INFORME
CONTRATISTA N°1

INFORME DE ACTIVIDADES # 1
CPS No. 187 – 2026

CONTRATANTE:

E.S.E CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO

CONTRATISTA:

PABLO CAFIEL CALAO

C.C. 15.618.566

OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA LA E.S.E. CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN.

PERÍODO

JULIO DE 2026

SAN ANTERO, CÓRDOBA

FECHA:	31 DE JULIO DE 2026	**PERIODO:**	1° AL 31 DE JULIO DE 2026.
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	PABLO CAFIEL CALAO	**CEDULA O NIT**	15.618.566
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
CPS No.	187 – 2026	**SUPERVISOR y/o INTERVENTOR**	DARYAN ISABELA DIZ RODRIGUEZ
OBJETO DEL CONTRATO:			

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA LA E.S.E. CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 10.000.000 DIEZ MILLONES DE PESOS
PAGO MENSUAL	$5.000.000 CINCO MILLONES DE PESOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

OBLIGACIÓN-1 Certificar con su firma y matrícula profesional de contador público los estados financieros y demás reportes e informes complementarios que requiera presentar la entidad.
ACTIVIDADES: 1. Balance de prueba con corte 31-07-2026. 2. Análisis de saldos del balance de prueba a 30-06-2026. 3. Estados financieros con corte de 30-06-2026 **ANEXO:** Balance de prueba a 31-07-2026, Balance de prueba a 30-06-2026, Estados financieros a 30-06-2026.
OBLIGACIÓN-2 Elaborar y/o autorizar las respectivas notas contables y comprobantes de ajustes a fin de garantizar la razonabilidad de las transacciones que se originen en la ESE.
ACTIVIDADES: Para la preparación final del balance de prueba a 30-06-2026, se realizaron los ajustes de saldos de bancos, depreciacion de las propiedades, planta y equipo, ajuste de saldo de inventario consumido durante el trimestre. **ANEXO:** Balance de prueba con corte 30-06-2026, Balance de prueba con corte 31-07-2026.
OBLIGACIÓN-3 Liderar las actividades de cierre mensual y anual que conduzcan a la presentación en forma oportuna de los estados financieros y demás reportes e informes complementarios a cargo de la entidad.
ACTIVIDADES: Se realizó revisión de saldos contables con corte 31-07-2026 y 30-06-2026 y se comparó con los saldos de presupuesto, de facturación, de tesorería y de cartera. **ANEXO:** Balance de prueba con corte 31-07-2026 y 30-06-2025.
OBLIGACION-4 Responder por la elaboración de las conciliaciones bancarias y acompañar a tesorería y a cartera en la aclaración y registro de las partidas conciliatorias.
ACTIVIDADES: Se realizaron las respectivas conciliaciones bancarias, de facturación y de cartera del periodo junio de 2026. **ANEXO:** Conciliaciones bancarias, conciliación de facturación y de cartera a 30-06-2026.
OBLIGACION-5

Apoyar o proyectar la elaboración de declaraciones de retención en la fuente mensual.
ACTIVIDADES: a) Se elaboró se presentó y pagó la declaración de retenciónes en la fuente del mes de junio, asi como las estampillas y reteica del mismos período. b) Se proyectó la declaración de retenciones en la fuente, estampillas y retenciones de ica del mes de julio. **ANEXO:** Declaración de retenciones en la fuente, retenciones de ica y estampillas del mes de junio. Proyección de declaración de retefuente, estampillas y rteica del mes de julio.
OBLIGACION-6 Controlar y analizar las conciliaciones internas realizadas con las dependencias que alimentan el sistema contable y autorizar los ajustes correspondientes.
ACTIVIDADES: Se realizaron las conciliaciones de caja con tesorería, los saldos de cartera y facturación, y presupuesto, del mes de abril. **ANEXO:** Conciliaciones de facturación y cartera del mes de junio de 2026.
OBLIGACION-7 Apoyar en la causación y parametrización de las cuentas contables en el área de facturación, cartera, recursos humanos y tesorería.
ACTIVIDADES: Se revisaron los listados de facturación del mes de junio y julio de 2026. No hubo que parametrizar cuentas contables de la entidad. **ANEXO:** balance de prueba mes de junio y julio de 2026.
OBLIGACION-8 Proyectar para la firma del gerente dentro del término legal establecido, los asuntos que le sean encomendados en ejecución del presente contrato.
ACTIVIDADES: a) Durante el periodo se proyectó certificación de paz y salvo de aportes seguridad social del mes de junio de 2026. **ANEXO:** Certificacion de paz y salvo seguridad social mes de junio 2026.
OBLIGACION-9 Presentar informes de ejecución contractual parciales y final, de acuerdo a los lineamientos establecidos para la supervisión de los contratos.
ACTIVIDADES: Se elaboró y firmó el informe de ejecución contractual del mes de julio del contrato No. 187 de 2026. **ANEXO:** *Informe de ejecución de Contrato No 187 de 2026, y acta parcial del mismo Contrato.*
OBLIGACION-10 Suscribir las actas de inicio, parcial y final.
ACTIVIDADES: Se elaboró y firmó el acta parcial de julio del Contrato No. 187 de 2026.

ANEXO: Informe del mes de julio del contrato No. 187 de 2026.

OBLIGACION-11
Dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, efectuando el pago oportuno de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

ACTIVIDADES:
Se cumplió con el pago de aportes al sistema de seguridad social en salud.

ANEXO: Planilla de aportes mes de junio 2026.

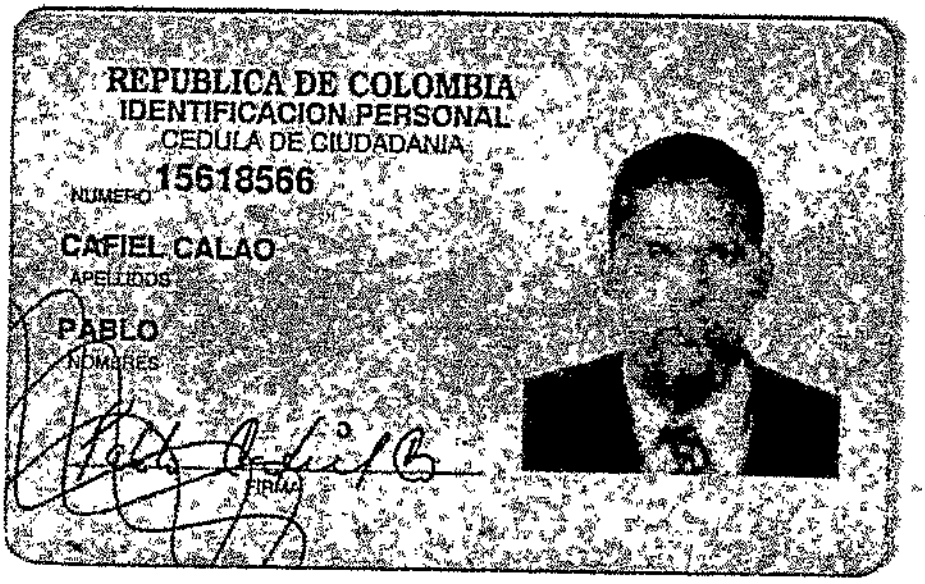
OBLIGACION-12
Las demás actividades que sean necesarias para cumplir con el objetivo contractual y que sean establecidas por el supervisor del contrato

ACTIVIDADES:
1-Elaboración de órdenes de pago del mes de julio del No. 474 al No. 598.
2-Revisión y firma de la nómina del mes de julio de 2026.
3-Elaboración de certificación de paz y salvo de pago se aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de junio de 2026.
4-Revisión y firma de liquidación de vacaciones de Luz Aida Suarez, Dellys Diz, Nilson Correa, Rodney Morelo, Sandra Monterroza y Fayrud Vallejo.
5-Diligenciamiento de formatos Saldos y Movimientos, Saldos Recíprocos y Variaciones Trimestrales Significativas del triemestre abril-junio de 2026, en la plataforma Chip.
6-Diligenciamiento de formatos Balance, Estado de Actividad, Pasivos del trimestre abril-junio de 2026 en la plataforma Siho del Ministerio de Salud y Proteccion Social.
7-Elaboracion de oficio a La Previsora S.A. Compañía de Seguros para solicitud de devolución de valor poliza.

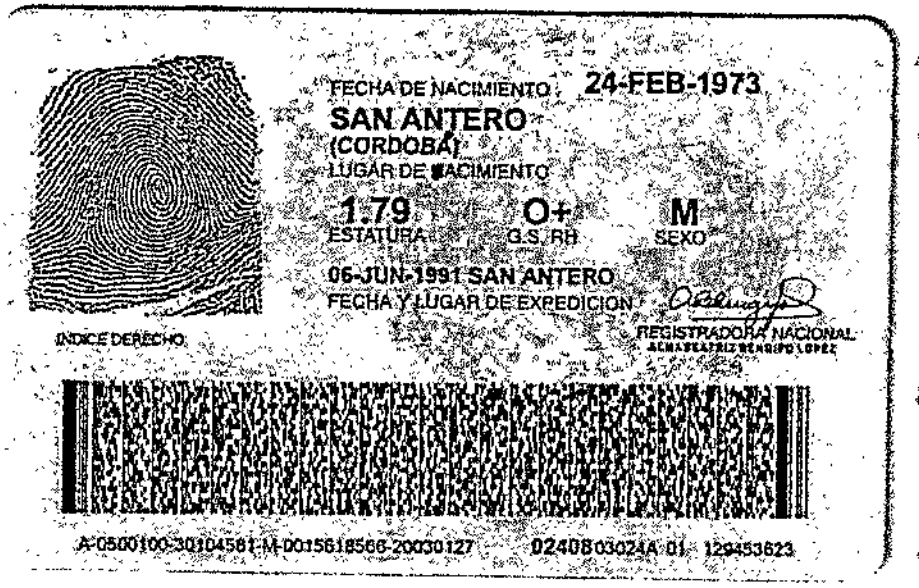
ANEXO:
1-Ordenes de pago mes de julio del 2026
2-Nomina mes de julio.
3-Elaboración de certificación de paz y salvo de pago se aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de junio de 2026.
4-Liquidacion de vacaciones de Luz Aida Suarez, Dellys Diz, Nilson Correa, Rodney Morelo, Sandra Monterroza y Fayrud Vallejo.
5- Formatos Saldos y Movimientos, Saldos Recíprocos y Variaciones Trimestrales Significativas del triemestre abril-junio de 2026 de la plataforma Chip.
6- formatos Balance, Estado de Actividad, Pasivos del trimestre abril-junio de 2026 de la plataforma Siho.
7-Oficio a La Previsora S.A. Compañía de Seguros para solicitud de devolución de valor póliza.

