RED DE SALUD DEL SURORIENTE - ESE
NIT 805.027.338-1

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del año 2025, mes inicial Enero y mes final Diciembre | Ultima fecha de cierre 31-Dic-2025 11:59 pm | Todas las filiales | Todos los centros de costo | Todas las cuentas | NIIF

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
1	**ACTIVOS**	16,146,211,417.01	130,080,734,947.61	123,598,823,906.85	22,628,122,457.77
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	410,882,232.99	25,742,784,310.85	25,391,969,589.13	761,696,954.71
1105	CAJA	6,832,600.00	97,123,707.20	102,579,607.20	1,376,700.00
110501	Caja principal	6,832,600.00	93,123,707.20	98,579,607.20	1,376,700.00
110502	Caja menor	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	404,049,632.99	25,645,660,603.65	25,289,389,981.93	760,320,254.71
111005	CUENTA CORRIENTE	107,336.14	63,638,920.00	63,741,704.00	4,552.14
111006	CUENTA AHORRO	403,942,296.85	25,582,021,683.65	25,225,648,277.93	760,315,702.57
13	CUENTAS POR COBRAR	5,505,518,819.71	91,930,421,266.52	92,412,661,524.77	5,023,278,561.46
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	6,001,451,009.41	87,514,494,106.52	87,922,082,680.77	5,593,862,435.16
131901	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin	113,719,925.00	1,083,626,585.00	1,002,592,926.00	194,753,584.00
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con	601,333,437.79	882,669,359.00	598,615,511.79	885,387,285.00
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin	269,584,302.00	57,652,147,307.00	57,555,688,873.00	366,042,736.00
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con	3,096,498,439.62	22,162,901,174.32	21,579,666,041.66	3,679,733,572.28
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación	2,394,496.00	0.00	0.00	2,394,496.00
131910	Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o	9,658,430.00	5,120,885.00	1,029,941.00	13,749,374.00
131911	Servicios de salud por IPS públicas - con facturación	2,868,259.00	1,537,797.00	1,478,010.00	2,928,046.00
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras -	9,449,451.00	1,024,408.00	1,333,892.00	9,139,967.00
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen	1,075,979.00	11,760,546.00	1,641,186.00	11,195,339.00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por	49,738,013.00	55,712,261.00	45,192,301.00	60,257,973.00
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por	84,220,484.00	30,563,681.00	29,837,862.00	84,946,303.00
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin	20,975,061.00	220,556,766.00	203,426,702.00	38,105,125.00
131922	Atencion cargo subsidio oferta-facturacion radicada	1,737,665,116.00	5,271,163,557.20	6,646,891,864.20	361,936,809.00
131924	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	1,226,212.00	173,335.00	493,487.00	906,060.00
131925	Convenios con recursos del Sistema General de	878,404.00	0.00	173,335.00	705,069.00
131929	Cuota de recuperacion	0.00	93,716,071.00	93,716,071.00	0.00
131980	Giro para abono de facturación sin identificar (Cr)	0.00	41,820,374.00	160,304,677.12	(118,484,303.12)
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0.00	4,351,196,915.00	4,351,196,915.00	0.00
132416	Subvención por recursos transferidos por el	0.00	4,351,196,915.00	4,351,196,915.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67,354,016.00	64,730,245.00	41,704,053.00	90,380,208.00
138436	Otros intereses por cobrar	0.00	114,256.00	114,256.00	0.00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	67,354,016.00	64,615,989.00	41,589,797.00	90,380,208.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	142,648,812.50	0.00	0.00	142,648,812.50
138509	Prestacion Servicios de Salud	142,648,812.50	0.00	0.00	142,648,812.50
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	(705,935,018.20)	0.00	97,677,876.00	(803,612,894.20)
138609	Prestacion Servicios de Salud	(705,935,018.20)	0.00	97,677,876.00	(803,612,894.20)
14	DEUDORES	(594,954.00)	594,954.00	0.00	0.00
1409	SERVICIOS DE SALUD	(594,954.00)	594,954.00	0.00	0.00
140921	PLAN SUBSIDIADO -FACTURACION RADICADA	(594,954.00)	594,954.00	0.00	0.00
15	INVENTARIOS	273,398,972.25	1,420,433,160.88	1,388,969,986.99	304,862,146.14

