RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E
BALANCE DE PRUEBA DETALLADO
Desde Enero 2024
Hasta Diciembre 2024

NIT: 805027337-4

CUENTA	DETALLE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVOS (D)	92.364.592.511,20	469.124.400.753,36	462.863.598.963,84	98.625.394.300,72
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (D)	3.994.277.946,10	187.492.138.723,12	- 185.693.968.395,35	5.792.448.273,87
1105	CAJA (D)	3.310.100,00	129.140.649,61	- 128.863.049,61	3.587.700,00
110501	CAJA PRINCIPAL (D)	3.310.100,00	127.077.100,00	- 126.799.500,00	3.587.700,00
110502	CAJA MENOR (D)	-	2.063.549,61	- 2.063.549,61	-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIE. (D)	3.990.967.846,10	187.362.998.073,51	- 185.565.105.345,74	5.788.860.573,87
111005	CUENTA CORRIENTE (D)	213.646.580,24	89.891.828.345,94	- 90.096.376.129,96	9.098.796,22
111006	CUENTA DE AHORRO (D)	3.777.321.265,90	97.471.169.727,57	- 95.468.729.215,78	5.779.761.777,69
13	CUENTAS POR COBRAR (D)	17.932.907.490,50	243.656.012.893,92	- 237.023.785.204,68	24.565.135.179,74
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD (D)	17.435.045.521,30	198.019.121.346,51	- 196.698.277.405,49	18.755.889.462,32
131901	PBS POR EPS - SIN FACTURAR O CON FA. (D)	124.527.337,00	5.539.149.907,61	- 3.437.473.450,35	2.226.203.794,26
131902	PBS POR EPS - CON FACTURACION RADIC. (D)	1.235.819.810,54	2.802.953.528,81	- 2.689.257.671,84	1.349.515.667,51
131903	PBSS POR EPS - SIN FACTURAR O CON F. (D)	116.089.349,00	97.688.607.666,00	- 96.035.429.699,00	1.769.267.316,00
131904	PBSS POR EPS - CON FACTURACION RADI. (D)	14.866.750.328,71	85.093.948.650,38	- 86.882.326.462,26	13.078.372.516,83
131908	SERVICIO DE SALUD POR IPS PRIVADAS . (D)	54.000,00	167.575,00	- 212.575,00	9.000,00
131909	SERVICIOS SALUD IPS PRIVADAS - CON . (D)	163.090,00	844.090,00	- 1.007.180,00	-
131912	SERVICIOS DE SALUD COMPAÑIAS ASEGUR. (D)	-	85.400,00	- 85.400,00	-
131913	SERVICIOS DE SALUD COMPAÑIAS ASEGUR. (D)	1.288.579,00	4.652.481,00	- 2.867.741,00	3.073.319,00
131914	SERVICIO SALUD REGIMEN ESPECIAL - S. (D)	350.100,00	15.947.298,00	- 13.740.868,00	2.556.530,00
131915	SERVICIO SALUD REGIMEN ESPECIAL - C. (D)	4.869.541,00	15.414.433,00	- 11.199.118,32	9.084.855,68
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES (D)	-	54.740.707,00	- 54.105.791,00	634.916,00
131917	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOA. (D)	2.446.689,00	63.157.351,00	- 29.913.101,00	35.690.939,00
131918	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOA. (D)	41.050.170,00	47.749.872,00	- 74.379.189,00	14.420.853,00
131919	ATENCION CON ACCIONES DE SALUD PUBL. (D)	-	979.876.764,00	- 979.876.764,00	-
131920	ATENCION CON ACCIONES DE SALUD PUBL. (D)	255.158.442,00	1.044.014.819,00	- 1.267.501.396,00	31.671.865,00
131921	ATENCION CON SUBSIDIO A LA OFERTA -. (D)	4.704.607,00	645.545.789,00	- 613.591.331,00	36.659.065,00
131922	ATENCION CON SUBSIDIO A LA OFERTA -. (D)	708.102.740,01	722.397.989,71	- 1.351.158.007,72	79.342.722,00
131923	RIESGOS LABORALES ARL - SIN FACTURA. (D)	-	3.701.245,00	- 2.420.245,00	1.281.000,00
131924	RIESGOS LABORALES ARL - FACTURACION. (D)	4.346.376,00	2.244.345,00	- 4.427.136,00	2.163.585,00
131927	RECLAMACIONES CON CARGO SGSSS - SIN. (D)	1.169.159,00	71.821.755,00	- 26.297.827,00	46.693.087,00
131928	RECLAMACIONES CON CARGO SGSSS - CON. (D)	70.224.733,00	22.021.147,00	- 70.224.733,00	22.021.147,00
131929	CUOTA DE RECUPERACION (D)	-	73.493.169,00	- 73.443.049,00	50.120,00
131980	GIRO PARA ABONO DE FACTURACION SIN . (C)	2.069.530,00	1.716.950.383,00	- 1.716.950.383,00	- 2.069.530,00
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERV SALUD (D)	-	1.409.634.981,00	- 1.360.388.287,00	49.246.694,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR (D)	436.468.055,00	27.083.463.182,00	- 21.672.178.093,00	5.847.753.144,00
132416	RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE E. (D)	436.468.055,00	27.083.463.182,00	- 21.672.178.093,00	5.847.753.144,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (D)	194.586.484,26	1.550.842.299,64	- 1.510.229.032,24	235.199.751,66
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (D)	194.586.484,26	1.550.842.299,64	- 1.510.229.032,24	235.199.751,66
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAU. (D)	13.050.955.675,42	11.599.760.271,43	- 1.390.707.059,19	23.260.008.887,66
138509	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD (D)	13.043.456.547,42	11.597.914.913,43	- 1.388.861.701,19	23.252.509.759,66
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (D)	7.499.128,00	1.845.358,00	- 1.845.358,00	7.499.128,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR . (C)	13.184.148.245,42	5.402.825.794,34	- 15.752.393.614,76	- 23.533.716.065,84
138609	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD (C)	13.176.649.117,42	5.402.806.273,34	- 15.752.374.093,76	- 23.526.216.937,84
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (C)	7.499.128,00	19.521,00	- 19.521,00	- 7.499.128,00
15	INVENTARIOS (D)	1.938.787.281,44	33.774.672.611,97	- 33.986.106.755,78	1.727.353.137,63
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA (D)	52.453.737,40	113.667.895,90	- 122.845.549,94	43.276.083,36
