOS	-4.535.000,00	2.525.000,00	1.775.000,00	-3.785.000,00
24360501	0	SERVICIOS 6%	-402.000,00	0,00	734.000,00	-1.136.000,00
24360502	0	SERVICIOS 4%	-4.035.000,00	2.525.000,00	1.017.000,00	-2.527.000,00
24360503	0	SERV. INT. DE SALUD 2%	-98.000,00	0,00	24.000,00	-122.000,00
243608	0	COMPRAS	-19.885.000,00	2.137.000,00	4.393.000,00	-22.141.000,00
24360801	0	COMPRAS 3.5%	-781.000,00	137.000,00	125.000,00	-769.000,00
24360802	0	COMBUSTIBLES 01%	-26.000,00	5.000,00	6.000,00	-27.000,00
24360804	0	RET 2.5% COMPRAS DECLARANTES	-19.078.000,00	1.995.000,00	4.262.000,00	-21.345.000,00
243615	0	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 E.T.	-7.340.000,00	3.305.000,00	1.661.000,00	-5.696.000,00
24361501	0	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 E.T.	-7.340.000,00	3.305.000,00	1.661.000,00	-5.696.000,00
243625	0	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE POR CONSI	-9.490.000,00	2.126.000,00	5.421.000,00	-12.785.000,00
24362501	0	IMPUESTO A LAS VENTAS POR CONSIGNAR	-224.000,00	0,00	0,00	-224.000,00
24362503	0	RETEIVA HONORARIOS	-3.685.000,00	954.000,00	1.065.000,00	-3.796.000,00
24362505	0	RETEIVA SERVICIOS	-2.613.000,00	712.000,00	1.225.000,00	-3.126.000,00
24362508	0	RETEIVA COMPRAS	-2.968.000,00	460.000,00	3.131.000,00	-5.639.000,00
2440	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-24.451.000,00	6.525.000,00	11.904.000,00	-29.830.000,00
244023	0	CONTRIBUCIONES	-24.451.000,00	6.525.000,00	7.798.000,00	-25.724.000,00
24402301	0	CONTRIBUCIONES PROHOSPITALES 1%	-16.437.000,00	4.347.000,00	5.193.000,00	-17.283.000,00
24402302	0	CONTRIBICIONES PROPACIFICO 0.5.%	-8.014.000,00	2.178.000,00	2.605.000,00	-8.441.000,00
244024	0	IMP CONT TASAS POR PAGAR	0,00	0,00	4.106.000,00	-4.106.000,00
24402402	0	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	0,00	0,00	4.106.000,00	-4.106.000,00
2460	0	CRÉDITOS JUDICIALES	-185.000,00	35.185.000,00	35.000.000,00	0,00
246002	0	SENTENCIAS	-185.000,00	35.185.000,00	35.000.000,00	0,00
24600201	0	SENTENCIAS	-185.000,00	35.185.000,00	35.000.000,00	0,00
2490	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-502.481.306,00	377.952.867,10	323.933.639,10	-448.462.078,00
249026	0	SUSCRIPCIONES	-13.874.929,00	11.274.929,00	1.300.000,00	-3.900.000,00
24902601	0	SUSCRIPCIONES	-13.874.929,00	11.274.929,00	1.300.000,00	-3.900.000,00
249027	0	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-854.580,00	730.300,00	637.500,00	-761.780,00
24902701	0	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-854.580,00	730.300,00	637.500,00	-761.780,00
249028	0	SEGUROS	-30.127.511,00	30.127.511,00	27.725.505,00	-27.725.505,00
24902801	0	SEGUROS	-30.127.511,00	30.127.511,00	27.725.505,00	-27.725.505,00
249050	0	APORTES AL ICBF Y SENA	-6.554.800,00	6.554.800,00	6.855.600,00	-6.855.600,00

24905001	0	APORTES AL ICBF Y SENA	-6.554.800,00	6.554.800,00	6.855.600,00	-6.855.600,00
249051	0	SERVICIOS PÚBLICOS	-18.790.944,00	12.721.558,00	11.401.858,00	-17.471.244,00
24905101	0	SERVICIOS PÚBLICOS	-18.790.944,00	12.721.558,00	11.401.858,00	-17.471.244,00
249053	0	COMISIONES	0,00	844.055,10	844.055,10	0,00
24905301	0	COMISIONES	0,00	844.055,10	844.055,10	0,00
249054	0	HONORARIOS	-264.604.401,00	191.105.000,00	163.427.545,00	-236.926.946,00
24905401	0	HONORARIOS	-264.604.401,00	191.105.000,00	163.427.545,00	-236.926.946,00
249055	0	SERVICIOS	-167.674.141,00	124.594.714,00	111.741.576,00	-154.821.003,00
24905501	0	SERVICIOS MANTENIMIENTO	-39.717.675,00	5.041.314,00	18.062.957,00	-52.739.318,00
24905502	0	SERVICIO MANT VEHICULO	-3.489.600,00	285.600,00	0,00	-3.204.000,00
24905503	0	SERVICIOS	-17.729.200,00	12.922.800,00	6.687.600,00	-11.494.000,00
24905504	0	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	-106.737.666,00	106.345.000,00	86.991.019,00	-87.383.685,00
25	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-345.125.201,50	444.657.102,50	479.010.435,00	-379.478.534,00
2511	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-345.125.201,50	444.657.102,50	479.010.435,00	-379.478.534,00
251101	0	NÓMINA POR PAGAR	-80.542.169,00	80.542.169,00	80.493.162,00	-80.493.162,00
25110101	0	NÓMINA POR PAGAR	-80.542.169,00	80.542.169,00	80.493.162,00	-80.493.162,00
251102	0	CESANTÍAS	-62.368.730,00	62.368.730,00	183.062.130,00	-183.062.130,00
25110201	0	CESANTÍAS LEY 50	0,00	0,00	136.419.270,00	-136.419.270,00
25110202	0	CESANTÍAS CON RETROACTIVO	-62.368.730,00	62.368.730,00	46.642.860,00	-46.642.860,00
251103	0	INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	0,00	16.370.320,00	-16.370.320,00
25110301	0	INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	0,00	16.370.320,00	-16.370.320,00
251104	0	VACACIONES	-9.161.777,00	9.161.777,00	8.702.851,00	-8.702.851,00
25110401	0	VACACIONES	-9.161.777,00	9.161.777,00	8.702.851,00	-8.702.851,00
251105	0	PRIMA DE VACACIONES	0,00	15.362.600,00	15.362.600,00	0,00
25110501	0	PRIMA DE VACACIONES	0,00	15.362.600,00	15.362.600,00	0,00
251107	0	PRIMA DE NAVIDAD	-99.753.054,50	223.601.926,50	123.848.872,00	0,00
25110701	0	PRIMA DE NAVIDAD	-99.753.054,50	223.601.926,50	123.848.872,00	0,00
251111	0	APORTES A RIESGOS LABORALES	-3.537.700,00	3.363.800,00	3.230.600,00	-3.404.500,00
25111101	0	APORTES A RIESGOS LABORALES	-3.537.700,00	3.363.800,00	3.230.600,00	-3.404.500,00
251122	0	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-15.235.800,00	15.235.800,00	15.149.400,00	-15.149.400,00
25112201	0	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-15.235.800,00	15.235.800,00	15.149.400,00	-15.149.400,00
251123	0	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-10.793.000,00	10.793.000,00	10.731.500,00	-10.731.500,00
25112301	0	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-10.793.000,00	10.793.000,00	10.731.500,00	-10.731.500,00
251124	0	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-5.242.600,00	5.242.600,00	5.483.500,00	-5.483.500,00
25112401	0	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-5.242.600,00	5.242.600,00	5.483.500,00	-5.483.500,00
251190	0	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-58.490.371,00	18.984.700,00	16.575.500,00	-56.081.171,00
25119006	0	DOMINICALES Y FESTIVOS	-17.044.800,00	17.044.800,00	14.635.600,00	-14.635.600,00
25119090	0	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-41.445.571,00	1.939.900,00	1.939.900,00	-41.445.571,00