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	273,398,972.25	1,420,433,160.88	1,388,969,986.99	304,862,146.14
151403	Medicamentos	897,544.00	105,806,915.15	102,094,597.86	4,609,861.29
151404	Material medico quirurgicos	176,912,692.64	627,841,786.01	573,265,097.02	231,489,381.63
151405	Reactivos y de Laboratorio	18,383,918.50	486,026,901.85	484,229,602.96	20,181,217.39
151406	Materiales Odontologicos	28,213,547.82	54,012,694.64	62,972,890.98	19,253,351.48
151409	Repuestos	10,577,343.15	1,776,873.44	4,359,112.07	7,995,104.52
151417	Elementos y accesorios de aseo	1,146,579.04	102,807,976.28	102,681,854.24	1,272,701.08
151490	Otros materiales y suministros	37,267,347.10	42,160,013.51	59,366,831.86	20,060,528.75
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,868,771,871.06	3,663,895,900.36	686,884,475.96	12,845,783,295.46
1605	TERRENOS	2,450,950,000.00	0.00	0.00	2,450,950,000.00
160501	Urbanos	508,800,000.00	0.00	0.00	508,800,000.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	1,942,150,000.00	0.00	0.00	1,942,150,000.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	498,453,000.00	3,396,894,274.00	0.00	3,895,347,274.00
161501	Edificaciones	498,453,000.00	3,396,894,274.00	0.00	3,895,347,274.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	194,682,894.36	89,170,274.00	105,512,620.36
163501	Maquinaria y equipo	0.00	9,218,360.00	0.00	9,218,360.00
163502	Equipo medico y cientifico	0.00	119,010,670.36	34,154,681.00	84,855,989.36
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	52,832,085.00	41,935,605.00	10,896,480.00
163504	Equipos de comunicacion y computacion	0.00	5,956,235.00	5,614,999.00	341,236.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	0.00	7,665,544.00	7,464,989.00	200,555.00
1640	EDIFICACIONES	5,934,431,930.00	0.00	0.00	5,934,431,930.00
164010	Clinicas y hospitales	4,543,260,530.00	0.00	0.00	4,543,260,530.00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	1,391,171,400.00	0.00	0.00	1,391,171,400.00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	63,103,374.00	0.00	0.00	63,103,374.00
164515	Plantas, ductos y tuneles pendientes de legalizar	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
164516	Plantas, ductos y tuneles de uso permanente sin	58,603,374.00	0.00	0.00	58,603,374.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	485,213,050.00	0.00	0.00	485,213,050.00
165504	Maquinaria industrial	480,369,750.00	0.00	0.00	480,369,750.00
165590	Otra maquinaria y equipo	4,843,300.00	0.00	0.00	4,843,300.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,179,320,676.64	27,220,795.00	0.00	4,206,541,471.64
166009	Equipo de servicio ambulatorio	3,961,090,076.65	27,220,795.00	0.00	3,988,310,871.65
166090	Otro equipo medico y cientifico	218,230,599.99	0.00	0.00	218,230,599.99
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	316,896,196.00	35,512,937.00	0.00	352,409,133.00
166501	Muebles y enseres	271,162,331.99	35,512,937.00	0.00	306,675,268.99
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	45,733,864.01	0.00	0.00	45,733,864.01
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	632,360,244.01	9,585,000.00	0.00	641,945,244.01
167001	Equipo de comunicacion	91,786,397.00	0.00	0.00	91,786,397.00
167002	Equipo de computacion	540,573,847.01	9,585,000.00	0.00	550,158,847.01
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	272,921,440.00	0.00	0.00	272,921,440.00
167502	Terrestre	272,921,440.00	0.00	0.00	272,921,440.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	2,797,132.00	0.00	0.00	2,797,132.00

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
168006	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	2,797,132.00	0.00	0.00	2,797,132.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	(4,967,675,171.59)	0.00	597,714,201.96	(5,565,389,373.55)
168501	Edificaciones	(1,015,703,964.32)	0.00	149,114,458.68	(1,164,818,423.00)
168502	Plantas, ductos y tuneles	(37,669,477.95)	0.00	3,527,327.89	(41,196,805.84)
168504	Maquinaria y equipo	(280,102,795.30)	0.00	47,544,362.45	(327,647,157.75)
168505	Equipo medico y cientifico	(2,886,342,488.57)	0.00	307,102,181.60	(3,193,444,670.17)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(261,057,179.63)	0.00	12,917,406.48	(273,974,586.11)
168507	Equipos de comunicacion y computacion	(257,970,516.82)	0.00	58,105,782.66	(316,076,299.48)