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES (D)	52.453.737,40	113.667.895,90	- 122.845.549,94	43.276.083,36
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS (D)	1.886.333.544,04	33.661.004.716,07	- 33.863.261.205,84	1.684.077.054,27
151403	MEDICAMENTOS (D)	157.230.277,67	6.076.071.318,39	- 6.112.818.977,73	120.482.618,33
151404	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS (D)	458.411.869,72	7.186.378.789,93	- 7.393.132.584,57	251.658.075,08
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATOR. (D)	261.810.810,63	12.340.260.253,57	- 12.398.751.016,74	203.320.047,46
151406	MATERIALES ODONTOLOGICOS (D)	460.603.382,71	2.959.933.901,99	- 2.900.719.428,66	519.817.856,04
151408	VIVERESY RANCHO (D)	17.844.861,61	192.994.664,19	- 201.158.189,60	9.681.336,20
151409	REPUESTOS (D)	378.230.295,46	1.223.344.122,61	- 1.200.183.156,07	401.391.262,00
151410	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA (D)	6.489.237,88	6.252.983,79	- 6.278.606,76	6.463.614,91
151411	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE GAS COMBU. (D)	-	86.383.417,69	- 86.383.417,69	-

CUENTA	DETALLE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
151412	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUN. (D)	10.535.937,49	361.393.232,26	- 362.409.967,12	9.519.202,63
151413	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO (D)	-	34.272.000,00	- 34.272.000,00	-
151414	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARI. (D)	-	23.459.315,93	- 23.459.315,93	-
151415	MATERIALES PARA EDUCACION (D)	104.889.696,31	2.269.931.509,42	- 2.261.642.039,33	113.179.166,40
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO (D)	29.874.060,38	533.436.736,30	- 515.160.035,64	48.150.761,04
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (D)	413.114,18	366.892.470,00	- 366.892.470,00	413.114,18
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (D)	66.784.820.268,90	1.873.414.434,14	- 3.440.636.653,14	65.217.598.049,90
1605	TERRENOS (D)	6.487.857.460,00	-	-	6.487.857.460,00
160504	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR (D)	6.487.857.460,00	-	-	6.487.857.460,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA (D)	583.147.306,57	1.298.454.014,00	- 260.086.534,14	1.621.514.786,43
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO (D)	27.353.260,00	14.079.151,00	-	41.432.411,00
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (D)	222.105.776,35	1.122.130.858,00	- 187.340.679,94	1.156.895.954,41
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (D)	143.120.910,08	8.653.680,00	- 35.274.194,20	116.500.395,88
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO. (D)	190.567.360,14	153.590.325,00	- 37.471.660,00	306.686.025,14
1640	EDIFICACIONES (D)	58.528.191.677,91	-	-	58.528.191.677,91
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZ. (D)	58.528.191.677,83	-	-	58.528.191.677,83
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES (D)	1.407.883.422,00	-	-	1.407.883.422,00
164501	PLANTAS DE GENERACION (D)	1.407.883.422,00	-	-	1.407.883.422,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO (D)	115.593.054,00	-	-	115.593.054,00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (D)	115.593.054,00	-	-	115.593.054,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (D)	22.001.155.373,05	187.340.679,94	- 314.873.886,00	21.873.622.166,99
166002	EQUIPO DE LABORATORIO (D)	205.924.184,00	-	-	205.924.184,00
166003	EQUIPO DE URGENCIAS (D)	6.233.552.971,51	-	- 53.244.000,00	6.180.308.971,51
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION (D)	547.599.511,00	-	- 145.723.840,00	401.875.671,00
166006	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PAR. (D)	1.894.191.494,00	-	- 115.906.046,00	1.778.285.448,00
166007	EQUIPO DE APOYO DIANOSTICO (D)	6.382.993.167,89	176.118.979,94	-	6.559.112.147,83
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO (D)	700.035.186,00	-	-	700.035.186,00
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO (D)	6.036.858.858,65	11.221.700,00	-	6.048.080.558,65
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (D)	7.498.637.407,02	35.274.194,20	-	7.533.911.601,22
166501	MUEBLES Y ENSERES (D)	5.526.163.929,70	35.274.194,20	-	5.561.438.123,90
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA (D)	1.972.473.477,32	-	-	1.972.473.477,32
1670	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACI. (D)	8.140.482.787,26	37.471.660,00	-	8.177.954.447,26
167001	EQUIPO DE COMUNICACION (D)	976.554.221,85	-	-	976.554.221,85
167002	EQUIPO DE COMPUTACION (D)	7.163.928.565,41	37.471.660,00	-	7.201.400.225,41
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y EL. (D)	482.530.691,00	-	-	482.530.691,00
167502	TERRESTRE (D)	482.530.691,00	-	-	482.530.691,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA . (D)	20.239.550,00	-	-	20.239.550,00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA (D)	20.239.550,00	-	-	20.239.550,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD. (C)	38.480.898.459,84	314.873.886,00	- 2.865.676.233,00	- 41.031.700.806,84
168501	EDIFICACIONES (C)	8.748.294.053,21	-	- 1.193.960.380,00	- 9.942.254.433,21
168502	PLANTA DUCTOS Y TUNELES (C)	839.631.637,02	-	- 36.890.574,00	- 876.522.211,02