27	0	PROVISIONES	-178.642.672,00	70.000.000,00	136.092.786,00	-244.735.458,00
2701	0	LITIGIOS Y DEMANDAS	-178.642.672,00	70.000.000,00	136.092.786,00	-244.735.458,00
270103	0	ADMINISTRATIVAS	-178.642.672,00	70.000.000,00	136.092.786,00	-244.735.458,00
27010301	0	ADMINISTRATIVAS	-178.642.672,00	70.000.000,00	136.092.786,00	-244.735.458,00
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	-6.311.661.379,44	29,79	909.828.962,87	-7.221.490.312,52
43	0	VENTA DE SERVICIOS	-5.945.447.185,00	0,00	788.005.989,00	-6.733.453.174,00
4312	0	SERVICIOS DE SALUD	-5.945.447.185,00	0,00	788.005.989,00	-6.733.453.174,00
431208	0	URGENCIAS, CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-1.897.178.616,00	0,00	172.498.080,00	-2.069.676.696,00
43120801	0	URGENCIAS, CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-1.897.178.616,00	0,00	172.498.080,00	-2.069.676.696,00
431217	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCE	-662.291.810,00	0,00	82.580.600,00	-744.872.410,00
43121701	0	CONSULTA EXTERNA	-662.291.810,00	0,00	82.580.600,00	-744.872.410,00
431219	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	-242.156.345,00	0,00	33.050.800,00	-275.207.145,00
43121901	0	CONSULTA ODONTOLOGICA	-242.156.345,00	0,00	33.050.800,00	-275.207.145,00
431220	0	SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	-805.689.660,00	0,00	110.990.918,00	-916.680.578,00
43122001	0	PROMOCION Y PREVENCION	-805.689.660,00	0,00	110.990.918,00	-916.680.578,00
431227	0	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	-115.090.096,00	0,00	20.155.700,00	-135.245.796,00
43122701	0	MEDICINA INTERNA	-115.090.096,00	0,00	20.155.700,00	-135.245.796,00
431246	0	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	-1.619.776.788,00	0,00	209.700.300,00	-1.829.477.088,00
43124601	0	LABORATORIO CLINICO	-1.619.776.788,00	0,00	209.700.300,00	-1.829.477.088,00
431256	0	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	-165.086.110,00	0,00	30.700.500,00	-195.786.610,00
43125601	0	FISIOTERAPIA	-165.086.110,00	0,00	30.700.500,00	-195.786.610,00
431262	0	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	-417.056.176,00	0,00	123.063.147,00	-540.119.323,00
43126201	0	MEDICAMENTOS	-417.056.176,00	0,00	123.063.147,00	-540.119.323,00
431289	0	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DI	-1.354.145,00	0,00	82.100,00	-1.436.245,00
43128901	0	CENTRO DE SALUD CEYLAN	-1.245.005,00	0,00	82.100,00	-1.327.105,00
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	-19.767.439,00	0,00	5.183.844,00	-24.951.283,00
43129601	0	SERV SALUD PRESTADOS MEC PAGO CAPITACION	-19.767.439,00	0,00	5.183.844,00	-24.951.283,00
44	0	TRANSFERENCIAS YSUBVENCIONES	-351.902.349,78	0,00	50.000.000,00	-401.902.349,78
4430	0	SUBVENCIONES	-351.902.349,78	0,00	50.000.000,00	-401.902.349,78
443005	0	SUBVENCION RECURSOS TRANS POR GOBIERNO	-345.832.891,78	0,00	50.000.000,00	-395.832.891,78
44300502	0	SUBVENCION RECURSOS TRANS POR GOBIERNO DPTAL	-345.832.891,78	0,00	50.000.000,00	-395.832.891,78
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	-14.311.844,66	29,79	71.822.973,87	-86.134.788,74
4802	0	FINANCIEROS	-807.831,74	0,00	23.883,64	-831.715,38

480201	0	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	-807.831,74	0,00	23.883,64	-831.715,38
48020101	0	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE	-807.831,74	0,00	23.883,64	-831.715,38
4808	0	INGRESOS DIVERSOS	-13.504.012,92	29,79	71.799.090,23	-85.303.073,36
480890	0	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-13.504.012,92	29,79	71.799.090,23	-85.303.073,36
48089001	0	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-13.504.012,92	29,79	71.799.090,23	-85.303.073,36
5	0	GASTOS	2.641.900.992,06	692.470.704,70	99.753.057,50	3.234.618.639,26
51	0	DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	2.309.704.341,74	509.030.653,25	99.753.057,50	2.718.981.937,49
5101	0	SUELDOS Y SALARIOS	623.531.154,00	59.729.787,00	0,00	683.260.941,00
510101	0	SUELDOS	477.635.060,00	47.354.762,00	0,00	524.989.822,00
51010101	0	SUELDO DEL PERSONAL	477.635.060,00	47.354.762,00	0,00	524.989.822,00
510103	0	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	57.569.900,00	6.208.200,00	0,00	63.778.100,00
51010301	0	RECARGOS Y DOMINICALES	57.569.900,00	6.208.200,00	0,00	63.778.100,00
510105	0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	25.897.044,00	2.366.919,00	0,00	28.263.963,00
51010501	0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	25.897.044,00	2.366.919,00	0,00	28.263.963,00
510119	0	BONIFICACIONES	24.147.900,00	0,00	0,00	24.147.900,00
51011901	0	BONIFICACION ESP. X RECREACION	3.636.900,00	0,00	0,00	3.636.900,00
51011902	0	BONIFICACION X SERVICIOS	20.511.000,00	0,00	0,00	20.511.000,00
510123	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	24.613.200,00	2.419.200,00	0,00	27.032.400,00
51012301	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	24.613.200,00	2.419.200,00	0,00	27.032.400,00
510160	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	13.668.050,00	1.380.706,00	0,00	15.048.756,00
51016001	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	13.668.050,00	1.380.706,00	0,00	15.048.756,00
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	190.608.049,00	17.032.150,00	0,00	207.640.199,00
510302	0	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	26.804.200,00	2.289.400,00	0,00	29.093.600,00
51030201	0	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	26.804.200,00	2.289.400,00	0,00	29.093.600,00
510303	0	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	52.794.700,00	4.754.600,00	0,00	57.549.300,00
51030301	0	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	52.794.700,00	4.754.600,00	0,00	57.549.300,00
510304	0	APORTES SINDICALES	14.979.050,00	1.526.350,00	0,00	16.505.400,00
51030401	0	APORTES SINDICALES	14.979.050,00	1.526.350,00	0,00	16.505.400,00
510305	0	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	21.498.800,00	1.749.400,00	0,00	23.248.200,00
51030501	0	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	21.498.800,00	1.749.400,00	0,00	23.248.200,00
510306	0	COTIZ A ENTIDADES ADMRAS DEL RÉGIMEN DE PRIM	74.531.299,00	6.712.400,00	0,00	81.243.699,00
51030601	0	COTIZ A ENTIDADES ADMINRAS DEL RÉGIMEN DE PRIM	74.531.299,00	6.712.400,00	0,00	81.243.699,00