168508	Equipos de transporte, traccion y elevacion	(226,031,617.38)	0.00	19,402,682.20	(245,434,299.58)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(2,797,131.62)	0.00	0.00	(2,797,131.62)
19	OTROS ACTIVOS	88,234,475.00	7,322,605,355.00	3,718,338,330.00	3,692,501,500.00
1902	PLAN ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	3,880,318.00	366,117,242.34	232,608,001.00	137,389,559.34
190202	Recursos entregados en Administracion	3,880,318.00	366,117,242.34	232,608,001.00	137,389,559.34
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	84,354,157.00	148,556,677.66	101,319,922.00	131,590,912.66
190501	Seguros	84,354,157.00	148,556,677.66	101,319,922.00	131,590,912.66
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00	3,373,810,196.00	0.00	3,373,810,196.00
190604	Anticipos para obra -FIDUCIA	0.00	3,373,810,196.00	0.00	3,373,810,196.00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	3,373,810,196.00	3,373,810,196.00	0.00
190802	FIDUCIA DE INVERSION	0.00	3,373,810,196.00	3,373,810,196.00	0.00
1970	INTANGIBLES	278,988,474.00	60,311,043.00	3,786,043.00	335,513,474.00
197007	Licencias	40,001,979.00	0.00	0.00	40,001,979.00
197008	Software	238,986,495.00	60,311,043.00	3,786,043.00	295,511,495.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(278,988,474.00)	0.00	6,814,168.00	(285,802,642.00)
197507	Licencias	(40,001,979.00)	0.00	0.00	(40,001,979.00)
197508	Software	(238,986,495.00)	0.00	6,814,168.00	(245,800,663.00)
2	**PASIVOS**	(6,010,966,321.04)	32,772,461,575.32	34,542,686,547.54	(7,781,191,293.26)
24	CUENTAS POR PAGAR	(3,670,445,224.52)	19,885,821,297.06	20,804,665,071.14	(4,589,288,998.60)
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(3,191,618,153.45)	17,430,908,653.38	18,424,969,406.89	(4,185,678,906.96)
240101	Bienes y servicios	(3,191,618,153.45)	17,430,908,653.38	18,424,969,406.89	(4,185,678,906.96)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(173,667,376.12)	734,563,985.12	621,794,999.00	(60,898,390.00)
240720	Recaudos por clasificar	(92,071,959.12)	188,916,943.12	96,844,984.00	0.00
240722	Estampillas	(81,595,417.00)	305,251,009.00	284,553,982.00	(60,898,390.00)
240727	RETENCION A CONTRATISTAS POR APORTES	0.00	240,396,033.00	240,396,033.00	0.00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(260,246,950.35)	1,504,116,569.00	1,557,953,244.62	(314,083,625.97)
242401	Aportes a fondos pensionales	(96,371,330.35)	541,266,000.00	565,471,625.12	(120,576,955.47)
242403	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensacion	(127,435,264.00)	717,244,232.00	745,657,591.50	(155,848,623.50)
242404	DESCUENTOS SINDICATOS	(198,898.00)	505,018.00	411,992.00	(105,872.00)
242490	Otros Descuentos de Nomina	(36,241,458.00)	245,101,319.00	246,412,036.00	(37,552,175.00)
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	(44,720,415.60)	196,553,149.11	179,860,830.84	(28,028,097.33)
243603	Honorarios	(1,890,668.00)	21,953,368.00	23,746,647.00	(3,683,947.00)
243605	Servicios	(4,529,167.00)	29,596,038.00	37,100,925.00	(12,034,054.00)

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
243606	Arrendamientos	(196,006.00)	3,757,132.00	3,952,646.00	(391,520.00)
243608	Compras	(8,799,188.00)	35,784,866.00	29,271,613.00	(2,285,935.00)
243615	RETENCION FUENTE EMPLEADOS ART. 383 E.T.	(3,982,202.00)	39,415,121.00	38,882,268.00	(3,449,349.00)
243625	Impuesto a las ventas retenido por consigna	(21,619,242.60)	50,875,324.11	32,316,150.84	(3,060,069.33)
243626	Contratos de obra	(76,932.00)	76,932.00	0.00	0.00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por	(3,627,010.00)	15,094,368.00	14,590,581.00	(3,123,223.00)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	(192,329.00)	192,329.00	0.00	0.00
244085	contribucion especial-contratos de obra	(192,329.00)	192,329.00	0.00	0.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0.00	318,345.45	918,312.79	(599,967.34)
244502	Venta de servicios	0.00	318,345.45	918,312.79	(599,967.34)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	19,168,266.00	19,168,277.00	(11.00)
249011	Esquemas de pago	0.00	19,168,266.00	19,168,277.00	(11.00)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(2,233,694,218.52)	7,170,744,712.84	7,842,125,910.98	(2,905,075,416.66)