Atentamente,

PABLO CAFIEL CALAO
Contador



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 15618566
CAFIEL CALAO
APELLIDOS
PABLO
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-FEB-1973
SAN ANTERO
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.79 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
06-JUN-1991 SAN ANTERO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO

A-0500100-30104581-M-0015618566-20030127 02408030024A 01 129453623

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141043021153

(415)7707212489984(8020) 000014104302115 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 5 6 1 8 5 6 6	5	Impuestos y Aduanas de Montería 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 5 6 1 8 5 6 6

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Córdoba 2 3	San Antero 6 7 2

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CAFIEL	CALAO	PABLO	

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	San Antero 6 7 2

41. Dirección principal: CL 21 17 B 3

42. Correo electrónico: pcafiel@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 5 9 8 6 9 9 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 9 2 0	2 0 0 6 0 3 2 1						2 4 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	2 2																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinal

22- Obligado a cumplir deberes formales a

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: OLIVA MARTINEZ VICTOR ANTONIO

985. Cargo: Gestor II

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

Fecha generación documento PDF: 06-02-2026 02:01:22PM

E.S.E CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO
NIT: 812002993-3

Direcci;on.
CARRETERA TRONCAL VIA A COVEÑAS
Telefonos.
(4) 81100334 - (4) 81100334
ESECAMUIRISLOPEZDURAN@GMAIL....
SAN ANTERO - CÓRDOBA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE DE PRUEBA

DE : Julio/1 2026 **HASTA : Julio/31 2026** **PAGINA : 1**

Cuenta	Detalle	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
1	ACTIVOS	9,259,833,509.72	2,340,125,633.68	1,561,433,372.68	10,038,525,770.72
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,746,450,990.62	0.00	2,000,000.00	1,744,450,990.62
1105	CAJA	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00
110502	Caja menor	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00
11050201	CAJA MENOR	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,746,450,990.62	0.00	0.00	1,746,450,990.62
111005	Cuenta corriente	593,872,004.64	0.00	0.00	593,872,004.64
11100501	BANCO AGRARIO CTA 27770000076	11,694,637.00	0.00	0.00	11,694,637.00
11100503	BANCO BOGOTA 408222420 CORRIENTE	5,387,870.08	0.00	0.00	5,387,870.08
11100507	BANCO OCCIDENTE 89480912-8 PIC MUNICIPAL	275,118,945.97	0.00	0.00	275,118,945.97
11100508	BANCO OCCIDENTE 89481010-0 GIRO DIRECTO	279,662,493.30	0.00	0.00	279,662,493.30
11100514	BANCO OCCIDENTE 894809417 C/CTE SUBSIDIO...	22,008,058.29	0.00	0.00	22,008,058.29
111006	Cuenta de ahorro	1,152,578,985.98	0.00	0.00	1,152,578,985.98
11100601	BANCOLOMBIA 105521890-6 CUENTA AH	13,723,660.65	0.00	0.00	13,723,660.65
11100603	B. OCCIDENTE 89481083-7 EQUIPOS BASICOS...	999,312,005.59	0.00	0.00	999,312,005.59
11100604	BOCC EQUIPO BASICO ESPEC AH 894-81142-1	139,543,319.74	0.00	0.00	139,543,319.74
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	24,727,798.00	0.00	0.00	24,727,798.00
1224	Inversiones de admon liquidez al costo	24,727,798.00	0.00	0.00	24,727,798.00
122415	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	24,727,798.00	0.00	0.00	24,727,798.00
12241501	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	24,727,798.00	0.00	0.00	24,727,798.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,594,209,808.77	2,191,206,764.68	1,559,433,372.68	2,225,983,200.77
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,045,351,881.78	2,191,206,764.68	1,559,433,372.68	2,677,125,273.78
131901	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin fact	11,398,379.58	72,725,553.00	71,570,320.00	12,553,612.58
13190101	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin fact	11,398,379.58	72,725,553.00	71,570,320.00	12,553,612.58
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con fact	251,045,142.58	71,570,320.00	63,832,595.20	258,782,867.38
13190201	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con fact	251,045,142.58	71,570,320.00	63,832,595.20	258,782,867.38
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin fact	7,779,649.50	655,393,802.00	653,434,747.00	9,738,704.50
13190301	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin fact	7,779,649.50	655,393,802.00	653,434,747.00	9,738,704.50
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con fact	1,466,688,032.68	653,434,747.00	650,265,338.48	1,469,857,441.40
13190401	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS...	1,466,688,032.68	653,434,747.00	650,265,338.48	1,469,857,441.40
131906	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con factura	4,538,576.00	0.00	0.00	4,538,576.00
13190601	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con factura	4,538,576.00	0.00	0.00	4,538,576.00
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar	1,795,596.00	1,617,595.00	1,683,195.00	1,729,996.00
13190801	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar	1,795,596.00	1,617,595.00	1,683,195.00	1,729,996.00
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturac	13,510,334.00	1,683,195.00	800,000.00	14,393,529.00
13190901	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS -...	13,510,334.00	1,683,195.00	800,000.00	14,393,529.00
131912	Servicios de salud por compañías aseguradoras - si	595,688.00	0.00	595,688.00	0.00
13191201	Servicios de salud por compañías aseguradoras - si	595,688.00	0.00	595,688.00	0.00
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras - co	1,469,687.00	595,688.00	169,166.00	1,896,209.00
13191301	Servicios de salud por compañías aseguradoras - co	1,469,687.00	595,688.00	169,166.00	1,896,209.00
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen espec	16,450,485.82	4,974,729.00	5,615,373.00	15,809,841.82
13191401	Servicios de Salud por entidades con régimen espec	16,450,485.82	4,974,729.00	5,615,373.00	15,809,841.82
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen espec	101,791,894.55	5,615,373.00	1,885,387.00	105,521,880.55
13191501	Servicios de Salud por entidades con régimen espec	101,791,894.55	5,615,373.00	1,885,387.00	105,521,880.55
131916	Servicios de salud por particulares	0.00	0.00	108,150,860.00	-108,150,860.00
13191601	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	0.00	0.00	108,150,860.00	-108,150,860.00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías	77,922,342.35	4,703,027.00	1,368,303.00	81,257,066.35
13191701	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías	77,922,342.35	4,703,027.00	1,368,303.00	81,257,066.35
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías	131,703,049.00	1,368,303.00	62,400.00	133,008,952.00
13191801	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías	131,703,049.00	1,368,303.00	62,400.00	133,008,952.00
131919	Atención con cargo a recursos de acciones de salud	105,477.00	0.00	0.00	105,477.00