5104	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	33.512.998,00	2.862.200,00	0,00	36.375.198,00
510401	0	APORTES AL ICBF	20.106.198,00	1.717.200,00	0,00	21.823.398,00
51040101	0	APORTES AL ICBF	20.106.198,00	1.717.200,00	0,00	21.823.398,00
510402	0	APORTES AL SENA	13.406.800,00	1.145.000,00	0,00	14.551.800,00
51040201	0	APORTES AL SENA	13.406.800,00	1.145.000,00	0,00	14.551.800,00
5107	0	PRESTACIONES SOCIALES	209.647.260,50	164.100.983,00	99.753.054,50	273.995.189,00
510701	0	VACACIONES	34.727.200,00	0,00	0,00	34.727.200,00
51070101	0	VACACIONES	34.727.200,00	0,00	0,00	34.727.200,00
510702	0	CESANTÍAS	0,00	96.530.960,00	0,00	96.530.960,00
51070201	0	CESANTÍAS	0,00	96.530.960,00	0,00	96.530.960,00
510703	0	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0,00	7.661.110,00	0,00	7.661.110,00
51070301	0	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0,00	7.661.110,00	0,00	7.661.110,00
510704	0	PRIMA DE VACACIONES	28.707.300,00	0,00	0,00	28.707.300,00
51070401	0	PRIMA DE VACACIONES	28.707.300,00	0,00	0,00	28.707.300,00
510705	0	PRIMA DE NAVIDAD	99.753.054,50	59.908.913,00	99.753.054,50	59.908.913,00
51070501	0	PRIMA DE NAVIDAD	99.753.054,50	59.908.913,00	99.753.054,50	59.908.913,00
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	469.693.315,00	111.865.961,00	0,00	581.559.276,00
510801	0	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	451.027.315,00	58.179.266,00	0,00	509.206.581,00
51080101	0	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	451.027.315,00	58.179.266,00	0,00	509.206.581,00
510803	0	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	18.666.000,00	22.802.036,00	0,00	41.468.036,00
51080301	0	BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	18.666.000,00	22.802.036,00	0,00	41.468.036,00
510804	0	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	30.884.659,00	0,00	30.884.659,00
51080401	0	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	30.884.659,00	0,00	30.884.659,00
5111	0	GENERALES	771.510.504,24	153.439.572,25	3,00	924.950.073,49
511114	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.363.785,99	11.576.973,70	0,00	29.940.759,69
51111401	0	PAPELERIA	6.591.688,14	2.946.551,25	0,00	9.538.239,39
51111402	0	MATERIALES DE OFICINA	10.872.304,85	2.201.122,45	0,00	13.073.427,30
51111403	0	COMPRA DE MAQUINARIA EQUIPOS Y OTROS	899.793,00	6.429.300,00	0,00	7.329.093,00
511115	0	MANTENIMIENTO	120.259.980,00	3.715.616,00	0,00	123.975.596,00
51111501	0	MANT. EDIFICIOS	41.840.268,00	530.000,00	0,00	42.370.268,00
51111502	0	MANT. VEHICULOS	285.600,00	0,00	0,00	285.600,00
51111505	0	MANTENIMIENTO	78.134.112,00	3.185.616,00	0,00	81.319.728,00
511116	0	REPARACIONES	42.019.849,75	20.181.400,00	0,00	62.201.249,75
51111601	0	REPARACION EDIFICIOS	33.331.748,48	17.866.400,00	0,00	51.198.148,48
51111602	0	REPAR. VEHICULOS	8.688.101,27	2.315.000,00	0,00	11.003.101,27
511117	0	SERVICIOS PÚBLICOS	50.244.133,00	4.938.487,00	0,00	55.182.620,00
51111701	0	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA	27.660.663,00	2.470.795,00	0,00	30.131.458,00
51111702	0	SERVICIO PUBLICO ACUAVALLE	2.643.642,00	295.405,00	0,00	2.939.047,00
51111703	0	SERVICIO PUBLICO TELEFONO	19.939.828,00	2.172.287,00	0,00	22.112.115,00
511119	0	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8.163.310,00	315.100,00	0,00	8.478.410,00
51111901	0	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8.163.310,00	315.100,00	0,00	8.478.410,00
511121	0	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONI	21.245.464,00	6.695.500,00	0,00	27.940.964,00
51112101	0	IMPRESOS, PUBL.SUSCRIP.	21.245.464,00	6.695.500,00	0,00	27.940.964,00
511122	0	FOTOCOPIAS	6.503.000,00	650.300,00	0,00	7.153.300,00
51112201	0	FOTOCOPIAS	6.503.000,00	650.300,00	0,00	7.153.300,00
511123	0	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	21.794.830,00	2.515.200,00	0,00	24.310.030,00
51112301	0	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	21.794.830,00	2.515.200,00	0,00	24.310.030,00
511125	0	SEGUROS GENERALES	32.616.614,00	17.178.468,00	0,00	49.795.082,00
51112501	0	SEGUROS GENERALES	32.616.614,00	17.178.468,00	0,00	49.795.082,00

511146	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	13.592.394,00	1.456.145,00	0,00	15.048.539,00
51114601	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	13.592.394,00	1.456.145,00	0,00	15.048.539,00
511149	0	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDE	10.119.942,00	1.962.721,00	0,00	12.082.663,00
51114901	0	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDE	10.119.942,00	1.962.721,00	0,00	12.082.663,00
511155	0	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	20.480.189,50	2.087.608,55	0,00	22.567.798,05
51115501	0	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	20.480.189,50	2.087.608,55	0,00	22.567.798,05
511164	0	TRAMILES LEGALES	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
51116401	0	TRAMITES LEGALES	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
511179	0	HONORARIOS	406.107.012,00	80.031.050,00	0,00	486.138.062,00
51117901	0	HONORARIOS	406.107.012,00	80.031.050,00	0,00	486.138.062,00
511190	0	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	3,00	3,00	0,00
51119090	0	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	3,00	3,00	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	251.710.760,08	147.595.996,35	0,00	399.306.756,43
5360	0	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108.723.045,00	9.817.377,00	0,00	118.540.422,00
536001	0	DEPRECIACION EDIFICACIONES	27.511.000,00	2.501.000,00	0,00	30.012.000,00
53600101	0	DEPRECIACION EDIFICACIONES	27.511.000,00	2.501.000,00	0,00	30.012.000,00
536003	0	DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES	23.071.411,00	2.097.401,00	0,00	25.168.812,00
53600301	0	DEPRECIACION REDES LINEAS Y CABLES	23.071.411,00	2.097.401,00	0,00	25.168.812,00
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	17.640.511,32	1.562.026,00	0,00	19.202.537,32
53600501	0	DEPRECIACION EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17.640.511,32	1.562.026,00	0,00	19.202.537,32
536006	0	DEP MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25.529.933,00	2.320.903,00	0,00	27.850.836,00
53600601	0	DEP MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25.529.933,00	2.320.903,00	0,00	27.850.836,00