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	14,890,487.00	14,890,487.00	0.00
250509	Licencias	0.00	14,890,487.00	14,890,487.00	0.00
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	(1,095,459,933.52)	6,017,619,940.84	6,323,173,369.98	(1,401,013,362.66)
251101	Nomina por pagar	0.00	3,273,050,129.71	3,273,050,129.71	0.00
251102	cesantias	(221,002,096.15)	772,209,975.86	810,804,606.36	(259,596,726.65)
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	(19,869,742.00)	97,342,201.70	104,934,706.70	(27,462,247.00)
251104	VACACIONES	(274,425,071.12)	323,507,655.34	436,529,121.21	(387,446,536.99)
251105	PRIMA DE VACACIONES	(119,467,823.88)	228,464,060.00	317,088,790.92	(208,092,554.80)
251106	PRIMA DE SERVICIO	(124,323,282.27)	318,340,154.03	348,394,071.88	(154,377,200.12)
251107	PRIMA DE NAVIDAD	(1,357,539.00)	582,017,819.36	617,070,123.24	(36,409,842.88)
251109	BONIFICACION	(145,170,282.10)	229,906,638.89	261,083,115.01	(176,346,758.22)
251111	Aportes a Riesgos laborales	(14,039,400.00)	78,087,000.00	80,342,100.00	(16,294,500.00)
251190	Otros beneficios empleados Corto Plazo	(175,804,697.00)	114,694,305.95	73,876,604.95	(134,986,996.00)
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	(1,138,234,285.00)	1,138,234,285.00	1,504,062,054.00	(1,504,062,054.00)
251204	Cesantias Retroactivas	(1,138,234,285.00)	1,138,234,285.00	1,504,062,054.00	(1,504,062,054.00)
27	PROVISIONES	(106,826,878.00)	239,030.00	180,239,030.00	(286,826,878.00)
2701	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	(106,826,878.00)	0.00	180,000,000.00	(286,826,878.00)
270190	Otros litigios y demandas	(106,826,878.00)	0.00	180,000,000.00	(286,826,878.00)
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0.00	239,030.00	239,030.00	0.00
279090	Otras provisiones diversas	0.00	239,030.00	239,030.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	0.00	5,715,656,535.42	5,715,656,535.42	0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	5,715,656,535.42	5,715,656,535.42	0.00
291007	Ventas	0.00	5,715,656,535.42	5,715,656,535.42	0.00
3	**PATRIMONIO**	(10,135,245,095.97)	1,435,962,182.82	1,435,962,182.82	(10,135,245,095.97)
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(10,135,245,095.97)	1,435,962,182.82	1,435,962,182.82	(10,135,245,095.97)
3208	CAPITAL FISCAL	(1,992,054,850.21)	0.00	0.00	(1,992,054,850.21)
320801	Capital fiscal	(1,992,054,850.21)	0.00	0.00	(1,992,054,850.21)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8,143,190,245.76)	1,435,962,182.82	1,435,962,182.82	(8,143,190,245.76)

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
322501	Utilidad o excedentes acumulados	(9,457,697,041.57)	1,435,962,182.82	1,435,962,182.82	(9,457,697,041.57)
322502	Perdida o deficit acumulados	1,314,506,795.81	0.00	0.00	1,314,506,795.81
4	**INGRESOS**	0.00	74,085,241,399.17	101,278,379,096.74	(27,193,137,697.57)
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	73,971,393,299.28	93,235,160,364.46	(19,263,767,065.18)
4312	SERVICIOS DE SALUD	0.00	73,970,686,745.28	93,235,160,364.46	(19,264,473,619.18)
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	0.00	233,143,000.55	2,700,102,232.22	(2,466,959,231.67)
431209	Urgencias - Observacion	0.00	18,446,049.00	48,700,531.00	(30,254,482.00)
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y	0.00	88,678,095.00	1,606,781,814.20	(1,518,103,719.20)
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	0.00	32,247,375.00	451,656,974.00	(419,409,599.00)
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	0.00	18,709,526.00	496,984,285.00	(478,274,759.00)
431220	Servicios ambulatorios - Promocion y prevencion	0.00	16,450,961,949.20	23,910,539,359.20	(7,459,577,410.00)
431227	Hospitalizacion - Estancia general	0.00	106,516,903.53	1,192,199,825.52	(1,085,682,921.99)
431237	Quirofanos y salas de parto - Salas de parto	0.00	383,802.00	7,726,484.00	(7,342,682.00)
431246	Apoyo diagnostico - Laboratorio clinico	0.00	56,171,452,339.00	57,858,922,116.00	(1,687,469,777.00)
431247	Apoyo diagnostico - Imagenologia	0.00	2,674,248.00	356,109,460.00	(353,435,212.00)
431256	Apoyo terapeutico - Rehabilitacion y terapias	0.00	6,401,747.00	308,636,310.00	(302,234,563.00)