Cuenta	Detalle	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
13191901	Atención con cargo a recursos de acciones de salud	105,477.00	0.00	0.00	105,477.00
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin f	131,258.00	0.00	0.00	131,258.00
13192101	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA...	131,258.00	0.00	0.00	131,258.00
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con f	29,463,742.56	0.00	0.00	29,463,742.56
13192201	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con f	29,463,742.56	0.00	0.00	29,463,742.56
131923	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con factu	2,714,351.94	509,546.00	0.00	3,223,897.94
13192301	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con factu	2,714,351.94	509,546.00	0.00	3,223,897.94
131924	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	15,495,514.00	0.00	0.00	15,495,514.00
13192401	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	15,495,514.00	0.00	0.00	15,495,514.00
131980	Giro directo por abono a cartera régimen subsidiad	-121,719,132.00	717,014,886.68	0.00	595,295,754.68
13198001	Giro directo por abono a cartera régimen subsidiad	-3,263,702,184.94	29,297,854.20	0.00	-3,234,404,330.74
13198002	INGRESOS RECIBIDO POR ANTICIPADO (CAPITA)	3,141,983,052.94	687,717,032.48	0.00	3,829,700,085.42
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	32,471,813.02	0.00	0.00	32,471,813.02
13199001	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	32,471,813.02	0.00	0.00	32,471,813.02
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43,847,475.99	0.00	0.00	43,847,475.99
138490	Otras cuentas por cobrar	43,847,475.99	0.00	0.00	43,847,475.99
13849001	Otras cuentas por cobrar	43,847,475.99	0.00	0.00	43,847,475.99
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR...	-494,989,549.00	0.00	0.00	-494,989,549.00
138609	Prestación de servicios de salud	-494,989,549.00	0.00	0.00	-494,989,549.00
13860901	Prestación de servicios de salud	-494,989,549.00	0.00	0.00	-494,989,549.00
15	INVENTARIOS	107,349,013.00	7,017,334.00	0.00	114,366,347.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	107,349,013.00	7,017,334.00	0.00	114,366,347.00
151403	Medicamentos	51,200,150.00	0.00	0.00	51,200,150.00
15140301	MEDICAMENTOS	51,200,150.00	0.00	0.00	51,200,150.00
151404	Materiales médico - quirúrgicos	3,612,933.00	1,497,334.00	0.00	5,110,267.00
15140401	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	3,612,933.00	1,497,334.00	0.00	5,110,267.00
151417	Elementos y accesorios de aseo	685,350.00	0.00	0.00	685,350.00
15141701	Elementos y accesorios de aseo	685,350.00	0.00	0.00	685,350.00
151490	Otros materiales y suministros	51,850,580.00	5,520,000.00	0.00	57,370,580.00
15149001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,850,580.00	5,520,000.00	0.00	57,370,580.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,758,494,512.50	141,901,535.00	0.00	5,900,396,047.50
1605	TERRENOS	585,150,000.00	0.00	0.00	585,150,000.00
160501	Urbanos	585,150,000.00	0.00	0.00	585,150,000.00
16050101	Urbanos	585,150,000.00	0.00	0.00	585,150,000.00
1625	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	847,941,000.00	0.00	0.00	847,941,000.00
162590	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN...	847,941,000.00	0.00	0.00	847,941,000.00
16259001	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN...	847,941,000.00	0.00	0.00	847,941,000.00
1635	Equipo medico cientifico	57,097,806.00	0.00	0.00	57,097,806.00
163502	Equipo medico cientifico	36,392,804.00	0.00	0.00	36,392,804.00
16350201	Equipo medico cientifico	36,392,804.00	0.00	0.00	36,392,804.00
163503	Muebles y Enseres Equipos de Oficina	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00
16350301	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00
163504	Equipos de Comunicacion y Computacion	16,305,002.00	0.00	0.00	16,305,002.00
16350401	Equipos de Comunicacion y Computacion	16,305,002.00	0.00	0.00	16,305,002.00
1640	EDIFICACIONES	5,285,485,447.50	0.00	0.00	5,285,485,447.50
164090	Otras edificaciones	5,285,485,447.50	0.00	0.00	5,285,485,447.50
16409001	Otras edificaciones	5,285,485,447.50	0.00	0.00	5,285,485,447.50
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0.00	135,901,535.00	0.00	135,901,535.00
164501	Plantas de generación	0.00	135,901,535.00	0.00	135,901,535.00
16450101	PLANTAS DE GENERACIÓN	0.00	135,901,535.00	0.00	135,901,535.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	99,269,900.00	0.00	0.00	99,269,900.00
165504	equipo industrial	84,121,900.00	0.00	0.00	84,121,900.00
16550401	maquinaria industrial	84,121,900.00	0.00	0.00	84,121,900.00
165523	Equipo de aseo	15,148,000.00	0.00	0.00	15,148,000.00
16552301	Equipo de aseo	15,148,000.00	0.00	0.00	15,148,000.00
1660	Equipo de hospitalizacion	668,820,215.00	0.00	0.00	668,820,215.00
166002	Equipo de laboratorio	39,844,035.00	0.00	0.00	39,844,035.00
16600201	EQUIPO DE LABORATORIO	39,844,035.00	0.00	0.00	39,844,035.00
166003	Equipo de urgencias	38,223,800.00	0.00	0.00	38,223,800.00
16600301	EQUIPO DE URGENCIAS	38,223,800.00	0.00	0.00	38,223,800.00
166005	Equipo de hospitalización	31,850,000.00	0.00	0.00	31,850,000.00
16600501	Equipo de hospitalización	31,850,000.00	0.00	0.00	31,850,000.00

Cuenta	Detalle	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	118,419,024.00	0.00	0.00	118,419,024.00
16600601	Equipo de quirófanos y salas de parto	118,419,024.00	0.00	0.00	118,419,024.00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	106,471,356.00	0.00	0.00	106,471,356.00
16600701	Equipo de apoyo diagnóstico	106,471,356.00	0.00	0.00	106,471,356.00
166008	Equipo de apoyo terapéutico	2,648,000.00	0.00	0.00	2,648,000.00
16600801	Equipo de apoyo terapéutico	2,648,000.00	0.00	0.00	2,648,000.00
166090	Otro equipo médico y científico	331,364,000.00	0.00	0.00	331,364,000.00
16609001	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	331,364,000.00	0.00	0.00	331,364,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	319,297,660.00	0.00	0.00	319,297,660.00
166501	Muebles y enseres	193,424,968.00	0.00	0.00	193,424,968.00
16650101	Muebles y enseres	193,424,968.00	0.00	0.00	193,424,968.00
166502	Equipo y máquina de oficina	98,910,000.00	0.00	0.00	98,910,000.00
16650201	Equipo y máquina de oficina	98,910,000.00	0.00	0.00	98,910,000.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE...	26,962,692.00	0.00	0.00	26,962,692.00
16659001	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE...	26,962,692.00	0.00	0.00	26,962,692.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	233,387,001.00	6,000,000.00	0.00	239,387,001.00
167001	Equipo de comunicación	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
16700101	Equipo de comunicación	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
167002	Equipo de computación	220,932,001.00	6,000,000.00	0.00	226,932,001.00
16700201	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	220,932,001.00	6,000,000.00	0.00	226,932,001.00
167090	Otros equipos de comunicación y computación	11,675,000.00	0.00	0.00	11,675,000.00
16709001	Otros equipos de comunicación y computación	11,675,000.00	0.00	0.00	11,675,000.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y...	1,268,880,650.00	0.00	0.00	1,268,880,650.00
167502	Terrestre	1,268,880,650.00	0.00	0.00	1,268,880,650.00
16750201	Terrestre	1,268,880,650.00	0.00	0.00	1,268,880,650.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y...	13,136,548.00	0.00	0.00	13,136,548.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,835,000.00	0.00	0.00	2,835,000.00
16800201	Equipo de restaurante y cafetería	2,835,000.00	0.00	0.00	2,835,000.00
168004	Equipo de lavandería	10,301,548.00	0.00	0.00	10,301,548.00
16800401	Equipo de lavandería	10,301,548.00	0.00	0.00	10,301,548.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3,619,971,715.00	0.00	0.00	-3,619,971,715.00
168501	Edificaciones	-1,712,729,118.00	0.00	0.00	-1,712,729,118.00
16850101	EDIFICACIONES	-1,712,729,118.00	0.00	0.00	-1,712,729,118.00
168504	Maquinaria y equipo	-99,269,900.00	0.00	0.00	-99,269,900.00
16850401	Maquinaria y equipo	-99,269,900.00	0.00	0.00	-99,269,900.00
168505	Equipo médico y científico	-636,121,015.00	0.00	0.00	-636,121,015.00
16850501	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-636,121,015.00	0.00	0.00	-636,121,015.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-287,317,660.00	0.00	0.00	-287,317,660.00
16850601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-287,317,660.00	0.00	0.00	-287,317,660.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-183,083,466.00	0.00	0.00	-183,083,466.00
16850701	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-183,083,466.00	0.00	0.00	-183,083,466.00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y...	-688,314,008.00	0.00	0.00	-688,314,008.00
16850801	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y...	-688,314,008.00	0.00	0.00	-688,314,008.00
168509	equipo de comedor, despensa y hoteleria	-13,136,548.00	0.00	0.00	-13,136,548.00
16850901	equipos de comedor. cocina. despensa y hoteleria	-13,136,548.00	0.00	0.00	-13,136,548.00
19	OTROS ACTIVOS	28,601,386.83	0.00	0.00	28,601,386.83
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	28,601,386.83	0.00	0.00	28,601,386.83
190903	Depositos judiciales	28,601,386.83	0.00	0.00	28,601,386.83
19090301	Depositos judiciales	28,601,386.83	0.00	0.00	28,601,386.83
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	437,698,510.00	0.00	0.00	437,698,510.00
197007	Licencias	196,499,510.00	0.00	0.00	196,499,510.00
19700701	Licencias	196,499,510.00	0.00	0.00	196,499,510.00
197008	Softwares	241,199,000.00	0.00	0.00	241,199,000.00
19700801	Softwares	241,199,000.00	0.00	0.00	241,199,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS...	-437,698,510.00	0.00	0.00	-437,698,510.00
197507	Licencias	-196,499,510.00	0.00	0.00	-196,499,510.00
19750701	Licencias	-196,499,510.00	0.00	0.00	-196,499,510.00
197508	Softwares	-241,199,000.00	0.00	0.00	-241,199,000.00
19750801	Softwares	-241,199,000.00	0.00	0.00	-241,199,000.00
2	PASIVOS	-6,733,891,781.24	134,150,860.00	1,462,761,020.00	-8,062,501,941.24
24	CUENTAS POR PAGAR	-4,103,598,974.24	134,150,860.00	1,313,425,748.00	-5,282,873,862.24
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS...	-666,781,234.08	108,150,860.00	417,957,758.00	-976,588,132.08