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO (C)	112.718.406,15	-	- 638.068,00	- 113.356.474,15
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (C)	14.975.648.378,07	314.873.886,00	- 1.279.338.922,00	- 15.940.113.414,07
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN. (C)	5.705.803.860,85	-	- 158.806.726,00	- 5.864.610.586,85
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO. (C)	7.596.374.611,77	-	- 196.041.563,00	- 7.792.416.174,77
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELE. (C)	482.187.962,77	-	-	- 482.187.962,77
168509	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y. (C)	20.239.550,00	-	-	- 20.239.550,00
19	OTROS ACTIVOS (D)	1.713.799.524,18	2.328.162.090,21	- 2.719.101.954,89	1.322.859.659,50
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS A LOS EM. (D)	1.236.371.821,00	1.390.654.687,20	- 1.304.166.848,70	1.322.859.659,50
190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI. (D)	1.236.371.821,00	1.390.654.687,20	- 1.304.166.848,70	1.322.859.659,50
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI. (D)	394.941.707,36	823.156.643,61	- 1.218.098.350,97	-
190501	SEGUROS (D)	394.941.707,36	823.156.643,61	- 1.218.098.350,97	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES (D)	189.054.940,55	23.177.000,00	- 91.173.759,40	121.058.181,15
197007	LICENCIAS (D)	189.054.940,55	23.177.000,00	- 91.173.759,40	121.058.181,15
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS I. (C)	106.568.944,73	91.173.759,40	- 105.662.995,82	- 121.058.181,15
197507	LICENCIAS (C)	106.568.944,73	91.173.759,40	- 105.662.995,82	- 121.058.181,15
2	PASIVOS (C)	18.734.357.424,03	191.380.918.370,02	206.656.976.137,65	- 34.010.415.191,66
24	CUENTAS POR PAGAR (C)	13.196.888.724,50	130.475.785.851,57	- 136.307.186.938,92	- 19.028.289.811,85
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N. (C)	5.582.892.580,48	12.278.199.891,71	- 11.795.501.979,14	- 5.100.194.667,91
240101	BIENES Y SERVICIOS (C)	5.582.892.580,48	12.278.199.891,71	- 11.795.501.979,14	- 5.100.194.667,91
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (C)	635.640.225,80	61.730.942.825,86	- 61.178.851.615,06	- 83.549.015,00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR (C)	628.283.357,44	61.522.448.164,56	- 60.894.164.807,12	-
240722	ESTAMPILLAS (C)	-	143.322.040,00	- 220.679.828,00	- 77.357.788,00
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (C)	7.356.868,36	65.172.621,30	- 64.006.979,94	- 6.191.227,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA (C)	-	2.221.461.072,00	- 2.248.219.389,00	- 26.758.317,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES (C)	-	680.100.400,00	- 686.129.600,00	- 6.029.200,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (C)	-	665.281.185,00	- 686.010.302,00	- 20.729.117,00
242404	SINDICATOS (C)	-	54.150.714,00	- 54.150.714,00	-
242405	COOPERATIVAS (C)	-	230.620.080,00	- 230.620.080,00	-

CUENTA	DETALLE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
242406	FONDOS DE EMPLEADOS (C)	-	398.012.310,00	- 398.012.310,00	-
242411	EMBARGOS JUDICIALES (C)	-	10.867.358,00	- 10.867.358,00	-
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA (C)	-	182.429.025,00	- 182.429.025,00	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO D. (C)	251.087.018,00	1.258.546.010,00	- 1.268.737.811,00	- 261.278.819,00
243603	HONORARIOS (C)	37.136.632,00	175.552.025,00	- 147.535.242,00	- 9.119.849,00
243605	SERVICIOS (C)	39.401.971,00	221.815.282,00	- 220.822.801,00	- 38.409.490,00
243606	ARRENDAMIENTOS (C)	-	1.440.575,00	- 4.897.719,00	- 3.457.144,00
243608	COMPRAS (C)	46.924.735,00	218.789.601,00	- 216.338.022,00	- 44.473.156,00
243615	RENTAS DE TRABAJO (C)	31.661.000,00	265.731.000,00	- 272.735.000,00	- 38.665.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (C)	68.342.208,00	281.619.895,00	- 302.509.413,00	- 89.231.726,00
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCION (C)	-	690.215,00	- 2.696.501,00	- 2.006.286,00
243627	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (C)	27.620.472,00	92.907.417,00	- 101.203.113,00	- 35.916.168,00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS (C)	-	411.099.724,00	- 411.099.724,00	-
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMEN. (C)	-	318.396.209,00	- 318.396.209,00	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE (C)	-	21.218.532,00	- 21.218.532,00	-
244024	TASAS (C)	-	69.456.983,00	- 69.456.983,00	-
244035	ESTAMPILLAS (C)	-	2.028.000,00	- 2.028.000,00	-
2460	CREDITOS JUDICIALES (C)	-	884.370.856,37	- 1.257.815.300,37	- 373.444.444,00
246002	SENTENCIAS (C)	-	884.370.856,37	- 1.257.815.300,37	- 373.444.444,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR (C)	6.727.268.900,22	51.691.165.471,63	- 58.146.961.120,35	- 13.183.064.548,94
249026	SUSCRIPCIONES (C)	25.408.224,00	39.448.224,00	- 14.040.000,00	-
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (C)	-	6.154.587,96	- 11.379.555,96	- 5.224.968,00
249028	SEGUROS (C)	-	874.831.213,82	- 876.682.712,82	- 1.851.499,00
249050	APORTES AL ICBF y SENA (C)	-	792.672.400,00	- 792.672.400,00	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS (C)	-	3.638.900.006,55	- 3.638.902.506,55	- 2.500,00
249054	HONORARIOS (C)	217.921.421,84	1.260.063.364,02	- 1.284.970.560,00	- 242.828.617,82