431296	POR CAPITACION-MECANISMO DE PAGO	0.00	841,071,711.00	4,296,800,973.32	(3,455,729,262.32)
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN	0.00	706,554.00	0.00	706,554.00
439512	Servicios de salud	0.00	706,554.00	0.00	706,554.00
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	7,725,007,111.00	(7,725,007,111.00)
4430	SUBVENCIONES	0.00	0.00	7,725,007,111.00	(7,725,007,111.00)
443005	Subvencion por Recuros transferidos por el	0.00	0.00	7,725,007,111.00	(7,725,007,111.00)
48	OTROS INGRESOS	0.00	113,848,099.89	318,211,621.28	(204,363,521.39)
4802	FINANCIEROS	0.00	23,996.00	134,253.00	(110,257.00)
480201	Intereses depositos instituciones financieras	0.00	23,996.00	134,253.00	(110,257.00)
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	113,824,103.89	317,484,361.56	(203,660,257.67)
480826	Recuperaciones Ajustes Provisiones laborales	0.00	52,140,736.00	139,978,342.00	(87,837,606.00)
480827	Aprovechamientos	0.00	19,022,339.89	83,498,542.11	(64,476,202.22)
480890	Otros ingresos Diversos	0.00	42,661,028.00	94,007,477.45	(51,346,449.45)
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	593,006.72	(593,006.72)
481047	Aprovechamientos	0.00	0.00	593,006.72	(593,006.72)
5	**GASTOS**	0.00	12,400,774,798.20	182,304,028.20	12,218,470,770.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	8,907,985,302.73	150,401,058.77	8,757,584,243.96
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,698,664,169.29	2,677,095.02	1,695,987,074.27
510101	Sueldos del personal	0.00	1,607,234,299.13	0.00	1,607,234,299.13
510103	Horas extras y festivos	0.00	3,696,510.12	0.00	3,696,510.12
510119	Bonificaciones	0.00	67,993,928.10	2,677,095.02	65,316,833.08
510123	Auxilio de transporte	0.00	13,580,000.00	0.00	13,580,000.00
510160	Subsidio de alimentacion	0.00	6,159,431.94	0.00	6,159,431.94
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	880,402.83	159,704.00	720,698.83
510201	Incapacidades	0.00	480,249.73	159,668.00	320,581.73

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
510290	Otras contribuciones imputadas	0.00	400,153.10	36.00	400,117.10
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	495,431,768.00	12,412,400.00	483,019,368.00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	0.00	71,705,668.00	3,482,400.00	68,223,268.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	147,211,500.00	690,900.00	146,520,600.00
510304	APORTES SINDICALES	0.00	7,117,500.00	0.00	7,117,500.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0.00	39,221,900.00	0.00	39,221,900.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del	0.00	93,037,100.00	1,673,100.00	91,364,000.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del	0.00	137,138,100.00	6,566,000.00	130,572,100.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	87,536,500.00	0.00	87,536,500.00
510401	Aportes al ICBF	0.00	52,517,700.00	0.00	52,517,700.00
510402	Aportes al SENA	0.00	35,018,800.00	0.00	35,018,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	799,395,807.04	108,633,875.54	690,761,931.50
510701	Vacaciones	0.00	103,337,435.52	3,602,525.03	99,734,910.49
510702	Cesantias	0.00	318,664,672.13	99,318,000.24	219,346,671.89
510703	Intereses a las Cesantias	0.00	39,148,011.29	2,986,264.43	36,161,746.86
510704	Prima de Vacaciones	0.00	83,187,575.47	2,643,317.92	80,544,257.55
510705	Prima de Navidad	0.00	153,782,585.58	0.00	153,782,585.58
510706	Prima de servicios	0.00	101,275,527.05	83,767.92	101,191,759.13
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	21,623,779.00	0.00	21,623,779.00
510803	Capacitacion, bienestar social y estimulos	0.00	18,128,778.00	0.00	18,128,778.00
510804	Dotacion y suministro a trabajadores	0.00	3,495,001.00	0.00	3,495,001.00
5111	GENERALES	0.00	5,786,948,166.57	26,517,984.21	5,760,430,182.36
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
511113	Vigilancia y seguridad	0.00	214,966,122.00	1,000.00	214,965,122.00
511114	Materiales y suministros	0.00	148,773,075.24	6,284,313.89	142,488,761.35
511115	Mantenimiento	0.00	686,065,949.86	0.00	686,065,949.86
511116	Reparaciones	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
511117	Servicios publicos	0.00	764,439,000.00	0.00	764,439,000.00
511118	Arrendamiento	0.00	158,351,544.00	354,459.00	157,997,085.00