536007	0	DEP EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.696.517,00	1.336.047,00	0,00	16.032.564,00
53600701	0	DEP EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.696.517,00	1.336.047,00	0,00	16.032.564,00
5366	0	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.842.500,08	1.685.833,35	0,00	8.528.333,43
536606	0	AMORTIZACION SOFTWARE	6.842.500,08	1.685.833,35	0,00	8.528.333,43
53660601	0	AMORTIZACION SOFTWARE	6.842.500,08	1.685.833,35	0,00	8.528.333,43
5368	0	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	136.145.215,00	136.092.786,00	0,00	272.238.001,00
536803	0	ADMINISTRATIVAS	136.145.215,00	136.092.786,00	0,00	272.238.001,00
53680301	0	ADMINISTRATIVAS	136.145.215,00	136.092.786,00	0,00	272.238.001,00
58	0	OTROS GASTOS	80.485.890,24	35.844.055,10	0,00	116.329.945,34
5804	0	FINANCIEROS	7.851.945,24	844.055,10	0,00	8.696.000,34
580490	0	Otros gastos financieros	7.851.945,24	844.055,10	0,00	8.696.000,34
58049001	0	OTROS INTERESES FINANCIEROS	7.851.945,24	844.055,10	0,00	8.696.000,34
5890	0	GASTOS DIVERSOS	72.633.945,00	35.000.000,00	0,00	107.633.945,00
589012	0	SENTENCIAS	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	70.000.000,00
58901201	0	SENTENCIAS	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	70.000.000,00
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	3.334.652.082,73	640.289.383,32	0,00	3.974.941.466,05
63	0	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.334.652.082,73	640.289.383,32	0,00	3.974.941.466,05
6310	0	SERVICIOS DE SALUD	3.334.652.082,73	640.289.383,32	0,00	3.974.941.466,05
631001	0	Urgencias - Consulta y procedimientos	907.432.683,25	0,00	0,00	907.432.683,25
63100101	0	Urgencias - Consulta y procedimientos	907.432.683,25	0,00	0,00	907.432.683,25
631015	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCE	297.004.174,11	231.966.142,30	0,00	528.970.316,41
63101501	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCE	297.004.174,11	231.966.142,30	0,00	528.970.316,41
631017	0	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	221.854.290,64	126.451.836,78	0,00	348.306.127,42
63101701	0	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	221.854.290,64	126.451.836,78	0,00	348.306.127,42
631018	0	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevenci	397.310.246,10	0,00	0,00	397.310.246,10
63101801	0	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevenci	397.310.246,10	0,00	0,00	397.310.246,10
631025	0	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	326.783.641,38	52.260.630,48	0,00	379.044.271,86
63102501	0	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	326.783.641,38	52.260.630,48	0,00	379.044.271,86
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	354.172.048,81	96.306.590,31	0,00	450.478.639,12
63104001	0	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	354.172.048,81	96.306.590,31	0,00	450.478.639,12
631050	0	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	92.440.738,00	5.275.088,00	0,00	97.715.826,00
63105001	0	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	92.440.738,00	5.275.088,00	0,00	97.715.826,00
631056	0	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	152.961.298,02	48.948.566,19	0,00	201.909.864,21
63105601	0	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	152.961.298,02	48.948.566,19	0,00	201.909.864,21
631062	0	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DI	384.237.716,58	70.692.634,17	0,00	454.930.350,75
63106201	0	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DI	384.237.716,58	70.692.634,17	0,00	454.930.350,75
631066	0	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	115.857.420,50	8.315.095,00	0,00	124.172.515,50
63106601	0	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	115.857.420,50	8.315.095,00	0,00	124.172.515,50
631067	0	Servicios conexos a la salud Otros	84.188.914,34	72.800,09	0,00	84.261.714,43
63106701	0	SER. CONEX. SALUD OTROS SERVICIOS	84.188.914,34	72.800,09	0,00	84.261.714,43
7	0	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	640.289.383,32	640.289.383,32	0,00
73	0	SERVICIOS DE SALUD	0,00	640.289.383,32	640.289.383,32	0,00
7301	0	Urgencias - Consulta y procedimientos	0,00	203.614.733,46	203.614.733,46	0,00
730101	0	Materiales	152.225.278,87	11.454.517,31	0,00	163.679.796,18
73010101	0	PAPELERIA	6.764.069,52	753.503,58	0,00	7.517.573,10
73010102	0	MEDICAMENTOS	69.430.534,66	2.842.179,39	0,00	72.272.714,05
73010103	0	MATERIAL MD QUIRURGICO	75.813.163,88	7.858.834,34	0,00	83.671.998,22
73010106	0	MATERIALES DE OFICINA	217.510,81	0,00	0,00	217.510,81
730102	0	GENERALES	83.019.164,38	34.273.855,15	0,00	117.293.019,53
73010211	0	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	1.058.333,00	0,00	0,00	1.058.333,00
73010214	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.840.643,50	24.623.846,52	0,00	28.464.490,02
73010215	0	MANTENIMIENTO	35.923.923,00	3.703.333,00	0,00	39.627.256,00
73010216	0	REPARACIONES	11.171.973,00	0,00	0,00	11.171.973,00
73010217	0	SERVICIOS PUBLICOS	13.468.197,00	1.000.671,00	0,00	14.468.868,00
73010219	0	VIATICOS Y GASTOS VIAJE	814.800,00	155.200,00	0,00	970.000,00
73010221	0	IMPRESOS PUBLIC SUSCRIP Y	988.944,00	0,00	0,00	988.944,00
73010222	0	FOTOCOPIAS	1.192.215,00	130.060,00	0,00	1.322.275,00
73010225	0	SEGUROS GENERALES	3.787.657,00	1.757.839,00	0,00	5.545.496,00

73010249	0	SERV. ASEO CAFETERIA Y	6.525.398,00	682.055,00	0,00	7.207.453,00
73010255	0	ELEM. ASEO LAVAN. CAFETER	4.247.080,88	2.220.850,63	0,00	6.467.931,51
730103	0	SUELDOS Y SALARIOS	615.580.933,00	153.054.963,00	0,00	768.635.896,00
73010301	0	SUELDOS Y SALARIOS	102.158.411,00	9.164.687,00	0,00	111.323.098,00
73010303	0	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	102.573.500,00	8.427.400,00	0,00	111.000.900,00
73010306	0	REMUNERACION SERV. TECNIC	99.858.767,00	9.820.217,00	0,00	109.678.984,00
73010309	0	HONORARIOS	249.764.198,00	38.443.333,00	0,00	288.207.531,00
73010313	0	PRIMA DE VACACIONES	7.240.500,00	2.706.400,00	0,00	9.946.900,00
73010314	0	PRIMA DE NAVIDAD	1.241.333,00	24.331.869,00	0,00	25.573.202,00
73010317	0	VACACIONES	6.599.600,00	3.299.800,00	0,00	9.899.400,00
73010318	0	BONIF. POR RECREACION	2.192.900,00	300.000,00	0,00	2.492.900,00
73010323	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	10.821.600,00	961.200,00	0,00	11.782.800,00