249055	SERVICIOS (C)	6.293.767.150,83	44.852.444.210,93	- 51.407.108.003,02	- 12.848.430.942,92
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR (C)	190.172.103,55	226.651.464,35	- 121.205.382,00	- 84.726.021,20
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (C)	3.458.587.331,00	33.317.742.813,00	- 33.665.248.294,00	- 3.806.092.812,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO . (C)	2.936.485.569,00	33.000.662.240,00	- 33.236.391.962,00	- 3.172.215.291,00
251101	NOMINA POR PAGAR (C)	-	21.686.296.245,00	- 21.731.935.943,00	- 45.639.698,00
251102	CESANTIAS (C)	1.177.943.498,00	1.615.185.231,00	- 1.823.045.623,00	- 1.385.803.890,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS (C)	137.343.233,00	158.025.443,00	- 161.725.860,00	- 141.043.650,00
251104	VACACIONES (C)	630.449.563,00	1.272.158.336,00	- 1.270.325.977,00	- 628.617.204,00
251105	PRIMA DE VACACIONES (C)	460.326.804,00	890.293.789,00	- 867.280.189,00	- 437.313.204,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS (C)	275.459.857,00	630.920.493,00	- 633.713.177,00	- 278.252.541,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD (C)	-	2.427.636.966,00	- 2.427.636.966,00	-
251109	BONIFICACIONES (C)	254.962.614,00	525.498.839,00	- 526.081.329,00	- 255.545.104,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES (C)	-	175.890.800,00	- 175.890.800,00	-
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPL. (C)	-	1.746.595.800,00	- 1.746.595.800,00	-
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. (C)	-	1.237.178.000,00	- 1.237.178.000,00	-
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAM. (C)	-	634.044.300,00	- 634.044.300,00	-
251125	INCAPACIDADES (C)	-	886.364,00	- 886.364,00	-
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A . (C)	-	51.634,00	- 51.634,00	-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO . (C)	522.101.762,00	317.080.573,00	- 428.856.332,00	- 633.877.521,00
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS (C)	522.101.762,00	317.080.573,00	- 428.856.332,00	- 633.877.521,00
27	PROVISIONES (C)	2.077.260.930,53	5.279.293.168,45	- 14.350.571.432,73	- 11.148.539.194,81
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS (C)	2.077.260.930,53	5.279.293.168,45	- 11.904.660.919,27	- 8.702.628.681,35
270103	ADMINISTRATIVAS (C)	2.077.260.930,53	5.279.293.168,45	- 11.904.660.919,27	- 8.702.628.681,35
2790	PROVISIONES DIVERSAS (C)	-	-	- 2.445.910.513,46	- 2.445.910.513,46
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS (C)	-	-	- 2.445.910.513,46	- 2.445.910.513,46
29	OTROS PASIVOS (C)	1.620.438,00	22.308.096.537,00	- 22.333.969.472,00	- 27.493.373,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO (C)	1.620.438,00	22.308.096.537,00	- 22.333.969.472,00	- 27.493.373,00
291027	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD (C)	-	22.279.150.247,00	- 22.279.150.247,00	-
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICI. (C)	1.620.438,00	28.946.290,00	- 54.819.225,00	- 27.493.373,00
3	PATRIMONIO (C)	73.630.235.087,14	3.376.532.704,20	3.216.944.166,82	- 73.470.646.549,76
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS (C)	73.630.235.087,14	3.376.532.704,20	- 3.216.944.166,82	- 73.470.646.549,76
3208	CAPITAL FISCAL (C)	18.341.889.815,37	-	-	- 18.341.889.815,37
320801	CAPITAL FISCAL (C)	18.341.889.815,37	-	-	- 18.341.889.815,37
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (C)	52.071.401.104,95	159.588.537,38	- 3.216.944.166,82	- 55.128.756.734,39
322501	UTILIDADES O EXEDENTES ACUMULADOS (C)	73.920.445.539,06	-	- 3.216.944.166,82	- 77.137.389.705,88
322502	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS (D)	21.849.044.434,11	159.588.537,38	-	22.008.632.971,49
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO (C)	3.216.944.166,82	3.216.944.166,82	-	-
323001	UTILIDAD O EXEDENTE DEL EJERCICIO (C)	3.216.944.166,82	3.216.944.166,82	-	-
4	INGRESOS (C)	-	143.533.157.353,11	256.970.696.773,38	- 113.437.539.420,27
43	VENTA DE SERVICIOS (C)	-	142.269.560.529,97	- 237.482.718.461,53	- 95.213.157.931,56
4312	SERVICIOS DE SALUD (C)	-	138.859.219.384,53	- 237.472.326.304,53	- 98.613.106.920,00
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENT. (C)	-	1.325.953.398,91	- 11.240.197.443,91	- 9.914.244.045,00
431209	URGENCIAS - OBSERVACION (C)	-	192.783.800,67	- 1.619.049.081,33	- 1.426.265.280,66

CUENTA	DETALLE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA E. (C)	-	1.089.660.463,87	- 8.109.013.034,31	- 7.019.352.570,44
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA E. (C)	-	31.913.308,27	- 735.802.803,63	- 703.889.495,36
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL (C)	-	2.063.339.489,30	- 12.366.289.721,14	- 10.302.950.231,84
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION . (C)	-	14.906.266.607,51	- 52.152.921.399,99	- 37.246.654.792,48
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL (C)	-	172.311.552,29	- 1.226.657.855,11	- 1.054.346.302,82
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRO. (C)	-	8.013,62	- 28.200,00	- 20.186,38
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS. (C)	-	428.953.755,90	- 2.542.271.393,67	- 2.113.317.637,77