511120	Publicidad y propaganda	0.00	3,356,320.00	0.00	3,356,320.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	43,317,448.00	0.00	43,317,448.00
511123	Comunicaciones y transporte	0.00	1,657,880.00	0.00	1,657,880.00
511125	Seguros generales	0.00	107,366,412.00	3,158,171.00	104,208,241.00
511132	Dise¤os y estudios	0.00	2,225,688.97	0.00	2,225,688.97
511146	Combustibles y lubricantes	0.00	1,815,305.00	0.00	1,815,305.00
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y	0.00	18,426,191.00	0.00	18,426,191.00
511150	Procesamiento de informacion	0.00	278,900.00	0.00	278,900.00
511154	Organizacion de eventos	0.00	237,500.00	0.00	237,500.00
511155	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	0.00	99,221,197.15	40.32	99,221,156.83
511159	Licencias y salvoconductos	0.00	740,300.00	0.00	740,300.00
511164	Gastos legales	0.00	1,900,726.00	0.00	1,900,726.00

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
511190	Otros gastos generales	0.00	3,533,638,607.35	16,720,000.00	3,516,918,607.35
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	17,504,710.00	0.00	17,504,710.00
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0.00	2,239,018.00	0.00	2,239,018.00
512090	Otros impuestos	0.00	15,265,692.00	0.00	15,265,692.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	0.00	882,206,245.96	0.00	882,206,245.96
5348	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR A COSTO	0.00	97,677,876.00	0.00	97,677,876.00
534809	Prestacion de servicios de Salud	0.00	97,677,876.00	0.00	97,677,876.00
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	597,714,201.96	0.00	597,714,201.96
536001	Edificaciones	0.00	149,114,458.68	0.00	149,114,458.68
536002	Plantas, ductos y tuneles	0.00	3,527,327.89	0.00	3,527,327.89
536004	Maquinaria y equipo	0.00	47,544,362.45	0.00	47,544,362.45
536005	Equipo medico y cientifico	0.00	307,102,181.60	0.00	307,102,181.60
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	12,917,406.48	0.00	12,917,406.48
536007	Equipo de comunicacion y computo	0.00	58,105,782.66	0.00	58,105,782.66
536008	Equipo de transporte y elevacion	0.00	19,402,682.20	0.00	19,402,682.20
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,814,168.00	0.00	6,814,168.00
536606	Softwares	0.00	6,814,168.00	0.00	6,814,168.00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00
536803	Administrativas	0.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00
58	OTROS GASTOS	0.00	2,610,583,249.51	31,902,969.43	2,578,680,280.08
5802	COMISIONES	0.00	1,474,842.00	838,400.00	636,442.00
580240	Comisiones Servicios Financieros	0.00	1,474,842.00	838,400.00	636,442.00
5804	FINANCIEROS	0.00	54,000,771.51	5,542,469.43	48,458,302.08
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0.00	8,817,878.56	0.00	8,817,878.56
580490	Otros gastos financieros	0.00	45,182,892.95	5,542,469.43	39,640,423.52
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00	28,936,406.00	24,937,300.00	3,999,106.00
581090	Otros gastos extraordinarios	0.00	28,936,406.00	24,937,300.00	3,999,106.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	2,521,772,880.00	584,800.00	2,521,188,080.00
589090	Otros gastos Diversos	0.00	2,521,772,880.00	584,800.00	2,521,188,080.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN	0.00	4,398,350.00	0.00	4,398,350.00
589509	Servicios de salud	0.00	4,398,350.00	0.00	4,398,350.00
6	**COSTOS DE VENTAS Y OPERACION**	0.00	10,267,746,608.38	4,765,749.35	10,262,980,859.03
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	10,267,746,608.38	4,765,749.35	10,262,980,859.03
6310	SERVICIOS DE SALUD	0.00	10,267,746,608.38	4,765,749.35	10,262,980,859.03
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	0.00	2,035,985,891.11	103,949.00	2,035,881,942.11
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y	0.00	1,707,827,059.27	0.00	1,707,827,059.27
631016	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	0.00	268,765,682.87	0.00	268,765,682.87
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	0.00	129,845,563.27	570,344.07	129,275,219.20
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promocion y	0.00	3,019,902,984.94	2,355,053.20	3,017,547,931.74
631019	Servicios ambulatorios - Otras actividades	0.00	1,302,361,940.00	0.00	1,302,361,940.00