73010324	0	CESANTIAS	1.509.500,00	43.146.920,00	0,00	44.656.420,00
73010325	0	INTERESES SOBRE CESANTIAS	414.600,00	3.503.080,00	0,00	3.917.680,00
73010330	0	CAPACITACION BIENESTAR Y	3.638.999,00	6.151.619,00	0,00	9.790.618,00
73010350	0	BONIFICACION SERV. PRESTA	4.398.533,00	2.249.800,00	0,00	6.648.333,00
73010352	0	PRIMA DE SERVICIOS	10.582.225,00	0,00	0,00	10.582.225,00
73010360	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.836.843,00	548.638,00	0,00	6.385.481,00
73010364	0	OTRAS PRIMAS	6.749.424,00	0,00	0,00	6.749.424,00
730104	0	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.766.400,00	0,00	0,00	4.766.400,00
73010401	0	INCAPACIDADES	1.256.000,00	0,00	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	45.143.013,00	4.165.832,00	0,00	49.308.845,00
73010502	0	APORTES A CAJA COMP. FAMI	5.357.249,00	532.350,00	0,00	5.889.599,00
73010503	0	COTIZ. A SEGURIDAD SOCIAL	18.764.760,00	1.947.834,00	0,00	20.712.594,00
73010505	0	APORTES A RIESGOS PROFESI	2.937.680,00	246.866,00	0,00	3.184.546,00
73010507	0	COTIZ. A ENT. REGIMEN AHO	18.083.324,00	1.438.782,00	0,00	19.522.106,00
730106	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.697.894,00	665.566,00	0,00	7.363.460,00
73010601	0	APORTES I.C.B.F.	4.018.397,00	399.283,00	0,00	4.417.680,00
73010602	0	APORTES A SENA	2.679.497,00	266.283,00	0,00	2.945.780,00
730195	0	Traslado de costos (Cr)	-907.432.683,25	0,00	203.614.733,46	-1.111.047.416,71
73019501	0	TRASLADO DE COSTOS	-907.432.683,25	0,00	203.614.733,46	-1.111.047.416,71
7310	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCE	0,00	28.351.408,84	28.351.408,84	0,00
731001	0	Materiales	33.943.162,64	4.027.602,84	0,00	37.970.765,48
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	30.215.382,08	4.027.602,84	0,00	34.242.984,92
73100106	0	MATERIALES DE OFICINA	1.610,64	0,00	0,00	1.610,64
731002	0	GENERALES	22.544.729,47	5.848.649,00	0,00	28.393.378,47
73100211	0	HONORARIOS SERVICIOS Y CO	983.333,00	0,00	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	8.019.318,00	3.193.335,00	0,00	11.212.653,00
73100217	0	SERVICIOS PUBLICOS	6.598.843,00	522.355,00	0,00	7.121.198,00
73100221	0	IMPRESOS PUBLIC. SUSCRIPC	988.944,00	0,00	0,00	988.944,00
73100222	0	FOTOCOPIAS	1.083.832,00	130.060,00	0,00	1.213.892,00
73100225	0	SEGUROS GENERALES	0,00	1.757.839,00	0,00	1.757.839,00
73100249	0	SERV. ASEO CAFET. Y RESTA	1.434.494,00	245.060,00	0,00	1.679.554,00
73100255	0	ELEMENT. ASEO LAVANDERIA	595.321,97	0,00	0,00	595.321,97
731003	0	SUELDOS Y SALARIOS	220.059.790,00	18.199.607,00	0,00	238.259.397,00
73100301	0	SUELDO DE PERSONAL	25.665.006,00	2.340.274,00	0,00	28.005.280,00
73100309	0	HONORARIOS	186.834.064,00	13.799.333,00	0,00	200.633.397,00
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	2.095.670,00	2.060.000,00	0,00	4.155.670,00
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	14.083.417,00	275.550,00	0,00	14.358.967,00
73100502	0	APORTES CAJA COMPENSACION	4.910.497,00	0,00	0,00	4.910.497,00
73100503	0	COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL	3.425.961,00	275.550,00	0,00	3.701.511,00
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	6.373.075,00	0,00	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	2.699.007,00	0,00	0,00	2.699.007,00
731095	0	Traslado de costos (Cr)	-297.004.174,11	0,00	28.351.408,84	-325.355.582,95
73109501	0	Traslado de costos (Cr)	-297.004.174,11	0,00	28.351.408,84	-325.355.582,95
7312	0	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	42.638.713,52	42.638.713,52	0,00
731201	0	Materiales	31.064.063,64	1.248.034,18	0,00	32.312.097,82
73120101	0	PAPELERIA	289.458,68	102.564,30	0,00	392.022,98
73120103	0	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	2.954.309,53	438.882,88	0,00	3.393.192,41
73120105	0	MATERIAL ODONTOLOGIA	27.792.464,75	706.587,00	0,00	28.499.051,75
73120106	0	MATERIALES DE OFICINA	27.830,68	0,00	0,00	27.830,68
731202	0	GENERALES	30.449.858,00	4.913.827,34	0,00	35.363.685,34
73120211	0	HONORARIOS SERVICIOS	1.083.333,00	0,00	0,00	1.083.333,00
73120215	0	MANTENIMIENTO	6.244.692,00	1.818.333,00	0,00	8.063.025,00
73120216	0	REPARACIONES	3.305.225,00	0,00	0,00	3.305.225,00
73120217	0	SERVICIOS PUBLICOS	11.155.248,00	831.205,00	0,00	11.986.453,00
73120221	0	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	988.944,00	0,00	0,00	988.944,00
73120222	0	FOTOCOPIAS	1.083.838,00	130.060,00	0,00	1.213.898,00
73120225	0	SEGUROS GENERALES	3.787.657,00	1.757.839,00	0,00	5.545.496,00
73120249	0	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	1.585.912,00	245.055,00	0,00	1.830.967,00
73120255	0	ELEM. ASEO LAVAND. CAFETE	1.215.009,00	131.335,34	0,00	1.346.344,34
731203	0	SUELDOS Y SALARIOS	126.052.798,00	33.374.870,00	0,00	159.427.668,00
73120301	0	SUELDO DE PERSONAL	66.540.926,00	7.187.165,00	0,00	73.728.091,00
73120306	0	REM SERV TECNICOS	7.428.572,00	2.439.285,00	0,00	9.867.857,00
73120309	0	HONORARIOS	22.975.000,00	2.508.333,00	0,00	25.483.333,00
73120313	0	PRIMA DE VACACIONES	3.993.400,00	0,00	0,00	3.993.400,00
73120314	0	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	8.328.674,00	0,00	8.328.674,00

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	1.533.600,00	162.000,00	0,00	1.695.600,00
73120324	**0**	CESANTIAS	0,00	8.931.870,00	0,00	8.931.870,00
73120325	**0**	INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	1.071.830,00	0,00	1.071.830,00
73120330	**0**	CAPAC. BIENESTAR S. Y EST	4.138.999,00	2.653.255,00	0,00	6.792.254,00
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	852.934,00	92.458,00	0,00	945.392,00
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	26.469.891,00	2.436.416,00	0,00	28.906.307,00
73120502	**0**	APORTES CAJA COMPEN. FAMI	4.918.714,00	532.350,00	0,00	5.451.064,00
73120503	**0**	COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL E	6.612.409,00	440.700,00	0,00	7.053.109,00
73120505	**0**	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	2.881.090,00	246.866,00	0,00	3.127.956,00
73120507	**0**	COTIZ. REGIMEN AHORRO	12.057.678,00	1.216.500,00	0,00	13.274.178,00
731206	**0**	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.455.680,00	665.566,00	0,00	7.121.246,00
73120601	**0**	APORTES I.C.B.F.	4.018.399,00	399.283,00	0,00	4.417.682,00
73120602	**0**	APORTES SENA	2.437.281,00	266.283,00	0,00	2.703.564,00