Cuenta	Detalle	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
240101	Bienes y servicios	-666,781,234.08	108,150,860.00	417,957,758.00	-976,588,132.08
24010101	BIENES Y SERVICIOS	-666,781,234.08	108,150,860.00	417,957,758.00	-976,588,132.08
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-8,518,833.00	0.00	23,196,724.00	-31,715,557.00
240722	ESTAMPILLAS	-8,518,833.00	0.00	23,196,724.00	-31,715,557.00
24072201	PRO PALACIO	-2,178,908.00	0.00	5,550,010.00	-7,728,918.00
24072203	PRO ADULTO MAYOR	-2,774,011.00	0.00	8,064,470.00	-10,838,481.00
24072204	PRO DEPORTE	-2,476,460.00	0.00	6,807,240.00	-9,283,700.00
24072208	INDUSTRIA Y COMERCIO	-1,089,454.00	0.00	2,775,004.00	-3,864,458.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	0.00	15,912,689.00	-15,912,689.00
242401	Aportes a fondos pensionales	0.00	0.00	4,311,972.00	-4,311,972.00
24240101	Aportes a fondos pensionales	0.00	0.00	4,311,972.00	-4,311,972.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0.00	0.00	4,240,801.00	-4,240,801.00
24240201	Aportes a seguridad social en salud	0.00	0.00	4,240,801.00	-4,240,801.00
242404	Sindicatos	0.00	0.00	416,038.00	-416,038.00
24240401	Sindicatos	0.00	0.00	416,038.00	-416,038.00
242407	Libranzas	0.00	0.00	3,770,631.00	-3,770,631.00
24240701	Libranzas	0.00	0.00	3,770,631.00	-3,770,631.00
242411	Embargos judiciales	0.00	0.00	172,179.00	-172,179.00
24241101	Embargos judiciales	0.00	0.00	172,179.00	-172,179.00
242412	Seguros	0.00	0.00	3,001,068.00	-3,001,068.00
24241201	Seguros	0.00	0.00	3,001,068.00	-3,001,068.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE...	-7,655,714.00	0.00	12,253,702.00	-19,909,416.00
243603	Honorarios	-650,000.00	0.00	650,000.00	-1,300,000.00
24360301	RETEFUENTE POR POR HONORARIOS...	-650,000.00	0.00	650,000.00	-1,300,000.00
243605	Servicios	-2,518,694.00	0.00	5,443,184.00	-7,961,878.00
24360502	RETEFUENTE POR SERVICIOS DECLARANTE	-2,019,792.00	0.00	5,094,751.00	-7,114,543.00
24360504	RETEFUENTE SERVICIOS EMPRESAS...	-351,902.00	0.00	348,433.00	-700,335.00
24360505	Servicios de transporte	-147,000.00	0.00	0.00	-147,000.00
243606	Arrendamientos	-245,000.00	0.00	245,000.00	-490,000.00
24360602	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO O DERECHO A...	-245,000.00	0.00	245,000.00	-490,000.00
243608	Compras	-825,129.00	0.00	352,102.00	-1,177,231.00
24360801	RETEFUENTE POR COMPRAS DECLARANTE	-825,129.00	0.00	352,102.00	-1,177,231.00
243615	A empleados artículo 383 ET	-2,126,860.00	0.00	2,473,860.00	-4,600,720.00
24381501	A EMPLEADOS SEGUR ART 383 ET	-2,126,860.00	0.00	2,473,860.00	-4,600,720.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR...	-1,290,031.00	0.00	3,089,556.00	-4,379,587.00
24362501	RETEIVA IMPUET A LAS VENTAS RETENIDO POR...	-1,290,031.00	0.00	3,089,556.00	-4,379,587.00
2440	IMPUESTOS	0.00	0.00	8,458,901.00	-8,458,901.00
244023	Contribuciones	0.00	0.00	8,458,901.00	-8,458,901.00
24402305	SUPER SALUD	0.00	0.00	8,458,901.00	-8,458,901.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-667,396,211.00	26,000,000.00	0.00	-641,396,211.00
246002	Sentencias	-667,396,211.00	26,000,000.00	0.00	-641,396,211.00
24600201	Sentencias	-667,396,211.00	26,000,000.00	0.00	-641,396,211.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,753,246,982.16	0.00	835,645,974.00	-3,588,892,956.16
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00	144,172.00	-144,172.00
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	144,172.00	-144,172.00
249028	Seguros	0.00	0.00	5,233,349.00	-5,233,349.00
24902801	Seguros	0.00	0.00	5,233,349.00	-5,233,349.00
249050	Aportes a ICBF Y SENA	0.00	0.00	5,292,286.00	-5,292,286.00
24905001	ICBF	0.00	0.00	3,175,372.00	-3,175,372.00
24905002	SENA	0.00	0.00	2,116,914.00	-2,116,914.00
249051	Servicios publicos	-131,434,590.00	0.00	29,030,140.00	-160,464,730.00
24905101	Servicios publicos	-131,434,590.00	0.00	29,030,140.00	-160,464,730.00
249054	Honorarios	-2,285,471,777.16	0.00	184,363,946.00	-2,469,835,723.16
24905401	Administrativos	-744,317,329.81	0.00	184,363,946.00	-928,681,275.81
24905402	Asistenciales	-1,541,154,447.35	0.00	0.00	-1,541,154,447.35
249055	Servicios	-336,340,615.00	0.00	611,582,081.00	-947,922,696.00
24905501	SERV AMINISTRATIVOS	-48,563,934.00	0.00	0.00	-48,563,934.00
24905502	SERV ASISTENCIALES	-287,776,681.00	0.00	611,582,081.00	-899,358,762.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	0.00	149,335,272.00	-149,335,272.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	143,981,401.00	-143,981,401.00
251101	Nómina por pagar	0.00	0.00	93,174,938.00	-93,174,938.00
25110101	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	93,174,938.00	-93,174,938.00

Cuenta	Detalle	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
251105	Prima de vacaciones	0.00	0.00	12,356,993.00	-12,356,993.00
25110501	INDEMNIZACION DE VACACIONES	0.00	0.00	3,824,194.00	-3,824,194.00
25110502	Prima de Vacaciones	0.00	0.00	8,532,799.00	-8,532,799.00
251109	Bonificaciones	0.00	0.00	10,651,438.00	-10,651,438.00
25110901	Bonificaciones	0.00	0.00	1,530,076.00	-1,530,076.00
25110902	Bonificacion por Servicios Prestados	0.00	0.00	9,121,362.00	-9,121,362.00
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00	0.00	1,865,840.00	-1,865,840.00
25111101	Aportes a riesgos laborales	0.00	0.00	1,865,840.00	-1,865,840.00
251122	Aporte a fondos pensionales - empleador	0.00	0.00	12,701,481.00	-12,701,481.00
25112201	Aporte a fondos pensionales - empleador	0.00	0.00	12,701,481.00	-12,701,481.00
251123	Aporte a seguridad social en salud - empleador	0.00	0.00	8,996,887.00	-8,996,887.00
25112301	Aporte a seguridad social en salud - empleador	0.00	0.00	8,996,887.00	-8,996,887.00
251124	Aporte caja de compensacion familiar	0.00	0.00	4,233,824.00	-4,233,824.00
25112401	Aporte caja de compensacion familiar	0.00	0.00	4,233,824.00	-4,233,824.00
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO...	0.00	0.00	5,353,871.00	-5,353,871.00
251301	Indemnizaciones	0.00	0.00	5,353,871.00	-5,353,871.00
25130101	Indemnizaciones	0.00	0.00	5,353,871.00	-5,353,871.00
27	PROVISIONES	-1,879,862,081.00	0.00	0.00	-1,879,862,081.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-1,879,862,081.00	0.00	0.00	-1,879,862,081.00
270103	Administrativas	-1,879,862,081.00	0.00	0.00	-1,879,862,081.00
27010301	Administrativas	-1,879,862,081.00	0.00	0.00	-1,879,862,081.00
29	OTROS PASIVOS	-750,430,726.00	0.00	0.00	-750,430,726.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-750,430,726.00	0.00	0.00	-750,430,726.00
299003	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES...	-750,430,726.00	0.00	0.00	-750,430,726.00
29900301	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES...	-750,430,726.00	0.00	0.00	-750,430,726.00
3	PATRIMONIO	-2,180,530,744.23	0.00	0.00	-2,180,530,744.23
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-2,180,530,744.23	0.00	0.00	-2,180,530,744.23
3208	CAPITAL FISCAL	-4,090,801,444.41	0.00	0.00	-4,090,801,444.41
320801	Capital fiscal	-4,090,801,444.41	0.00	0.00	-4,090,801,444.41
32080101	Capital fiscal	-4,090,801,444.41	0.00	0.00	-4,090,801,444.41
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,910,270,700.18	0.00	0.00	1,910,270,700.18
322501	Utilidades o excedentes acumulados	-712,670,054.79	0.00	0.00	-712,670,054.79
32250101	Utilidades o excedentes acumulados	-712,670,054.79	0.00	0.00	-712,670,054.79
322502	Pérdidas o déficit acumulados	2,622,940,754.97	0.00	0.00	2,622,940,754.97
32250201	Pérdidas o déficit acumulados	2,622,940,754.97	0.00	0.00	2,622,940,754.97
4	INGRESOS	-6,449,830,903.73	0.00	739,924,252.00	-7,189,755,155.73
43	VENTA DE SERVICIOS	-5,154,377,481.47	0.00	739,924,252.00	-5,894,301,733.47
4312	SERVICIOS DE SALUD	-5,281,153,210.53	0.00	739,924,252.00	-6,021,077,462.53
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	-751,459,847.90	0.00	117,918,207.00	-869,378,054.90
43120801	Urgencias - Consulta y procedimientos	-751,459,847.90	0.00	117,918,207.00	-869,378,054.90
431209	Urgencias - Observación	-78,083,166.80	0.00	9,033,167.00	-87,116,333.80
43120901	Urgencias - Observación	-78,083,166.80	0.00	9,033,167.00	-87,116,333.80
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proced	-1,112,106,268.87	0.00	138,299,222.32	-1,250,405,491.19
43121701	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proced	-1,112,106,268.87	0.00	138,299,222.32	-1,250,405,491.19
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	-594,083.00	0.00	5,056,710.95	-5,650,793.95
43121801	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	-594,083.00	0.00	5,056,710.95	-5,650,793.95
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	-345,085,804.72	0.00	30,667,871.58	-375,753,676.30
43121901	Servicios ambulatorios - Salud oral	-345,085,804.72	0.00	30,667,871.58	-375,753,676.30
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	-391,792,437.15	0.00	125,658,757.23	-517,451,194.38
43122001	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	-391,792,437.15	0.00	125,658,757.23	-517,451,194.38
431221	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramu	-17,446.00	0.00	0.00	-17,446.00
43122101	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramu	-17,446.00	0.00	0.00	-17,446.00
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	-2,938,120.00	0.00	0.00	-2,938,120.00
43123701	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	-2,938,120.00	0.00	0.00	-2,938,120.00
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	-875,625,301.55	0.00	140,969,908.00	-1,016,595,209.55
43124601	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	-875,625,301.55	0.00	140,969,908.00	-1,016,595,209.55
431247	Apoyo diagnóstico - Imaginología	-322,469,964.79	0.00	30,902,716.00	-353,372,680.79
43124701	Apoyo diagnóstico - Imaginología	-322,469,964.79	0.00	30,902,716.00	-353,372,680.79
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnó	-13,342,943.00	0.00	12,412,040.00	-25,754,983.00
43124901	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnó	-13,342,943.00	0.00	12,412,040.00	-25,754,983.00
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	-425,181.00	0.00	18,451.00	-443,632.00
43125601	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	-425,181.00	0.00	18,451.00	-443,632.00