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLI. (C)	-	4.253.317.454,59	- 25.514.967.262,77	- 21.261.649.808,18
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA (C)	-	696.222.755,14	- 4.762.902.835,91	- 4.066.680.080,77
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION . (C)	-	116.341.854,93	- 2.166.683.492,23	- 2.050.341.637,30
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL. (C)	-	113.582.146.929,53	- 115.035.541.780,53	- 1.453.394.851,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS . (D)	-	3.410.341.145,44	- 10.392.157,00	3.399.948.988,44
439512	SERVICIOS DE SALUD (D)	-	3.410.341.145,44	- 10.392.157,00	3.399.948.988,44
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (C)	-	-	- 5.420.750.147,80	- 5.420.750.147,80
4430	SUBVENCIONES (C)	-	-	- 5.420.750.147,80	- 5.420.750.147,80
443005	BIENES DERECHOS Y RECURSOS EN EFECT. (C)	-	-	- 5.412.262.300,00	- 5.412.262.300,00
443011	BIENES DERECHOS Y RECURSOS EN EFECT. (C)	-	-	- 8.487.847,80	- 8.487.847,80
48	OTROS INGRESOS (C)	-	1.263.596.823,14	- 14.067.228.164,05	- 12.803.631.340,91
4802	FINANCIEROS (C)	-	4.772.462,37	- 176.548.600,72	- 171.776.138,35
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTIT. (C)	-	4.772.462,37	- 114.815.424,67	- 110.042.962,30
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGA. (C)	-	-	- 50.752.399,00	- 50.752.399,00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS (C)	-	-	- 10.980.777,05	- 10.980.777,05
4808	INGRESOS DIVERSOS (C)	-	1.258.824.360,77	- 10.009.053.702,88	- 8.750.229.342,11
480825	SOBRANTES (C)	-	-	- 51.277,00	- 51.277,00
480827	APROVECHAMIENTOS (C)	-	1.249.757.926,00	- 1.716.570.476,00	- 466.812.550,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS (C)	-	9.066.434,77	- 8.292.431.949,88	- 8.283.365.515,11
4831	REVERSION DE PROVISIONES (C)	-	-	- 3.881.625.860,45	- 3.881.625.860,45
483101	LITIGIOS Y DEMANDAS (C)	-	-	- 3.881.625.860,45	- 3.881.625.860,45
5	GASTOS (D)	-	56.719.246.539,12	2.711.296.911,40	54.007.949.627,72
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION (D)	-	16.987.609.004,32	- 169.786.681,54	16.817.822.322,78
5101	SUELDOS Y SALARIOS (D)	-	2.872.627.155,00	- 6.755.116,00	2.865.872.039,00
510101	SUELDOS (D)	-	2.743.565.487,00	- 3.184.935,00	2.740.380.552,00
510119	BONIFICACIONES (D)	-	118.037.234,00	- 3.570.181,00	114.467.053,00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE (D)	-	10.972.800,00	-	10.972.800,00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION (D)	-	51.634,00	-	51.634,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (D)	-	112.845.671,00	- 48.373.542,00	64.472.129,00
510201	INCAPACIDADES (D)	-	112.845.671,00	- 48.373.542,00	64.472.129,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (D)	-	1.340.183.800,00	- 1.880.100,00	1.338.303.700,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAM. (D)	-	645.091.500,00	-	645.091.500,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN . (D)	-	278.196.500,00	-	278.196.500,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES (D)	-	22.784.900,00	-	22.784.900,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRA. (D)	-	394.110.900,00	- 1.880.100,00	392.230.800,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA (D)	-	806.481.200,00	-	806.481.200,00
510401	APORTES AL ICBF (D)	-	483.857.100,00	-	483.857.100,00
510402	APORTES AL SENA (D)	-	322.624.100,00	-	322.624.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES (D)	-	1.221.342.649,00	- 72.616.221,00	1.148.726.428,00
510701	VACACIONES (D)	-	253.839.693,00	- 28.911.659,00	224.928.034,00
510702	CESANTIAS (D)	-	330.504.287,00	- 8.646.440,00	321.857.847,00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS (D)	-	33.418.008,00	- 80.626,00	33.337.382,00
510704	PRIMA DE VACACIONES (D)	-	178.038.451,00	- 21.972.664,00	156.065.787,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD (D)	-	283.311.402,00	- 13.004.832,00	270.306.570,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS (D)	-	142.230.808,00	-	142.230.808,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (D)	-	10.152.726,00	-	10.152.726,00
510805	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION (D)	-	4.010.606,00	-	4.010.606,00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (D)	-	6.142.120,00	-	6.142.120,00
5111	GENERALES (D)	-	10.444.274.531,49	- 33.621.452,54	10.410.653.078,95
511110	GASTOS DE ASOCIACION (D)	-	28.838.541,00	-	28.838.541,00
511112	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA (D)	-	144.038,00	-	144.038,00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD (D)	-	265.237.135,22	-	265.237.135,22
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS (D)	-	1.818.274.911,46	- 832.649,62	1.817.442.261,84
511115	MANTENIMIENTO (D)	-	1.099.248.826,43	- 510.662,93	1.098.738.163,50
511116	REPARACIONES (D)	-	318.920,00	-	318.920,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS (D)	-	618.812.452,31	- 32.278.139,99	586.534.312,32
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO (D)	-	3.251.227,70	-	3.251.227,70
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (D)	-	11.379.555,96	-	11.379.555,96
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONE. (D)	-	6.487.095,96	-	6.487.095,96
511122	FOTOCOPIAS (D)	-	32.000,00	-	32.000,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (D)	-	21.789.538,00	-	21.789.538,00