731295	**0**	Traslado de costos (Cr)	-221.854.290,64	0,00	42.638.713,52	-264.493.004,16
73129501	**0**	Traslado de costos (Cr)	-221.854.290,64	0,00	42.638.713,52	-264.493.004,16
7313	**0**	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	83.813.123,26	83.813.123,26	0,00
731301	**0**	Materiales	18.231.979,98	460.048,89	0,00	18.692.028,87
73130101	**0**	PAPELERIA	1.011.924,08	144.123,45	0,00	1.156.047,53
73130102	**0**	MEDICAMENTOS	66.680,21	0,00	0,00	66.680,21
73130103	**0**	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	15.776.698,31	264.333,01	0,00	16.041.031,32
73130106	**0**	MATERIALES DE OFICINA	1.376.677,38	51.592,43	0,00	1.428.269,81
731302	**0**	GENERALES	30.078.280,12	7.369.178,37	0,00	37.447.458,49
73130211	**0**	HONORARIOS SERVICIOS	1.393.335,00	0,00	0,00	1.393.335,00
73130215	**0**	MANTENIMIENTO	4.621.960,00	1.818.333,00	0,00	6.440.293,00
73130216	**0**	REPARACIONES	1.314.950,00	0,00	0,00	1.314.950,00
73130217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	8.573.512,00	645.321,00	0,00	9.218.833,00
73130219	**0**	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJ	62.900,00	62.900,00	0,00	125.800,00
73130221	**0**	IMPRESOS PUBLIC. SUSCRIP.	988.944,00	0,00	0,00	988.944,00
73130222	**0**	FOTOCOPIAS	802.035,00	130.060,00	0,00	932.095,00
73130223	**0**	COMUNICACIONES Y TRANPORT	0,00	4.270.000,00	0,00	4.270.000,00
73130225	**0**	SEGUROS GENERALES	3.787.657,00	0,00	0,00	3.787.657,00
73130249	**0**	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	8.093.934,00	435.055,00	0,00	8.528.989,00
73130255	**0**	ELEMENTOS ASEO LAVANC.	439.053,12	7.509,37	0,00	446.562,49
731303	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	309.408.013,00	72.045.429,00	0,00	381.453.442,00
73130301	**0**	SUELDO DE PERSONAL	105.275.926,00	8.701.523,00	0,00	113.977.449,00
73130306	**0**	REMUNERACION SERVICIOS	50.144.532,00	11.922.265,00	0,00	62.066.797,00
73130309	**0**	HONORARIOS	114.245.837,00	15.001.000,00	0,00	129.246.837,00
73130313	**0**	PRIMA DE VACACIONES	4.674.800,00	1.177.000,00	0,00	5.851.800,00
73130314	**0**	PRIMA NAVIDAD	0,00	12.200.420,00	0,00	12.200.420,00
73130317	**0**	VACACIONES	7.212.700,00	1.411.800,00	0,00	8.624.500,00
73130318	**0**	BONIF. ESP. DE RECREACION	545.900,00	128.400,00	0,00	674.300,00
73130323	**0**	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.756.400,00	405.000,00	0,00	6.161.400,00
73130324	**0**	CESANTIAS	0,00	13.159.940,00	0,00	13.159.940,00
73130325	**0**	INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	1.579.200,00	0,00	1.579.200,00
73130330	**0**	CAPACITACION BIENES. S. Y	3.347.333,00	5.165.109,00	0,00	8.512.442,00
73130350	**0**	BONIF. X SERV. PRESTADOS	3.450.400,00	962.600,00	0,00	4.413.000,00
73130352	**0**	PRIMA DE SERVICIOS	6.607.392,00	0,00	0,00	6.607.392,00
73130360	**0**	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3.090.126,00	231.172,00	0,00	3.321.298,00
73130364	**0**	OTRAS PRIMAS	5.056.667,00	0,00	0,00	5.056.667,00
731304	**0**	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	225.800,00	0,00	0,00	225.800,00
73130401	**0**	INCAPACIDADES	225.800,00	0,00	0,00	225.800,00
731305	**0**	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	33.266.061,00	3.272.899,00	0,00	36.538.960,00
73130502	**0**	APORTES CAJA COMP. FAMILI	4.416.564,00	532.350,00	0,00	4.948.914,00
73130503	**0**	COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL	9.471.057,00	708.183,00	0,00	10.179.240,00
73130505	**0**	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	2.612.764,00	246.866,00	0,00	2.859.630,00
73130507	**0**	COTIZ. ENTIDADES REG. AHO	16.765.676,00	1.785.500,00	0,00	18.551.176,00
731306	**0**	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.100.112,00	665.568,00	0,00	6.765.680,00
73130601	**0**	APORTES I.C.B.F	3.644.031,00	399.285,00	0,00	4.043.316,00
73130602	**0**	APORTES SENA	2.456.081,00	266.283,00	0,00	2.722.364,00
731395	**0**	Traslado de costos (Cr)	-397.310.246,10	0,00	83.813.123,26	-481.123.369,36
73139501	**0**	TRASLADO DE CONSTOS (CR)	-397.310.246,10	0,00	83.813.123,26	-481.123.369,36
7320	**0**	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	52.260.630,48	52.260.630,48	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	42.682.512,07	33.661.040,48	0,00	76.343.552,55
73200214	**0**	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	27.593.353,48	0,00	27.593.353,48
73200215	**0**	MANTENIMIENTO	7.300.858,00	1.818.333,00	0,00	9.119.191,00
73200216	**0**	REPUESTOS	1.892.100,00	0,00	0,00	1.892.100,00
73200217	**0**	SERVICIOS PUBLICOS	14.845.016,00	1.158.186,00	0,00	16.003.202,00
73200222	**0**	FOTOCOPIAS	802.035,00	0,00	0,00	802.035,00
73200225	**0**	SEGUROS GENERALES	2.172.927,00	0,00	0,00	2.172.927,00
73200249	**0**	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	15.605.412,00	3.091.168,00	0,00	18.696.580,00
73200255	**0**	ELEM. ASEO LAVAND. CAFET	64.164,07	0,00	0,00	64.164,07
732003	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	259.721.728,00	15.196.491,00	0,00	274.918.219,00
73200301	**0**	SUELDOS Y SALARIOS	104.126.585,00	7.964.794,00	0,00	112.091.379,00
73200309	**0**	HONORARIOS	151.111.566,00	3.633.333,00	0,00	154.744.899,00
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	1.938.999,00	3.598.364,00	0,00	5.537.363,00
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	17.738.238,00	2.737.533,00	0,00	20.475.771,00
73200502	0	APORTES CAJA COMP. FAMILI	4.181.152,00	532.350,00	0,00	4.713.502,00
73200503	0	COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL E	3.825.706,00	964.101,00	0,00	4.789.807,00
73200505	0	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	2.352.397,00	246.866,00	0,00	2.599.263,00
73200507	0	COTIZ. ENT. ADTDORAS REG	7.378.983,00	994.216,00	0,00	8.373.199,00
732006	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4.702.530,00	665.566,00	0,00	5.368.096,00
73200601	0	APORTES I.C.B.F.	2.820.849,00	399.283,00	0,00	3.220.132,00
73200602	0	APORTES SENA	1.881.681,00	266.283,00	0,00	2.147.964,00
732095	0	Traslado de costos (Cr)	-326.783.641,38	0,00	52.260.630,48	-379.044.271,86
73209501	0	Traslado de costos (Cr)	-326.783.641,38	0,00	52.260.630,48	-379.044.271,86
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	96.306.590,31	96.306.590,31	0,00
734001	0	Materiales	177.319.911,29	46.504.494,31	0,00	223.824.405,60