Cuenta	Detalle	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalari	-786,234,298.75	0.00	88,753,193.92	-874,987,492.67
43126201	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalari	-785,652,381.17	0.00	88,663,103.92	-874,315,485.09
43126202	Apoyo terapéutico - Material medico y quirurgico	-581,917.58	0.00	90,090.00	-672,007.58
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambula	-152,429,150.00	0.00	10,238,705.00	-162,667,855.00
43129401	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambula	-152,429,150.00	0.00	10,238,705.00	-162,667,855.00
431295	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	-448,549,197.00	0.00	29,995,302.00	-478,544,499.00
43129501	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- PARTICULAR	-141,871,617.00	0.00	29,995,302.00	-171,866,919.00
43129502	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	-306,677,580.00	0.00	0.00	-306,677,580.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN...	126,775,729.06	0.00	0.00	126,775,729.06
439512	Servicios de salud	126,775,729.06	0.00	0.00	126,775,729.06
43951201	SERVICIOS DE SALUD DEVOLUCIONES,...	126,775,729.06	0.00	0.00	126,775,729.06
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-1,284,527,725.97	0.00	0.00	-1,284,527,725.97
4430	SUBVENCIONES	-1,284,527,725.97	0.00	0.00	-1,284,527,725.97
443005	Subvención por recursos transferidos por el gobier	-1,284,527,725.97	0.00	0.00	-1,284,527,725.97
44300502	RECURSOS TRANSFERIDOS EQUIPO BASICO	-1,284,527,725.97	0.00	0.00	-1,284,527,725.97
48	OTROS INGRESOS	-10,925,696.29	0.00	0.00	-10,925,696.29
4802	FINANCIEROS	-597,518.29	0.00	0.00	-597,518.29
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	-597,518.29	0.00	0.00	-597,518.29
48020101	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	-597,518.29	0.00	0.00	-597,518.29
4808	INGRESOS DIVERSOS	-10,328,178.00	0.00	0.00	-10,328,178.00
480890	Otros ingresos diversos	-10,328,178.00	0.00	0.00	-10,328,178.00
48089001	Otros ingresos diversos	-10,328,178.00	0.00	0.00	-10,328,178.00
5	GASTOS	1,760,365,155.19	359,494,740.00	0.00	2,119,859,895.19
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,562,906,046.19	359,494,740.00	0.00	1,922,400,786.19
5101	SUELDOS Y SALARIOS	208,402,583.00	35,974,518.00	0.00	244,377,101.00
510101	Sueldos	192,513,924.00	32,085,652.00	0.00	224,599,576.00
51010101	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	192,513,924.00	32,085,652.00	0.00	224,599,576.00
510119	Bonificaciones	11,629,235.00	3,178,962.00	0.00	14,808,197.00
51011901	Bonificaciones	11,629,235.00	3,178,962.00	0.00	14,808,197.00
510123	Auxilio de transporte	2,989,140.00	498,190.00	0.00	3,487,330.00
51012301	Auxilio de transporte	2,989,140.00	498,190.00	0.00	3,487,330.00
510160	Subsidio de alimentación	1,270,284.00	211,714.00	0.00	1,481,998.00
51016001	Subsidio de alimentación	1,270,284.00	211,714.00	0.00	1,481,998.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,657,148.00	5,353,871.00	0.00	20,011,019.00
510203	Indemnizaciones	14,657,148.00	5,353,871.00	0.00	20,011,019.00
51020302	INDEMNIZACION DE VACACIONES	14,657,148.00	5,353,871.00	0.00	20,011,019.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	48,302,614.00	8,028,469.00	0.00	56,331,083.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	7,700,234.00	1,283,424.00	0.00	8,983,658.00
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	7,700,234.00	1,283,424.00	0.00	8,983,658.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	16,363,395.00	2,727,281.00	0.00	19,090,676.00
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	16,363,395.00	2,727,281.00	0.00	19,090,676.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1,003,633.00	167,488.00	0.00	1,171,121.00
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales	1,003,633.00	167,488.00	0.00	1,171,121.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régim	23,235,352.00	3,850,276.00	0.00	27,085,628.00
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras del régim	23,235,352.00	3,850,276.00	0.00	27,085,628.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9,625,931.00	1,604,281.00	0.00	11,230,212.00
510401	Aportes al ICBF	5,775,053.00	962,568.00	0.00	6,737,621.00
51040101	Aportes al ICBF	5,775,053.00	962,568.00	0.00	6,737,621.00
510402	Aportes al SENA	3,850,878.00	641,713.00	0.00	4,492,591.00
51040201	Aportes al SENA	3,850,878.00	641,713.00	0.00	4,492,591.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	31,469,262.00	3,824,194.00	0.00	35,293,456.00
510704	Prima de vacaciones	13,827,926.00	3,824,194.00	0.00	17,652,120.00
51070401	Prima de vacaciones	13,827,926.00	3,824,194.00	0.00	17,652,120.00
510706	Prima de servicios	17,641,336.00	0.00	0.00	17,641,336.00
51070601	Prima de servicios	17,641,336.00	0.00	0.00	17,641,336.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	540,569,447.00	105,848,968.00	0.00	646,418,415.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	522,272,519.00	0.00	0.00	522,272,519.00
51080101	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	522,272,519.00	0.00	0.00	522,272,519.00
510806	Contratos de personal temporal	0.00	105,569,968.00	0.00	105,569,968.00
51080601	Contratos de personal temporal	0.00	105,569,968.00	0.00	105,569,968.00
510810	Viáticos	4,612,128.00	279,000.00	0.00	4,891,128.00
51081001	VIATICOS	4,612,128.00	279,000.00	0.00	4,891,128.00

Cuenta	Detalle	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
510890	Otros gastos de personal diversos	13,684,800.00	0.00	0.00	13,684,800.00
51089001	Otros gastos de personal diversos	13,684,800.00	0.00	0.00	13,684,800.00
5111	GENERALES	659,481,978.19	190,401,538.00	0.00	849,883,516.19
511114	Materiales y suministros	100,498,111.91	3,686,267.00	0.00	104,184,378.91
51111401	Materiales y suministros	100,498,111.91	3,686,267.00	0.00	104,184,378.91
511115	Mantenimiento	1,100,000.00	86,523,750.00	0.00	87,623,750.00
51111502	Mantenimiento de Maquinarias y Equipos	1,100,000.00	86,523,750.00	0.00	87,623,750.00
511117	Servicios públicos	73,676,020.00	6,828,172.00	0.00	80,504,192.00
51111701	Servicios públicos-energia	65,676,020.00	6,828,172.00	0.00	72,504,192.00
51111702	Servicios públicos-acueducto	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
511120	Publicidad y propaganda	600,000.00	100,000.00	0.00	700,000.00
51112001	Publicidad y propaganda	600,000.00	100,000.00	0.00	700,000.00
511125	Seguros generales	23,121,051.28	5,233,349.00	0.00	28,354,400.28
51112501	Todo riesgo	14,829,668.28	0.00	0.00	14,829,668.28
51112504	soat	0.00	1,510,600.00	0.00	1,510,600.00
51112505	otros	8,291,383.00	3,722,749.00	0.00	12,014,132.00
511146	Combustibles y lubricantes	6,526,215.00	100,000.00	0.00	6,626,215.00
51114601	Combustibles y lubricantes	6,526,215.00	100,000.00	0.00	6,626,215.00
511149	SERVICIOS DE ASEO,CAFETERIA,...	5,232,415.00	0.00	0.00	5,232,415.00
51114901	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA,...	5,232,415.00	0.00	0.00	5,232,415.00
511150	Procesamiento de información	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
51115001	Procesamiento de información	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
511179	Honorarios	411,088,165.00	80,630,000.00	0.00	491,718,165.00
51117901	Honorarios	411,088,165.00	80,630,000.00	0.00	491,718,165.00
511190	Otros gastos generales	36,200,000.00	7,300,000.00	0.00	43,500,000.00
51119001	Otros gastos generales	36,200,000.00	7,300,000.00	0.00	43,500,000.00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	50,397,083.00	8,458,901.00	0.00	58,855,984.00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	49,648,743.00	0.00	0.00	49,648,743.00
51200201	Cuota de fiscalización y auditaje	49,648,743.00	0.00	0.00	49,648,743.00
512026	Contribuciones	0.00	8,458,901.00	0.00	8,458,901.00
51202601	Contribuciones	0.00	8,458,901.00	0.00	8,458,901.00
512090	Otros impuestos	748,340.00	0.00	0.00	748,340.00
51209001	Otros impuestos	748,340.00	0.00	0.00	748,340.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,...	196,588,639.00	0.00	0.00	196,588,639.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y...	196,588,639.00	0.00	0.00	196,588,639.00
536001	Edificaciones	144,033,120.00	0.00	0.00	144,033,120.00
53600101	Edificaciones	144,033,120.00	0.00	0.00	144,033,120.00
536005	Equipo médico y científico	5,393,896.00	0.00	0.00	5,393,896.00
53600501	Equipo médico y científico	5,393,896.00	0.00	0.00	5,393,896.00
536007	Equipos de comunicación y computación	3,875,577.00	0.00	0.00	3,875,577.00
53600701	Equipos de comunicación y computación	3,875,577.00	0.00	0.00	3,875,577.00
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y...	43,286,046.00	0.00	0.00	43,286,046.00
53600801	Equipo de transporte, traccion y elevacion	43,286,046.00	0.00	0.00	43,286,046.00
58	OTROS GASTOS	870,470.00	0.00	0.00	870,470.00
5804	FINANCIEROS	870,470.00	0.00	0.00	870,470.00
580490	Otros gastos financieros	870,470.00	0.00	0.00	870,470.00
58049001	Otros gastos financieros	870,470.00	0.00	0.00	870,470.00
6	COSTOS DE VENTAS	1,929,006,791.68	0.00	0.00	1,929,006,791.68
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,929,006,791.68	0.00	0.00	1,929,006,791.68
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,929,006,791.68	0.00	0.00	1,929,006,791.68
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	497,924,201.68	0.00	0.00	497,924,201.68
63100101	Urgencias - Consulta y procedimientos	497,924,201.68	0.00	0.00	497,924,201.68
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proced	88,677,272.00	0.00	0.00	88,677,272.00
63101501	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proced	88,677,272.00	0.00	0.00	88,677,272.00
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	50,735,356.00	0.00	0.00	50,735,356.00
63101701	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	50,735,356.00	0.00	0.00	50,735,356.00
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción	1,291,669,962.00	0.00	0.00	1,291,669,962.00
63101801	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción	1,291,669,962.00	0.00	0.00	1,291,669,962.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	2,415,047,978.53	930,347,411.00	0.00	3,345,395,389.53
73	SERVICIOS DE SALUD	2,415,047,978.53	930,347,411.00	0.00	3,345,395,389.53
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	931,605,266.00	218,828,580.00	0.00	1,150,433,846.00
730101	Materiales	641,939,559.00	108,250,860.00	0.00	750,190,419.00