631025	Hospitalizacion - Estancia general	0.00	423,912,935.42	0.00	423,912,935.42

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
631036	Quirofanos y salas de parto - Salas de parto.	0.00	160,248,063.17	0.00	160,248,063.17
631040	Apoyo diagnostico - Laboratorio clinico	0.00	1,179,332,046.00	1,736,403.08	1,177,595,642.92
631041	Apoyo diagnostico - Imagenologia	0.00	39,564,442.33	0.00	39,564,442.33
7	**COSTOS DE PRODUCCION**	0.00	10,344,252,033.60	10,344,252,033.60	0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	10,344,252,033.60	10,344,252,033.60	0.00
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	2,059,019,699.46	2,059,019,699.46	0.00
730101	MATERIALES	0.00	320,205,759.00	257,172.06	319,948,586.94
730102	GENERALES	0.00	1,266,311,654.88	0.00	1,266,311,654.88
730103	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	394,908,277.58	22,484,641.29	372,423,636.29
730104	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	342,559.00	291,995.00	50,564.00
730105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	55,582,900.00	0.00	55,582,900.00
730106	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	21,564,600.00	0.00	21,564,600.00
730195	Traslado de costos (Cr)	0.00	103,949.00	2,035,985,891.11	(2,035,881,942.11)
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	0.00	1,730,153,926.40	1,730,153,926.40	0.00
731001	MATERIALES	0.00	123,983,161.16	0.00	123,983,161.16
731002	GENERALES	0.00	566,743,306.51	0.00	566,743,306.51
731003	Sueldos y salarios	0.00	834,922,757.67	22,326,867.13	812,595,890.54
731004	Contribuciones imputadas	0.00	7,914,147.00	0.00	7,914,147.00
731005	Contribuciones efectivas	0.00	143,304,254.06	0.00	143,304,254.06
731006	Aportes sobre la nomina	0.00	53,286,300.00	0.00	53,286,300.00
731095	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	1,707,827,059.27	(1,707,827,059.27)
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	0.00	268,765,682.87	268,765,682.87	0.00
731102	Generales	0.00	153,758,625.00	0.00	153,758,625.00
731103	Sueldos y salarios	0.00	94,027,857.87	0.00	94,027,857.87
731105	Contribuciones efectivas	0.00	14,814,100.00	0.00	14,814,100.00
731106	Aportes sobre la nomina	0.00	6,165,100.00	0.00	6,165,100.00
731195	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	268,765,682.87	(268,765,682.87)
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	131,212,282.32	131,212,282.32	0.00
731201	Materiales	0.00	207,616.00	95,000.07	112,615.93
731202	Generales	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
731203	Sueldos y salarios	0.00	110,891,691.29	855,923.98	110,035,767.31
731204	Contribuciones imputadas	0.00	1,449,930.96	415,795.00	1,034,135.96
731205	Contribuciones efectivas	0.00	10,650,400.00	0.00	10,650,400.00
731206	Aportes sobre la nomina	0.00	7,423,300.00	0.00	7,423,300.00
731295	Traslado de costos (Cr)	0.00	570,344.07	129,845,563.27	(129,275,219.20)
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y	0.00	3,025,922,308.89	3,025,922,308.89	0.00
731301	Materiales	0.00	193,933,368.99	0.00	193,933,368.99
731302	Generaes	0.00	1,752,074,935.00	0.00	1,752,074,935.00
731303	Sueldos y salarios	0.00	889,353,309.24	5,809,531.95	883,543,777.29
731304	Contribuciones imputadas	0.00	15,231,142.46	209,792.00	15,021,350.46
731305	Contribuciones efectivas	0.00	113,906,000.00	0.00	113,906,000.00

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
731306	Aportes sobre la nomina	0.00	59,068,500.00	0.00	59,068,500.00
731395	Traslado de costos (Cr)	0.00	2,355,053.20	3,019,902,984.94	(3,017,547,931.74)
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES	0.00	1,302,361,940.00	1,302,361,940.00	0.00
731402	Generales	0.00	1,302,361,940.00	0.00	1,302,361,940.00
731495	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	1,302,361,940.00	(1,302,361,940.00)
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	0.00	423,912,935.42	423,912,935.42	0.00
732001	Materiales	0.00	60,598,022.71	0.00	60,598,022.71
732002	Generales	0.00	363,314,912.71	0.00	363,314,912.71
732095	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	423,912,935.42	(423,912,935.42)
7331	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE	0.00	160,248,063.17	160,248,063.17	0.00
733101	Materiales	0.00	5,410,584.97	0.00	5,410,584.97