511125	SEGUROS GENERALES (D)	-	1.095.000.917,68	-	1.095.000.917,68

CUENTA	DETALLE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (D)	-	27.176.655,54	-	27.176.655,54
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA RESTAUR. (D)	-	647.380.953,68	-	647.380.953,68
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFE. (D)	-	22.345.284,53	-	22.345.284,53
511159	LICENCIAS (D)	-	68.576.681,85	-	68.576.681,85
511179	HONORARIOS (D)	-	681.992.412,00	-	681.992.412,00
511180	SERVICIOS (D)	-	4.026.082.534,77	-	4.026.082.534,77
511190	OTROS GASTOS GENERALES (D)	-	1.904.849,40	-	1.904.849,40
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS (D)	-	179.701.271,83	- 6.540.250,00	173.161.021,83
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE (D)	-	21.218.532,00	-	21.218.532,00
512010	TASAS (D)	-	83.564.049,83	-	83.564.049,83
512035	ESTAMPILLAS (D)	-	2.028.000,00	- 676.000,00	1.352.000,00
512036	IMPUESTOS SOBRE ALUMBRADO PUBLICO (D)	-	72.890.690,00	- 5.864.250,00	67.026.440,00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACI. (D)	-	18.559.676.145,29	- 1.028.907.511,10	17.530.768.634,19
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (D)	-	11.109.517.404,37	- 475.314.926,05	10.634.202.478,32
534709	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD (D)	-	11.109.517.404,37	- 475.314.926,05	10.634.202.478,32
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA . (D)	-	1.500.563.457,00	-	1.500.563.457,00
536001	DEPRECIACION EDIFICACIONES (D)	-	1.193.960.380,00	-	1.193.960.380,00
536002	DEPRECIACION PLANTAS DUCTOS Y TUNEL. (D)	-	5.200.750,00	-	5.200.750,00
536004	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO (D)	-	638.068,00	-	638.068,00
536005	DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y CIENTI. (D)	-	55.133.968,00	-	55.133.968,00
536006	DEPRECIACION MUEBLES ENSERES Y EQUI. (D)	-	82.337.104,00	-	82.337.104,00
536007	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACIO. (D)	-	163.293.187,00	-	163.293.187,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES. (D)	-	105.662.995,82	-	105.662.995,82
536605	Licencias (D)	-	105.662.995,82	-	105.662.995,82
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS (D)	-	5.843.932.288,10	- 553.592.585,05	5.290.339.703,05
536803	ADMINISTRATIVAS (D)	-	5.843.932.288,10	- 553.592.585,05	5.290.339.703,05
58	OTROS GASTOS (D)	-	21.171.961.389,51	- 1.512.602.718,76	19.659.358.670,75
5802	COMISIONES (D)	-	568.503,71	- 99.873,86	468.629,85
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS (D)	-	568.503,71	- 99.873,86	468.629,85
5804	FINANCIEROS (D)	-	726.085,00	-	726.085,00
580439	OTROS INTERESES DE MORA (D)	-	726.085,00	-	726.085,00
5890	GASTOS DIVERSOS (D)	-	20.780.238.990,22	- 1.122.075.034,32	19.658.163.955,90
589012	SENTENCIAS (D)	-	6.718.069.208,59	- 243.600.000,00	6.474.469.208,59
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTI. (D)	-	426.894.417,40	- 215.900.971,12	210.993.446,28
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS (D)	-	13.635.275.364,23	- 662.574.063,20	12.972.701.301,03
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR (D)	-	390.427.810,58	- 390.427.810,58	-
589701	BIENES PRODUCIDOS (D)	-	390.427.810,58	- 390.427.810,58	-
6	COSTOS DE VENTAS (D)	-	68.265.302.829,28	-	68.265.302.829,28
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS (D)	-	68.265.302.829,28	-	68.265.302.829,28
6310	SERVICIOS DE SALUD (D)	-	68.265.302.829,28	-	68.265.302.829,28
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENT. (D)	-	9.060.174.052,11	-	9.060.174.052,11
631002	URGENCIAS - OBSERVACION (D)	-	3.282.872.142,50	-	3.282.872.142,50
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXT. (D)	-	17.374.538.237,58	-	17.374.538.237,58
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESP. (D)	-	1.137.838.410,31	-	1.137.838.410,31
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS ACTIVIDADES . (D)	-	8.013.577.106,21	-	8.013.577.106,21
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS ACTIVIDADES . (D)	-	12.664.797.481,49	-	12.664.797.481,49
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS OTRAS ACTIVI. (D)	-	612.306.951,10	-	612.306.951,10
631025	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL (D)	-	2.584.097.497,46	-	2.584.097.497,46
631028	HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS (D)	-	1.499.272.795,12	-	1.499.272.795,12
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRO. (D)	-	427.562.331,68	-	427.562.331,68
631036	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS. (D)	-	1.405.248.477,13	-	1.405.248.477,13
631040	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINI. (D)	-	7.737.467.127,94	-	7.737.467.127,94
631041	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA (D)	-	1.088.333.469,38	-	1.088.333.469,38
631043	APOYO DIAGNOSTICO OTRAS UNIDADES DE. (D)	-	7.488.373,22	-	7.488.373,22
631050	APOYO TERAPEUTICO RECHABILITACION Y. (D)	-	1.309.069.436,89	-	1.309.069.436,89
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSU. (D)	-	14.562.103,98	-	14.562.103,98
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERV. (D)	-	46.096.835,18	-	46.096.835,18
7	COSTOS DE TRANSFORMACION (D)	-	81.050.127.880,18	81.030.173.476,18	19.954.404,00