Cuenta	Detalle	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
73010101	MEDICAMENTOS	172,245,291.00	38,034,140.00	0.00	210,279,431.00
73010102	MATERIAL MEDICO Y QUIRURGICO	469,694,268.00	70,216,720.00	0.00	539,910,988.00
730102	Generales	85,414,096.00	14,699,287.00	0.00	100,113,383.00
73010201	GENERALES	59,130,761.00	0.00	0.00	59,130,761.00
73010203	SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA	2,977,190.00	11,272,615.00	0.00	14,249,805.00
73010204	SERVICIOS PUBLICOS - ACUEDUCTO	8,458,670.00	0.00	0.00	8,458,670.00
73010205	SERVICIOS PUBLICOS - TELEFONO	191,500.00	76,600.00	0.00	268,100.00
73010206	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,330,303.00	3,000,072.00	0.00	9,330,375.00
73010207	ELEMENTOS DE ASEO	7,884,172.00	100,000.00	0.00	7,984,172.00
73010208	SERVICIOS PUBLICO - INTERNET	441,500.00	250,000.00	0.00	691,500.00
730103	Sueldos y salarios	185,040,397.00	85,601,881.00	0.00	270,642,278.00
73010301	SUELDOS ASISTENCIALES	36,582,350.00	11,490,751.00	0.00	48,073,101.00
73010303	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	147,881,913.00	73,925,130.00	0.00	221,807,043.00
73010307	PRIMA DE NAVIDAD	18,134.00	0.00	0.00	18,134.00
73010318	VIATICOS	558,000.00	186,000.00	0.00	744,000.00
730106	Aportes sobre la nómina	11,658,589.00	3,457,885.00	0.00	15,116,474.00
73010601	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11,658,589.00	3,457,885.00	0.00	15,116,474.00
730109	PRESTACIONES SOCIALES	7,546,112.00	6,818,667.00	0.00	14,364,779.00
73010901	PRIMA DE SERVICIO	6,776,954.00	0.00	0.00	6,776,954.00
73010902	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	351,899.00	2,633,243.00	0.00	2,985,142.00
73010903	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	29,014.00	461,973.00	0.00	490,987.00
73010904	PRIMA DE VACACIONES	217,606.00	3,723,451.00	0.00	3,941,057.00
73010906	INDEMNIZACION DE VACACIONES	152,324.00	0.00	0.00	152,324.00
73010907	CESANTIAS	18,315.00	0.00	0.00	18,315.00
730110	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	6,513.00	0.00	0.00	6,513.00
73011001	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	6,513.00	0.00	0.00	6,513.00
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA...	229,606,674.00	94,194,382.00	0.00	323,801,056.00
731001	Materiales	2,372,700.00	731,000.00	0.00	3,103,700.00
73100103	MATERIAL DE LABORATORIO	2,372,700.00	731,000.00	0.00	3,103,700.00
731002	Generales	9,890,181.00	38,300.00	0.00	9,928,481.00
73100201	GENERALES	6,348,531.00	0.00	0.00	6,348,531.00
73100203	SERV. PUBLICOS-ENERGIA	3,100,150.00	0.00	0.00	3,100,150.00
73100205	SERVICIOS PUBLICOS-TELEFONOS	0.00	38,300.00	0.00	38,300.00
73100208	SERVICIOS PUBLICOS - INTERNET	441,500.00	0.00	0.00	441,500.00
731003	Sueldos y salarios	193,795,950.00	85,123,084.00	0.00	278,919,034.00
73100301	SUELDOS Y SALARIOS	54,313,740.00	16,740,330.00	0.00	71,054,070.00
73100303	REMUNERACION SERV. TECNICOS	139,206,381.00	68,238,582.00	0.00	207,444,963.00
73100307	PRIMA DE NAVIDAD	11,218.00	0.00	0.00	11,218.00
73100313	CESANTIAS	11,253.00	0.00	0.00	11,253.00
73100318	VIATICOS	253,360.00	144,172.00	0.00	397,532.00
731006	Aportes sobre la nómina	17,119,110.00	5,232,832.00	0.00	22,351,942.00
73100601	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17,119,110.00	5,232,832.00	0.00	22,351,942.00
731009	PRESTACIONES SOCIALES	6,428,733.00	3,069,166.00	0.00	9,497,899.00
73100901	PRIMA DE SERVICIO	5,034,134.00	0.00	0.00	5,034,134.00
73100902	PRIMA DE VACACIONES	336,009.00	1,675,971.00	0.00	2,011,980.00
73100903	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	44,802.00	207,940.00	0.00	252,742.00
73100904	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	543,375.00	1,185,255.00	0.00	1,728,630.00
73100906	INDEMNIZACION DE VACACIONES	470,413.00	0.00	0.00	470,413.00
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	110,931,277.00	43,741,546.00	0.00	154,672,823.00
731202	Generales	1,527,217.00	38,300.00	0.00	1,565,517.00
73120203	SERV. PUBLICOS-ENERGIA	1,527,217.00	0.00	0.00	1,527,217.00
73120205	SERVICOS DE TELEFONO	0.00	38,300.00	0.00	38,300.00
731203	Sueldos y salarios	93,788,678.00	40,866,101.00	0.00	134,654,779.00
73120301	SUELDOS Y SALARIOS	34,067,136.00	11,011,721.00	0.00	45,078,857.00
73120303	SERVICIOS TECNICOS	59,721,542.00	29,854,380.00	0.00	89,575,922.00
731206	Aportes sobre la nómina	9,236,094.00	2,837,145.00	0.00	12,073,239.00
73120601	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9,236,094.00	2,837,145.00	0.00	12,073,239.00
731209	PRESTACIONES SOCIALES	6,379,288.00	0.00	0.00	6,379,288.00
73120901	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	432,477.00	0.00	0.00	432,477.00
73120902	PRIMA DE VACACIONES	273,948.00	0.00	0.00	273,948.00
73120903	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	44,294.00	0.00	0.00	44,294.00
73120904	PRIMA DE SERVICIO	5,628,569.00	0.00	0.00	5,628,569.00

Cuenta	Detalle	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y...	1,142,904,761.53	573,582,903.00	0.00	1,716,487,664.53
731302	Generales	74,175,624.00	14,087,487.00	0.00	88,263,111.00
73130201	GENERALES	6,545,000.00	0.00	0.00	6,545,000.00
73130202	VIATICOS	253,360.00	0.00	0.00	253,360.00
73130203	SERV. PUBLICOS-ENERGIA	53,261,073.00	10,487,853.00	0.00	63,748,926.00
73130205	SERV. PUBLICOS-TELEFONOS	0.00	38,300.00	0.00	38,300.00
73130206	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,331,048.00	1,785,004.00	0.00	6,116,052.00
73130207	ELEMENTOS DE ASEO	7,940,643.00	1,776,330.00	0.00	9,716,973.00
73130208	SERVICIOS PUBLICOS - INTERNET	489,000.00	0.00	0.00	489,000.00
73130217	SERV. PUBLICOS - INTERNET	245,200.00	0.00	0.00	245,200.00
73130225	POLIZA DE SEGUROS	1,110,300.00	0.00	0.00	1,110,300.00
731303	Sueldos y salarios	347,277,144.00	152,464,836.00	0.00	499,741,980.00
73130301	SUELDOS Y SALARIOS	119,910,392.00	37,455,504.00	0.00	157,365,896.00
73130303	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	227,366,752.00	115,009,332.00	0.00	342,376,084.00
731306	Aportes sobre la nómina	35,999,208.00	11,523,471.00	0.00	47,522,679.00
73130601	APORTES SOBRE LA NÓMINA	35,999,208.00	11,523,471.00	0.00	47,522,679.00
731309	PRESTACIONES SOCIALES	27,396,907.00	6,117,442.00	0.00	33,514,349.00
73130901	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	2,574,714.00	2,598,374.00	0.00	5,173,088.00
73130902	PRIMA DE VACACIONES	3,380,576.00	3,133,377.00	0.00	6,513,953.00
73130903	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	421,478.00	385,691.00	0.00	807,169.00
73130904	PRIMA DE SERVICIO	17,760,314.00	0.00	0.00	17,760,314.00
73130906	INDEMNIZACION DE VACACIONES	1,476,505.00	0.00	0.00	1,476,505.00
73130907	CESANTIAS	938,144.00	0.00	0.00	938,144.00
73130909	PRIMA DE NAVIDAD	845,176.00	0.00	0.00	845,176.00
731310	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	658,055,678.53	389,389,667.00	0.00	1,047,445,545.53
73131003	GASTOS DIVERSOS DE PERSONAL (PIC...	8,835,160.00	60,689,667.00	0.00	69,524,827.00
73131005	GASTOS DIVERSOS DE PERSONAL (EQUIPOS...	649,220,718.53	328,700,000.00	0.00	977,920,718.53
83	DEUDORAS DE CONTROL	128,746,457.00	0.00	0.00	128,746,457.00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE...	128,746,457.00	0.00	0.00	128,746,457.00
833316	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	115,536,436.00	0.00	0.00	115,536,436.00
83331601	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIADO	113,315,718.00	0.00	0.00	113,315,718.00
83331602	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD...	2,220,718.00	0.00	0.00	2,220,718.00
833319	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	13,210,021.00	0.00	0.00	13,210,021.00
83331901	SOAT	13,210,021.00	0.00	0.00	13,210,021.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-128,746,457.00	0.00	0.00	-128,746,457.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-128,746,457.00	0.00	0.00	-128,746,457.00
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-128,746,457.00	0.00	0.00	-128,746,457.00
89151701	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-128,746,457.00	0.00	0.00	-128,746,457.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	2,957,948,962.00	0.00	0.00	2,957,948,962.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE...	2,957,948,962.00	0.00	0.00	2,957,948,962.00
912004	Administrativos	2,957,948,962.00	0.00	0.00	2,957,948,962.00
91200401	Administrativos	2,957,948,962.00	0.00	0.00	2,957,948,962.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,957,948,962.00	0.00	0.00	-2,957,948,962.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2,957,948,962.00	0.00	0.00	-2,957,948,962.00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-2,957,948,962.00	0.00	0.00	-2,957,948,962.00
99059001	Otros pasivos contingentes por contra	-2,957,948,962.00	0.00	0.00	-2,957,948,962.00
	SUMAS IGUALES		3,764,118,644.68	3,764,118,644.68	