73400101	0	PAPELERIA	1.581.210,26	0,00	0,00	1.581.210,26
73400103	0	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	5.317.882,71	989.320,31	0,00	6.307.203,02
73400104	0	MATERIALES Y REACTIVOS	169.993.210,16	45.515.174,00	0,00	215.508.384,16
73400106	0	MATERIALES DE OFICINA	427.608,16	0,00	0,00	427.608,16
734002	0	GENERALES	35.106.915,52	26.831.138,00	0,00	61.938.053,52
73400211	0	HONORARIOS SERVICIOS Y CO	9.686.563,00	4.191.495,00	0,00	13.878.058,00
73400214	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	17.910.000,00	0,00	17.910.000,00
73400215	0	MANTENIMIENTO	5.948.692,00	1.818.333,00	0,00	7.767.025,00
73400216	0	REPARACIONES	630.700,00	0,00	0,00	630.700,00
73400217	0	SERVICIOS PUBLICOS	11.799.820,00	908.416,00	0,00	12.708.236,00
73400221	0	IMPRESOS PUBLICAC. SUSCRI	988.944,00	0,00	0,00	988.944,00
73400222	0	FOTOCOPIAS	1.192.217,00	0,00	0,00	1.192.217,00
73400225	0	GASTOS GENERALES	2.172.927,00	1.757.839,00	0,00	3.930.766,00
73400249	0	SERV. ASEO CAFET. RESTAUR	1.585.912,00	245.055,00	0,00	1.830.967,00
73400255	0	ELEM. ASEO LAVANDERIA Y	1.101.140,52	0,00	0,00	1.101.140,52
734003	0	SUELDOS Y SALARIOS	152.136.574,00	20.099.323,00	0,00	172.235.897,00
73400301	0	SUELDO DE PERSONAL	19.251.930,00	1.925.193,00	0,00	21.177.123,00
73400306	0	REM. SERV. TECNICOS	26.376.190,00	2.439.285,00	0,00	28.815.475,00
73400309	0	HONORARIOS	96.279.390,00	8.507.333,00	0,00	104.786.723,00
73400313	0	PRIMA VACACIONES	1.172.300,00	0,00	0,00	1.172.300,00
73400314	0	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	2.451.412,00	0,00	2.451.412,00
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	1.620.000,00	162.000,00	0,00	1.782.000,00
73400324	0	CESANTIAS	0,00	2.643.520,00	0,00	2.643.520,00
73400325	0	INT A LAS CESANTIAS	0,00	317.220,00	0,00	317.220,00
73400330	0	CAPAC. BIENESTAR S. Y EST	1.934.999,00	1.560.902,00	0,00	3.495.901,00
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	906.434,00	92.458,00	0,00	998.892,00
73400364	0	OTRAS PRIMAS	962.597,00	0,00	0,00	962.597,00
734005	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20.710.158,00	2.206.069,00	0,00	22.916.227,00
73400502	0	APORTES CAJA COMP. FAMILI	4.462.835,00	532.350,00	0,00	4.995.185,00
73400503	0	COTIZ. SEG. SOCIAL EN SAL	4.309.201,00	432.633,00	0,00	4.741.834,00
73400505	0	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	2.881.084,00	246.866,00	0,00	3.127.950,00
73400507	0	COTIZ. REG. AHORRO INDIVI	9.057.038,00	994.220,00	0,00	10.051.258,00
734006	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.996.554,00	665.566,00	0,00	6.662.120,00
73400601	0	APORTES I.C.B.F.	4.018.403,00	399.283,00	0,00	4.417.686,00
73400602	0	APORTES SENA	1.978.151,00	266.283,00	0,00	2.244.434,00
734095	0	Traslado de costos (Cr)	-391.270.112,81	0,00	96.306.590,31	-487.576.703,12
73409501	0	TRASLADO DE COSTOS	-391.270.112,81	0,00	96.306.590,31	-487.576.703,12
7349	0	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0,00	5.275.088,00	5.275.088,00	0,00
734902	0	GENERALES	11.664.102,00	824.971,00	0,00	12.489.073,00
73490215	0	MANTENIMIENTO	2.945.000,00	0,00	0,00	2.945.000,00
73490217	0	SERVICIOS PUBLICOS	8.610.719,00	694.911,00	0,00	9.305.630,00
73490222	0	FOTOCOPIAS	108.383,00	130.060,00	0,00	238.443,00
734903	0	SUELDOS Y SALARIOS	43.678.572,00	4.450.117,00	0,00	48.128.689,00
73490306	0	REM SERVICIOS TECNICOS	18.478.572,00	1.050.117,00	0,00	19.528.689,00
73490309	0	HONORARIOS	25.200.000,00	3.400.000,00	0,00	28.600.000,00
734995	0	Traslado de costos (Cr)	-55.342.674,00	0,00	5.275.088,00	-60.617.762,00
73499501	0	Traslado de costos (Cr)	-55.342.674,00	0,00	5.275.088,00	-60.617.762,00
7355	0	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI	0,00	48.948.566,19	48.948.566,19	0,00
735501	0	Materiales	113.663.692,72	39.532.004,45	0,00	153.195.697,17
73550101	0	PAPELERIA	1.102.526,29	0,00	0,00	1.102.526,29
73550102	0	MEDICAMENTOS	112.100.922,89	39.522.982,30	0,00	151.623.905,19
73550103	0	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	11.796,00	0,00	0,00	11.796,00
73550106	0	MATERIALES DE OFICINA	448.447,54	9.022,15	0,00	457.469,69
735502	0	GENERALES	3.693.910,30	15.018,74	0,00	3.708.929,04
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	224.686,30	15.018,74	0,00	239.705,04
735503	0	SUELDOS Y SALARIOS	29.064.713,00	8.832.543,00	0,00	37.897.256,00
73550301	0	SUELDO PERSONAL	18.848.614,00	1.835.904,00	0,00	20.684.518,00
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
73550314	0	PRIMA NAVIDAD	0,00	2.347.469,00	0,00	2.347.469,00
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	1.701.000,00	162.000,00	0,00	1.863.000,00
73550324	0	CESANTIAS	0,00	2.530.190,00	0,00	2.530.190,00
73550325	0	INTRESES SOBRE CESANTIAS	0,00	303.620,00	0,00	303.620,00
73550330	0	CAPACITACION BIE SOCIAL Y ESTIMULOS	0,00	1.560.902,00	0,00	1.560.902,00
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	943.617,00	92.458,00	0,00	1.036.075,00
73550364	0	OTRAS PRIMAS	917.952,00	0,00	0,00	917.952,00
735505	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.432.680,00	569.000,00	0,00	6.001.680,00
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	4.457.082,00	569.000,00	0,00	5.026.082,00
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)	-152.961.298,02	0,00	48.948.566,19	-201.909.864,21
73559501	0	TRASLADO COSTOS	-152.961.298,02	0,00	48.948.566,19	-201.909.864,21
7382	0	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DI	0,00	70.692.634,17	70.692.634,17	0,00
738201	0	Materiales	10.632.495,44	1.667.535,40	0,00	12.300.030,84
73820101	0	PAPELERIA	1.099.727,29	246.502,43	0,00	1.346.229,72
73820102	0	MEDICAMENTOS	1.271.948,33	0,00	0,00	1.271.948,33
73820103	0	MATERIAL MEDICO QUIRURGIC	7.878.015,23	1.329.024,68	0,00	9.207.039,91
73820106	0	MATERIALES DE OFICINA	382.804,59	92.008,29	0,00	474.812,88
738202	0	GENERALES	50.792.078,14	2.904.491,77	0,00	53.696.569,91
73820211	0	HONORARIOS SERVICIOS	1.058.333,00	0,00	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	8.046.912,00	924.853,00	0,00	8.971.765,00
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	34.750.000,00	0,00	0,00	34.750.000,00
73820225	0	SEGUROS GENERALES	2.172.900,00	1.757.839,00	0,00	3.930.739,00
73820249	0	SERV ASEO CAFETERIA	0,00	122.672,00	0,00	122.672,00
73820255	0	ELEM ASEO LAVANDERIA CAFE	2.516.163,14	99.127,77	0,00	2.615.290,91