73	SERVICIOS DE SALUD (D)	-	81.050.127.880,18	- 81.030.173.476,18	19.954.404,00
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENT. (D)	-	9.328.639.095,51	- 9.326.825.353,51	1.813.742,00
730101	MATERIALES (D)	-	762.655.449,48	- 492.329,38	762.163.120,10
730102	GENERALES (D)	-	4.503.484.768,03	- 209.604.089,02	4.293.880.679,01
730103	SUELDOS Y SALARIOS (D)	-	3.846.129.990,00	- 56.554.883,00	3.789.575.107,00
730107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION (D)	-	216.368.888,00	-	216.368.888,00
730195	TRASLADO DE COSTOS (C)	-	-	- 9.060.174.052,11	- 9.060.174.052,11
7302	URGENCIAS - OBSERVACION (D)	-	3.296.932.453,51	- 3.295.775.872,51	1.156.581,00
730201	MATERIALES (D)	-	446.204.068,10	- 4.624.893,81	441.579.174,29
730202	GENERALES (D)	-	2.629.768.193,41	- 1.710.917,20	2.628.057.276,21
730203	SUELDOS Y SALARIOS (D)	-	199.765.795,00	- 6.567.919,00	193.197.876,00

CUENTA	DETALLE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
730207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION (D)	-	21.194.397,00	-	21.194.397,00
730295	TRASLADO DE COSTOS (C)	-	-	- 3.282.872.142,50	- 3.282.872.142,50
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA E. (D)	-	18.454.589.606,66	- 18.450.921.748,66	3.667.858,00
731001	MATERIALES (D)	-	322.572.438,69	-	322.572.438,69
731002	GENERALES (D)	-	10.336.052.412,18	- 961.442.493,08	9.374.609.919,10
731003	SUELDOS Y SALARIOS (D)	-	7.652.029.465,79	- 114.941.018,00	7.537.088.447,79
731007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION (D)	-	143.935.290,00	-	143.935.290,00
731095	TRASLADO DE COSTOS (C)	-	-	- 17.374.538.237,58	- 17.374.538.237,58
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA E. (D)	-	1.264.945.224,87	- 1.263.537.965,87	1.407.259,00
731101	MATERIALES (D)	-	3.829.832,13	-	3.829.832,13
731102	GENERALES (D)	-	1.226.443.410,74	- 125.699.555,56	1.100.743.855,18
731103	SUELDOS Y SALARIOS (D)	-	8.097.001,00	-	8.097.001,00
731107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION (D)	-	26.574.981,00	-	26.574.981,00
731195	TRASLADO DE COSTOS (C)	-	-	- 1.137.838.410,31	- 1.137.838.410,31
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL (D)	-	9.503.109.614,55	- 9.501.549.612,55	1.560.002,00
731201	MATERIALES (D)	-	966.849.924,24	-	966.849.924,24
731202	GENERALES (D)	-	6.710.189.426,31	- 1.460.858.690,34	5.249.330.735,97
731203	SUELDOS Y SALARIOS (D)	-	1.607.575.472,00	- 27.113.816,00	1.580.461.656,00
731207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION (D)	-	218.494.792,00	-	218.494.792,00
731295	TRASLADO DE COSTOS (C)	-	-	- 8.013.577.106,21	- 8.013.577.106,21
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS PYP (D)	-	22.382.795.134,91	- 22.378.938.780,91	3.856.354,00
731301	MATERIALES (D)	-	1.396.365.283,11	- 35.763.721,00	1.360.601.562,11
731302	GENERALES (D)	-	18.651.705.672,80	- 9.614.707.380,42	9.036.998.292,38
731303	SUELDOS Y SALARIOS (D)	-	2.314.834.755,00	- 63.670.198,00	2.251.164.557,00
731307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION (D)	-	19.889.424,00	-	19.889.424,00
731395	TRASLADO DE COSTOS (C)	-	-	- 12.664.797.481,49	- 12.664.797.481,49
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTI. (D)	-	612.306.951,10	- 612.306.951,10	-
731401	MATERIALES (D)	-	30.409.440,10	-	30.409.440,10
731403	SUELDOS Y SALARIOS (D)	-	581.897.511,00	-	581.897.511,00
731495	TRASLADO DE COSTOS (C)	-	-	- 612.306.951,10	- 612.306.951,10
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL (D)	-	2.596.759.451,70	- 2.595.514.628,70	1.244.823,00
732001	MATERIALES (D)	-	311.636.783,40	- 4.336.200,88	307.300.582,52
732002	GENERALES (D)	-	1.783.071.347,30	- 1.284.894,36	1.781.786.452,94
732003	SUELDOS Y SALARIOS (D)	-	389.709.020,00	- 5.796.036,00	383.912.984,00
732007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION (D)	-	112.342.301,00	-	112.342.301,00
732095	TRASLADO DE COSTOS (C)	-	-	- 2.584.097.497,46	- 2.584.097.497,46
7323	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS (D)	-	1.503.313.513,35	- 1.500.844.919,35	2.468.594,00
732301	MATERIALES (D)	-	70.836.320,16	- 124.550,23	70.711.769,93
732302	GENERALES (D)	-	1.183.207.880,19	- 1.447.574,00	1.181.760.306,19
732303	SUELDOS Y SALARIOS (D)	-	4.095.913,00	-	4.095.913,00
732307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION (D)	-	245.173.400,00	-	245.173.400,00
732395	TRASLADO DE COSTOS (C)	-	-	- 1.499.272.795,12	- 1.499.272.795,12
7330	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRO. (D)	-	441.771.764,22	- 441.771.764,22	-
733001	MATERIALES (D)	-	33.139.089,20	-	33.139.089,20
733002	GENERALES (D)	-	209.450.273,02	- 568.096,54	208.882.176,48
733003	SUELDOS Y SALARIOS (D)	-	197.054.200,00	- 13.641.336,00	183.412.864,00
733007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION (D)	-	2.128.202,00	-	2.128.202,00
733095	TRASLADO DE COSTOS (C)	-	-	- 427.562.331,68	- 427.562.331,68
7331	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS. (D)	-	1.411.293.208,38	- 1.411.293.208,38	-
733101	MATERIALES (D)	-	153.266.974,25	- 70.677,32	153.196.296,93
733102	GENERALES (D)	-	588.478.783,13	- 532.387,93	587.946.395,20
733103	SUELDOS Y SALARIOS (D)	-	478.428.901,00	- 5.441.666,00	472.987.235,00