E.S.E CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO
NIT: 812002993-3

Direcci;on.
CARRETERA TRONCAL VIA A COVEÑAS
Telefonos.
(4) 81100334 - (4) 81100334
ESECAMUIRISLOPEZDURAN@GMAIL....
SAN ANTERO - CÓRDOBA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
BALANCE DE PRUEBA

DE : Junio/1 2026 **HASTA : Junio/30 2026** **PAGINA : 1**

Cuenta	Detalle	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
1	ACTIVOS	9,828,604,992.84	3,940,109,727.49	4,508,881,210.61	9,259,833,509.72
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,923,229,592.05	1,094,623,022.57	1,271,401,624.00	1,746,450,990.62
1105	CAJA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
110502	Caja menor	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
11050201	CAJA MENOR	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,923,229,592.05	1,092,623,022.57	1,269,401,624.00	1,746,450,990.62
111005	Cuenta corriente	465,728,472.12	1,092,518,196.52	964,374,664.00	593,872,004.64
11100501	BANCO AGRARIO CTA 27770000076	11,694,637.00	0.00	0.00	11,694,637.00
11100503	BANCO BOGOTA 408222420 CORRIENTE	3,842,737.08	1,645,093.00	99,960.00	5,387,870.08
11100507	BANCO OCCIDENTE 89480912-8 PIC MUNICIPAL	0.75	306,708,043.22	31,589,098.00	275,118,945.97
11100508	BANCO OCCIDENTE 89481010-0 GIRO DIRECTO	428,185,752.14	784,162,347.16	932,685,606.00	279,662,493.30
11100514	BANCO OCCIDENTE 894809417 C/CTE SUBSIDIO...	22,005,345.15	2,713.14	0.00	22,008,058.29
111006	Cuenta de ahorro	1,457,501,119.93	104,826.05	305,026,960.00	1,152,578,985.98
11100601	BANCOLOMBIA 105521890-6 CUENTA AH	13,815,916.95	563.70	92,820.00	13,723,660.65
11100603	B. OCCIDENTE 89481083-7 EQUIPOS BASICOS...	1,304,153,352.07	92,793.52	304,934,140.00	999,312,005.59
11100604	BOCC EQUIPO BASICO ESPEC AH 894-81142-1	139,531,850.91	11,468.83	0.00	139,543,319.74
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	24,727,798.00	0.00	0.00	24,727,798.00
1224	Inversiones de admon liquidez al costo	24,727,798.00	0.00	0.00	24,727,798.00
122415	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	24,727,798.00	0.00	0.00	24,727,798.00
12241501	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	24,727,798.00	0.00	0.00	24,727,798.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,479,249,022.46	2,832,966,029.92	2,718,005,243.61	1,594,209,808.77
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,930,391,095.46	2,832,966,029.92	2,718,005,243.60	2,045,351,881.78
131901	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin fact	9,685,612.58	87,812,537.00	86,099,770.00	11,398,379.58
13190101	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin fact	9,685,612.58	87,812,537.00	86,099,770.00	11,398,379.58
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con fact	230,140,081.58	85,256,054.00	64,350,993.00	251,045,142.58
13190201	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con fact	230,140,081.58	85,256,054.00	64,350,993.00	251,045,142.58
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin fact	-8,578,700.70	675,073,015.80	658,714,665.60	7,779,649.50
13190301	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin fact	-8,578,700.70	675,073,015.80	658,714,665.60	7,779,649.50
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con fact	1,457,312,665.08	658,367,375.80	648,992,008.00	1,466,688,032.88
13190401	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS...	1,457,312,665.08	658,367,375.80	648,992,008.00	1,466,688,032.88
131906	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con factura	4,538,576.00	0.00	0.00	4,538,576.00
13190601	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con factura	4,538,576.00	0.00	0.00	4,538,576.00
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar	912,401.00	1,683,195.00	800,000.00	1,795,596.00
13190801	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar	912,401.00	1,683,195.00	800,000.00	1,795,596.00
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturac	14,555,539.00	800,000.00	1,845,205.00	13,510,334.00
13190901	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS -...	14,555,539.00	800,000.00	1,845,205.00	13,510,334.00
131912	Servicios de salud por compañías aseguradoras - si	0.00	595,688.00	0.00	595,688.00
13191201	Servicios de salud por compañías aseguradoras - si	0.00	595,688.00	0.00	595,688.00
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras - co	1,469,687.00	0.00	0.00	1,469,687.00
13191301	Servicios de salud por compañías aseguradoras - co	1,469,687.00	0.00	0.00	1,469,687.00
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen espec	22,709,242.82	5,615,373.00	11,874,130.00	16,450,485.82
13191401	Servicios de Salud por entidades con régimen espec	22,709,242.82	5,615,373.00	11,874,130.00	16,450,485.82
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen espec	96,340,373.55	10,134,123.00	4,682,602.00	101,791,894.55
13191501	Servicios de Salud por entidades con régimen espec	96,340,373.55	10,134,123.00	4,682,602.00	101,791,894.55
131916	Servicios de salud por particulares	135,321,506.00	0.00	135,321,506.00	0.00
13191601	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	135,321,506.00	0.00	135,321,506.00	0.00
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías	82,096,052.35	6,448,447.00	10,622,157.00	77,922,342.35
13191701	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías	82,096,052.35	6,448,447.00	10,622,157.00	77,922,342.35
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías	133,283,647.00	5,080,144.00	6,660,742.00	131,703,049.00
13191801	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías	133,283,647.00	5,080,144.00	6,660,742.00	131,703,049.00
131919	Atención con cargo a recursos de acciones de salud	105,477.00	0.00	0.00	105,477.00

Cuenta	Detalle	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
13191901	Atención con cargo a recursos de acciones de salud	105,477.00	0.00	0.00	105,477.00
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin f	131,258.00	0.00	0.00	131,258.00
13192101	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA...	131,258.00	0.00	0.00	131,258.00
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con f	29,463,742.56	0.00	0.00	29,463,742.56
13192201	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con f	29,463,742.56	0.00	0.00	29,463,742.56
131923	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con factu	2,714,351.94	291,593.00	291,593.00	2,714,351.94
13192301	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con factu	2,714,351.94	291,593.00	291,593.00	2,714,351.94
131924	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	15,873,649.00	291,593.00	669,728.00	15,495,514.00
13192401	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	15,873,649.00	291,593.00	669,728.00	15,495,514.00
131980	Giro directo por abono a cartera régimen subsidiad	-330,155,878.32	1,295,516,891.32	1,087,080,144.00	-121,719,132.00
13198001	Giro directo por abono a cartera régimen subsidiad	-3,207,865,003.25	37,000,180.31	92,837,362.00	-3,263,702,184.94
13198002	INGRESOS RECIBIDO POR ANTICIPADO (CAPITA)	2,877,709,123.93	1,258,516,711.01	994,242,782.00	3,141,983,052.94
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	32,471,813.02	0.00	0.00	32,471,813.02
13199001	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	32,471,813.02	0.00	0.00	32,471,813.02
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43,847,476.00	0.00	0.01	43,847,475.99
138490	Otras cuentas por cobrar	43,847,476.00	0.00	0.01	43,847,475.99
13849001	Otras cuentas por cobrar	43,847,476.00	0.00	0.01	43,847,475.99
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR...	-494,989,549.00	0.00	0.00	-494,989,549.00
138609	Prestación de servicios de salud	-494,989,549.00	0.00	0.00	-494,989,549.00
13860901	Prestación de servicios de salud	-494,989,549.00	0.00	0.00	-494,989,549.00
15	INVENTARIOS	590,312,475.00	3,826,675.00	486,790,137.00	107,349,013.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	590,312,475.00	3,826,675.00	486,790,137.00	107,349,013.00
151403	Medicamentos	145,587,046.00	0.00	94,386,896.00	51,200,150.00
15140301	MEDICAMENTOS	145,587,046.00	0.00	94,386,896.00	51,200,150.00
151404	Materiales médico - quirúrgicos	356,955,859.00	576,675.00	353,919,601.00	3,612,933.00
15140401	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	356,955,859.00	576,675.00	353,919,601.00	3,612,933.00
151417	Elementos y accesorios de aseo	15,787,650.00	0.00	15,102,300.00	685,350.00
15141701	Elementos y accesorios de aseo	15,787,650.00	0.00	15,102,300.00	685,350.00
151490	Otros materiales y suministros	71,981,920.00	3,250,000.00	23,381,340.00	51,850,580.00
15149001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	71,981,920.00	3,250,000.00	23,381,340.00	51,850,580.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,782,484,718.50	8,694,000.00	32,684,206.00	5,758,494,512.50
1605	TERRENOS	585,150,000.00	0.00	0.00	585,150,000.00
160501	Urbanos	585,150,000.00	0.00	0.00	585,150,000.00
16050101	Urbanos	585,150,000.00	0.00	0.00	585,150,000.00
1625	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	847,941,000.00	0.00	0.00	847,941,000.00
162590	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN...	847,941,000.00	0.00	0.00	847,941,000.00
16259001	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN...	847,941,000.00	0.00	0.00	847,941,000.00
1635	Equipo medico cientifico	57,097,806.00	0.00	0.00	57,097,806.00
163502	Equipo medico cientifico	36,392,804.00	0.00	0.00	36,392,804.00
16350201	Equipo medico cientifico	36,392,804.00	0.00	0.00	36,392,804.00
163503	Muebles y Enseres Equipos de Oficina	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00
16350301	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00
163504	Equipos de Comunicacion y Computacion	16,305,002.00	0.00	0.00	16,305,002.00
16350401	Equipos de Comunicacion y Computacion	16,305,002.00	0.00	0.00	16,305,002.00
1640	EDIFICACIONES	5,285,485,447.50	0.00	0.00	5,285,485,447.50
164090	Otras edificaciones	5,285,485,447.50	0.00	0.00	5,285,485,447.50
16409001	Otras edificaciones	5,285,485,447.50	0.00	0.00	5,285,485,447.50
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	99,269,900.00	0.00	0.00	99,269,900.00
165504	equipo industrial	84,121,900.00	0.00	0.00	84,121,900.00
16550401	maquinaria industrial	84,121,900.00	0.00	0.00	84,121,900.00
165523	Equipo de aseo	15,148,000.00	0.00	0.00	15,148,000.00
16552301	Equipo de aseo	15,148,000.00	0.00	0.00	15,148,000.00
1660	Equipo de hospitalizacion	668,820,215.00	0.00	0.00	668,820,215.00
166002	Equipo de laboratorio	39,844,035.00	0.00	0.00	39,844,035.00
16600201	EQUIPO DE LABORATORIO	39,844,035.00	0.00	0.00	39,844,035.00
166003	Equipo de urgencias	38,223,800.00	0.00	0.00	38,223,800.00
16600301	EQUIPO DE URGENCIAS	38,223,800.00	0.00	0.00	38,223,800.00
166005	Equipo de hospitalización	31,850,000.00	0.00	0.00	31,850,000.00
16600501	Equipo de hospitalización	31,850,000.00	0.00	0.00	31,850,000.00
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	118,419,024.00	0.00	0.00	118,419,024.00
16600601	Equipo de quirófanos y salas de parto	118,419,024.00	0.00	0.00	118,419,024.00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	106,471,356.00	0.00	0.00	106,471,356.00