738203	0	SUELDOS Y SALARIOS	280.627.961,00	62.029.138,00	0,00	342.657.099,00
73820301	0	SUELDOS DE PERSONAL	139.268.262,00	6.698.741,00	0,00	145.967.003,00
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	2.194.584,00	0,00	30.989.402,00
73820309	0	HONORARIOS	35.227.000,00	1.133.335,00	0,00	36.360.335,00
73820313	0	PRIMA VACACIONES	5.648.100,00	4.104.800,00	0,00	9.752.900,00
73820314	0	PRIMA NAVIDAD	1.247.100,00	14.964.115,00	0,00	16.211.215,00
73820317	0	VACACIONES	5.273.900,00	4.832.000,00	0,00	10.105.900,00
73820318	0	BONIF. ESP. DE RECREACION	610.600,00	439.200,00	0,00	1.049.800,00
73820323	0	AUXILIO DE TRANSPORTE	13.656.600,00	810.000,00	0,00	14.466.600,00
73820324	0	CESANTIAS	6.382.262,00	16.118.730,00	0,00	22.500.992,00
73820325	0	INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	1.934.260,00	0,00	1.934.260,00
73820330	0	CAPAC. BIENESTAR S. Y EST	3.639.001,00	5.042.575,00	0,00	8.681.576,00
73820350	0	BONIF. X SERV. PRESTADOS	5.878.404,00	3.294.400,00	0,00	9.172.804,00
73820352	0	PRIMA DE SERVICIOS	6.978.234,00	0,00	0,00	6.978.234,00
73820360	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	7.586.606,00	462.398,00	0,00	8.049.004,00
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	39.405.743,00	3.425.901,00	0,00	42.831.644,00
73820502	0	APORTES CAJA COMP. FAMILI	3.188.306,00	532.350,00	0,00	3.720.656,00
73820503	0	COTIZ. SEG. S. EN SALUD	16.937.506,00	1.207.899,00	0,00	18.145.405,00
73820505	0	COTIZ. RIESGOS PROFESIONA	1.578.620,00	246.870,00	0,00	1.825.490,00
73820507	0	COTIZ. ENTIDADES REGIMEN	17.701.311,00	1.438.782,00	0,00	19.140.093,00
738206	0	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.532.739,00	665.568,00	0,00	3.198.307,00
73820601	0	APORTES I.C.B.F.	1.385.203,00	399.283,00	0,00	1.784.486,00
73820602	0	APORTES SENA	1.147.536,00	266.285,00	0,00	1.413.821,00
738295	0	Traslado de costos (Cr)	-384.237.716,58	0,00	70.692.634,17	-454.930.350,75
73829501	0	Traslado de costos (Cr)	-384.237.716,58	0,00	70.692.634,17	-454.930.350,75
7386	0	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANC	0,00	8.315.095,00	8.315.095,00	0,00
738602	0	GENERALES	115.634.004,50	8.315.095,00	0,00	123.949.099,50
73860215	0	MANTENIMIENTO	20.141.394,00	1.710.000,00	0,00	21.851.394,00
73860216	0	REPUESTOS	32.847.791,50	0,00	0,00	32.847.791,50
73860217	0	SERVICIOS PUBLICOS	1.288.616,00	45.753,00	0,00	1.334.369,00
73860223	0	COMUNICACIONES Y TRANSPOR	3.833.700,00	509.700,00	0,00	4.343.400,00
73860225	0	SEGUROS GENERALES	26.039.828,00	1.757.842,00	0,00	27.797.670,00
73860246	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	31.482.675,00	4.291.800,00	0,00	35.774.475,00
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)	-115.857.420,50	0,00	8.315.095,00	-124.172.515,50
73869501	0	Traslado de costos (Cr)	-115.857.420,50	0,00	8.315.095,00	-124.172.515,50
7387	0	SERV CONEXOS SALUD OTROS	0,00	72.800,09	72.800,09	0,00
738701	0	Materiales	386.290,60	65.290,72	0,00	451.581,32
73870101	0	PAPELERIA	305.412,64	65.290,72	0,00	370.703,36
73870106	0	MATERIALES DE OFICINA	80.877,96	0,00	0,00	80.877,96
738702	0	GENERALES	11.945.623,74	7.509,37	0,00	11.953.133,11
73870223	0	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	10.130.000,00	0,00	0,00	10.130.000,00
73870249	0	SERV. ASEO CAFETERIA Y	1.720.000,00	0,00	0,00	1.720.000,00
73870255	0	ELEM. ASEO LAVANDERIA Y	95.623,74	7.509,37	0,00	103.133,11
738703	0	SUELDOS Y SALARIOS	71.857.000,00	0,00	0,00	71.857.000,00
73870306	0	REMUNERACION SERV TECNICOS	23.257.000,00	0,00	0,00	23.257.000,00
73870309	0	HONORARIOS	48.600.000,00	0,00	0,00	48.600.000,00
738795	0	Traslado de costos (Cr)	-84.188.914,34	0,00	72.800,09	-84.261.714,43
73879501	0	Traslado de costos (Cr)	-84.188.914,34	0,00	72.800,09	-84.261.714,43

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

8	**0**	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	36.580.819,00	36.580.819,00	0,00
83	**0**	DEUDORAS DE CONTROL	4.132.419,00	32.415.000,00	4.132.419,00	32.415.000,00
8333	**0**	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUI	4.132.419,00	32.415.000,00	4.132.419,00	32.415.000,00
833316	**0**	FGVSS EPS EMPRESAS PROMOT DE SALUD	0,00	32.415.000,00	0,00	32.415.000,00
83331601	**0**	FGVSS EPS EMP PROMOTORAS SALUD EPS CONTRIBUTIVO	0,00	11.477.500,00	0,00	11.477.500,00
83331602	**0**	FGVSS EPS EMP PROMOTORAS SALUD ARS SUBSIDIADO	0,00	20.937.500,00	0,00	20.937.500,00
833322	**0**	FGVSS IPS INST PRES SERV SALUD IPS	902.467,00	0,00	902.467,00	0,00
83332201	**0**	FGVSS IPS INST PRES SERV SALUD PRIVADA	902.467,00	0,00	902.467,00	0,00
833390	**0**	FACTURACION GLOSADA OTRAS ENTIDADES	3.229.952,00	0,00	3.229.952,00	0,00
83339001	**0**	FACTURACION GLOSADA OTRAS ENTIDADES ARL	3.229.952,00	0,00	3.229.952,00	0,00
89	**0**	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-4.132.419,00	4.165.819,00	32.448.400,00	-32.415.000,00
8915	**0**	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-4.132.419,00	4.165.819,00	32.448.400,00	-32.415.000,00
891517	**0**	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUI	-4.132.419,00	4.165.819,00	32.448.400,00	-32.415.000,00
89151701	**0**	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUI	-4.132.419,00	4.165.819,00	32.448.400,00	-32.415.000,00
9	**0**	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	136.092.786,00	136.092.786,00	0,00
91	**0**	PASIVOS CONTINGENTES	-2.627.533.023,00	136.092.786,00	0,00	-2.491.440.237,00
9120	**0**	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	-2.627.533.023,00	136.092.786,00	0,00	-2.491.440.237,00
912004	**0**	Administrativos	-2.627.533.023,00	136.092.786,00	0,00	-2.491.440.237,00
91200401	**0**	Administrativos	-2.627.533.023,00	136.092.786,00	0,00	-2.491.440.237,00
99	**0**	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.627.533.023,00	0,00	136.092.786,00	2.491.440.237,00
9905	**0**	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.627.533.023,00	0,00	136.092.786,00	2.491.440.237,00
990505	**0**	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	2.627.533.023,00	0,00	136.092.786,00	2.491.440.237,00
99050501	**0**	LITIGIOS MECANISMOS ALTER	2.627.533.023,00	0,00	136.092.786,00	2.491.440.237,00
TOTALES	**0**	**SUMAS IGUALES:===>**	**14.101.685.432,35**	**8.127.759.556,06**	**8.127.759.556,06**	**15.100.984.057,93**