733107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION (D)	-	191.118.550,00	-	191.118.550,00
733195	TRASLADO DE COSTOS (C)	-	-	- 1.405.248.477,13	- 1.405.248.477,13
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLI. (D)	-	7.772.184.517,58	- 7.770.550.897,58	1.633.620,00
734001	MATERIALES (D)	-	4.174.266.111,79	-	4.174.266.111,79
734002	GENERALES (D)	-	2.839.618.634,79	- 3.826.472,64	2.835.792.162,15
734003	SUELDOS Y SALARIOS (D)	-	732.441.015,00	- 29.257.297,00	703.183.718,00
734007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION (D)	-	25.858.756,00	-	25.858.756,00
734095	TRASLADO DE COSTOS (C)	-	-	- 7.737.467.127,94	- 7.737.467.127,94
7341	APOYO DIAGNOSTICO – IMAGENOLOGIA (D)	-	1.088.666.434,00	- 1.088.502.589,00	163.845,00
734101	MATERIALES (D)	-	7.673.573,00	-	7.673.573,00
734102	GENERALES (D)	-	982.813.989,00	- 169.119,62	982.644.869,38
734107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION (D)	-	98.178.872,00	-	98.178.872,00
734195	TRASLADO DE COSTOS (C)	-	-	- 1.088.333.469,38	- 1.088.333.469,38
7343	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES . (D)	-	7.513.326,32	- 7.513.326,32	-
734302	GENERALES (D)	-	3.494.700,32	- 24.953,10	3.469.747,22
734307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION (D)	-	4.018.626,00	-	4.018.626,00
734395	TRASLADO DE COSTOS (C)	-	-	- 7.488.373,22	- 7.488.373,22

CUENTA	DETALLE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION . (D)	-	1.311.898.518,38	- 1.311.452.843,38	445.675,00
734901	MATERIALES (D)	-	125.860.368,62	-	125.860.368,62
734902	GENERALES (D)	-	920.802.455,76	- 1.341.864,49	919.460.591,27
734903	SUELDOS Y SALARIOS (D)	-	229.042.493,00	- 1.041.542,00	228.000.951,00
734907	DEPRECIACION Y AMORTIZACION (D)	-	36.193.201,00	-	36.193.201,00
734995	TRASLADO DE COSTOS (C)	-	-	- 1.309.069.436,89	- 1.309.069.436,89
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSU. (D)	-	14.622.633,98	- 14.562.103,98	60.530,00
735502	GENERALES (D)	-	14.622.633,98	-	14.622.633,98
735595	Traslado de costos (Cr) (C)	-	-	- 14.562.103,98	- 14.562.103,98
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERV. (D)	-	46.096.835,18	- 46.096.835,18	-
738602	GENERALES (D)	-	46.096.835,18	-	46.096.835,18
738695	TRASLADO DE COSTOS (C)	-	-	- 46.096.835,18	- 46.096.835,18
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD – OTRO. (D)	-	12.689.595,98	- 12.214.074,98	475.521,00
738702	Generales (D)	-	12.689.595,98	- 12.214.074,98	475.521,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (D)	-	7.151.774.091,29	7.151.774.091,29	-
83	DEUDORAS DE CONTROL (D)	3.438.822.181,68	3.577.060.458,04	- 3.575.489.117,25	3.440.393.522,47
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS (D)	3.429.066.912,39	-	-	3.429.066.912,39
831535	CUENTAS POR COBRAR (D)	3.429.066.912,39	-	-	3.429.066.912,39
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SER. (D)	9.755.269,29	3.577.060.458,04	- 3.575.489.117,25	11.326.610,08
833316	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD (D)	9.701.569,28	290.150.016,60	- 289.028.111,81	10.823.474,07
833318	ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DE. (D)	53.700,01	306.728.544,44	- 306.703.719,44	78.525,01
833319	COMPAÑIAS DE SEGUROS (D)	-	11.488.813,00	- 11.188.702,00	300.111,00
833321	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL (D)	-	34.000,00	- 34.000,00	-
833390	Facturación glosadas por otras enti. (D)	-	2.968.659.084,00	- 2.968.534.584,00	124.500,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (C)	3.438.822.181,68	3.574.713.633,25	- 3.576.284.974,04	- 3.440.393.522,47
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C)	3.438.822.181,68	3.574.713.633,25	- 3.576.284.974,04	- 3.440.393.522,47
891517	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SER. (C)	9.755.269,29	3.574.713.633,25	- 3.576.284.974,04	- 11.326.610,08
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL P. (C)	3.429.066.912,39	-	-	- 3.429.066.912,39
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (C)	-	31.478.070.424,00	31.478.070.424,00	-
91	PASIVOS CONTINGENTES (C)	18.245.171.586,15	5.010.007.488,00	- 26.468.062.936,00	- 39.703.227.034,15
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS . (C)	18.125.819.346,15	5.010.007.488,00	- 26.463.914.659,00	- 39.579.726.517,15
912004	ADMINISTRATIVOS (C)	18.125.819.346,15	5.010.007.488,00	- 26.463.914.659,00	- 39.579.726.517,15
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (C)	119.352.240,00	-	- 4.148.277,00	- 123.500.517,00
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (C)	119.352.240,00	-	- 4.148.277,00	- 123.500.517,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (D)	18.245.171.586,15	26.468.062.936,00	- 5.010.007.488,00	39.703.227.034,15
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (D)	18.125.819.346,15	26.463.914.659,00	- 5.010.007.488,00	39.579.726.517,15
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS . (D)	18.125.819.346,15	26.463.914.659,00	- 5.010.007.488,00	39.579.726.517,15
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D)	119.352.240,00	4.148.277,00	-	123.500.517,00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL. (D)	119.352.240,00	4.148.277,00	-	123.500.517,00
	TOTAL	-	1.013.449.686.429,27	1.013.449.686.429,27	-