733102	Generales	0.00	71,923,214.00	0.00	71,923,214.00
733103	Sueldos y salarios	0.00	65,133,964.20	0.00	65,133,964.20
733105	Contribuciones efectivas	0.00	12,597,100.00	0.00	12,597,100.00
733106	Aportes sobre la nomina	0.00	5,183,200.00	0.00	5,183,200.00
733195	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	160,248,063.17	(160,248,063.17)
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	1,203,090,752.74	1,203,090,752.74	0.00
734001	Materiales	0.00	479,532,767.74	0.00	479,532,767.74
734002	Generales	0.00	406,202,731.24	0.00	406,202,731.24
734003	Sueldos y salarios	0.00	251,529,783.70	23,758,706.74	227,771,076.96
734004	Contribuciones imputadas	0.00	7,643,866.98	0.00	7,643,866.98
734005	Contribuciones efectivas	0.00	39,986,200.00	0.00	39,986,200.00
734006	Aportes sobre la nomina	0.00	16,459,000.00	0.00	16,459,000.00
734095	Traslado de costos (Cr)	0.00	1,736,403.08	1,179,332,046.00	(1,177,595,642.92)
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0.00	39,564,442.33	39,564,442.33	0.00
734102	Generales	0.00	39,564,442.33	0.00	39,564,442.33
734195	Traslado de costos (Cr)	0.00	0.00	39,564,442.33	(39,564,442.33)
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	0.00	141,051,811.00	141,051,811.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	216,769,246.49	78,693,616.00	62,358,195.00	233,104,667.49
8306	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	54,496,259.00	0.00	0.00	54,496,259.00
830601	Inversiones	54,496,259.00	0.00	0.00	54,496,259.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	115,083,492.00	0.00	0.00	115,083,492.00
831510	Propiedades, planta y equipo	115,083,492.00	0.00	0.00	115,083,492.00
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	47,189,495.49	78,693,616.00	62,358,195.00	63,524,916.49
833301	Plan obligatorio de salud POS - EPS	27,882,304.00	23,356,756.00	17,577,536.00	33,661,524.00
833303	Plan subsidiado de salud POSS - ARS	666,412.49	35,851,193.00	28,333,960.00	8,183,645.49
833306	Servicios de salud - Compañias aseguradoras	2,023,450.00	207,854.00	11,869.00	2,219,435.00
833311	Atencion accidentes de transito SOAT Compa×ias	5,479,661.00	1,678,907.00	74,513.00	7,084,055.00
833390	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	11,137,668.00	17,598,906.00	16,360,317.00	12,376,257.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(216,769,246.49)	62,358,195.00	78,693,616.00	(233,104,667.49)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(216,769,246.49)	62,358,195.00	78,693,616.00	(233,104,667.49)

Cuenta	Nombre	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo final
891502	Bienes entregados en custodia	(54,496,259.00)	0.00	0.00	(54,496,259.00)
891506	Activos totalmente depreciados, agotados o	(115,083,492.00)	0.00	0.00	(115,083,492.00)
891517	Facturacion glosada en venta de servicios de(salud	47,189,495.49)	62,358,195.00	78,693,616.00	(63,524,916.49)
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	0.00	147,950,404.00	147,950,404.00	0.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	(3,826,520,601.00)	0.00	147,950,404.00	(3,974,471,005.00)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	3,826,520,601.00)	0.00	147,950,404.00	(3,974,471,005.00)
912004	Administrativos	(3,826,520,601.00)	0.00	147,950,404.00	(3,974,471,005.00)
93	ACREEDORAS DE CONTROL	(256,479,190.00)	0.00	0.00	(256,479,190.00)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	256,479,190.00)	0.00	0.00	(256,479,190.00)
939090	Otras cuentas acreedoras de control	(256,479,190.00)	0.00	0.00	(256,479,190.00)
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,082,999,791.00	147,950,404.00	0.00	4,230,950,195.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	3,826,520,601.00	147,950,404.00	0.00	3,974,471,005.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	3,826,520,601.00	147,950,404.00	0.00	3,974,471,005.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	256,479,190.00	0.00	0.00	256,479,190.00
991506	Bienes recibidos de terceros	27,476,251.00	0.00	0.00	27,476,251.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	229,002,939.00	0.00	0.00	229,002,939.00
SUBTOTAL		**0.00**	**271,676,175,760.10**	**271,676,175,760.10**	**0.00**
SUMAS		**0.00**	**271,676,175,760.10**	**271,676,175,760.10**	**0.00**