Cuenta	Detalle	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
16600701	Equipo de apoyo diagnóstico	106,471,356.00	0.00	0.00	106,471,356.00
166008	Equipo de apoyo terapéutico	2,648,000.00	0.00	0.00	2,648,000.00
16600801	Equipo de apoyo terapéutico	2,648,000.00	0.00	0.00	2,648,000.00
166090	Otro equipo médico y científico	331,364,000.00	0.00	0.00	331,364,000.00
16609001	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	331,364,000.00	0.00	0.00	331,364,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	319,297,660.00	0.00	0.00	319,297,660.00
166501	Muebles y enseres	193,424,968.00	0.00	0.00	193,424,968.00
16650101	Muebles y enseres	193,424,968.00	0.00	0.00	193,424,968.00
166502	Equipo y máquina de oficina	98,910,000.00	0.00	0.00	98,910,000.00
16650201	Equipo y máquina de oficina	98,910,000.00	0.00	0.00	98,910,000.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE...	26,962,692.00	0.00	0.00	26,962,692.00
16659001	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE...	26,962,692.00	0.00	0.00	26,962,692.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	224,693,001.00	8,694,000.00	0.00	233,387,001.00
167001	Equipo de comunicación	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
16700101	Equipo de comunicación	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
167002	Equipo de computación	212,238,001.00	8,694,000.00	0.00	220,932,001.00
16700201	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	212,238,001.00	8,694,000.00	0.00	220,932,001.00
167090	Otros equipos de comunicación y computación	11,675,000.00	0.00	0.00	11,675,000.00
16709001	Otros equipos de comunicación y computación	11,675,000.00	0.00	0.00	11,675,000.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y...	1,268,880,650.00	0.00	0.00	1,268,880,650.00
167502	Terrestre	1,268,880,650.00	0.00	0.00	1,268,880,650.00
16750201	Terrestre	1,268,880,650.00	0.00	0.00	1,268,880,650.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y...	13,136,548.00	0.00	0.00	13,136,548.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,835,000.00	0.00	0.00	2,835,000.00
16800201	Equipo de restaurante y cafetería	2,835,000.00	0.00	0.00	2,835,000.00
168004	Equipo de lavandería	10,301,548.00	0.00	0.00	10,301,548.00
16800401	Equipo de lavandería	10,301,548.00	0.00	0.00	10,301,548.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3,587,287,509.00	0.00	32,684,206.00	-3,619,971,715.00
168501	Edificaciones	-1,688,723,598.00	0.00	24,005,520.00	-1,712,729,118.00
16850101	EDIFICACIONES	-1,688,723,598.00	0.00	24,005,520.00	-1,712,729,118.00
168504	Maquinaria y equipo	-99,269,900.00	0.00	0.00	-99,269,900.00
16850401	Maquinaria y equipo	-99,269,900.00	0.00	0.00	-99,269,900.00
168505	Equipo médico y científico	-635,580,377.00	0.00	540,638.00	-636,121,015.00
16850501	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-635,580,377.00	0.00	540,638.00	-636,121,015.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-287,317,660.00	0.00	0.00	-287,317,660.00
16850601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-287,317,660.00	0.00	0.00	-287,317,660.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-174,945,418.00	0.00	8,138,048.00	-183,083,466.00
16850701	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-174,945,418.00	0.00	8,138,048.00	-183,083,466.00
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y...	-688,314,008.00	0.00	0.00	-688,314,008.00
16850801	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y...	-688,314,008.00	0.00	0.00	-688,314,008.00
168509	equipo de comedor, despensa y hoteleria	-13,136,548.00	0.00	0.00	-13,136,548.00
16850901	equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-13,136,548.00	0.00	0.00	-13,136,548.00
19	OTROS ACTIVOS	28,601,386.83	0.00	0.00	28,601,386.83
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	28,601,386.83	0.00	0.00	28,601,386.83
190903	Depositos judiciales	28,601,386.83	0.00	0.00	28,601,386.83
19090301	Depositos judiciales	28,601,386.83	0.00	0.00	28,601,386.83
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	437,698,510.00	0.00	0.00	437,698,510.00
197007	Licencias	196,499,510.00	0.00	0.00	196,499,510.00
19700701	Licencias	196,499,510.00	0.00	0.00	196,499,510.00
197008	Softwares	241,199,000.00	0.00	0.00	241,199,000.00
19700801	Softwares	241,199,000.00	0.00	0.00	241,199,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS...	-437,698,510.00	0.00	0.00	-437,698,510.00
197507	Licencias	-196,499,510.00	0.00	0.00	-196,499,510.00
19750701	Licencias	-196,499,510.00	0.00	0.00	-196,499,510.00
197508	Softwares	-241,199,000.00	0.00	0.00	-241,199,000.00
19750801	Softwares	-241,199,000.00	0.00	0.00	-241,199,000.00
2	PASIVOS	-7,729,422,446.21	2,235,811,092.97	1,240,280,428.00	-6,733,891,781.24
24	CUENTAS POR PAGAR	-4,127,005,900.24	1,022,663,151.00	999,256,225.00	-4,103,598,974.24
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS...	-666,803,290.08	212,779,165.00	212,757,109.00	-666,781,234.08
240101	Bienes y servicios	-666,803,290.08	212,779,165.00	212,757,109.00	-666,781,234.08
24010101	BIENES Y SERVICIOS	-666,803,290.08	212,779,165.00	212,757,109.00	-666,781,234.08
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-7,713,149.00	7,713,149.00	8,518,833.00	-8,518,833.00

Cuenta	Detalle	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
240722	ESTAMPILLAS	-7,713,149.00	7,713,149.00	8,518,833.00	-8,518,833.00
24072201	PRO PALACIO	-2,032,329.00	2,032,329.00	2,178,908.00	-2,178,908.00
24072203	PRO ADULTO MAYOR	-2,432,329.00	2,432,329.00	2,774,011.00	-2,774,011.00
24072204	PRO DEPORTE	-2,232,329.00	2,232,329.00	2,476,460.00	-2,476,460.00
24072208	INDUSTRIA Y COMERCIO	-1,016,162.00	1,016,162.00	1,089,454.00	-1,089,454.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-7,916,044.00	26,548,127.00	18,632,083.00	0.00
242401	Aportes a fondos pensionales	-3,958,152.00	9,629,821.00	5,671,669.00	0.00
24240101	Aportes a fondos pensionales	-3,958,152.00	9,629,821.00	5,671,669.00	0.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	-3,957,891.00	9,558,389.00	5,600,498.00	0.00
24240201	Aportes a seguridad social en salud	-3,957,891.00	9,558,389.00	5,600,498.00	0.00
242404	Sindicatos	-1.00	416,039.00	416,038.00	0.00
24240401	Sindicatos	-1.00	416,039.00	416,038.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	3,559,550.00	3,559,550.00	0.00
24240701	Libranzas	0.00	3,559,550.00	3,559,550.00	0.00
242411	Embargos judiciales	0.00	172,179.00	172,179.00	0.00
24241101	Embargos judiciales	0.00	172,179.00	172,179.00	0.00
242412	Seguros	0.00	3,212,149.00	3,212,149.00	0.00
24241201	Seguros	0.00	3,212,149.00	3,212,149.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE...	-5,981,324.00	5,981,324.00	7,655,714.00	-7,655,714.00
243603	Honorarios	-650,000.00	650,000.00	650,000.00	-650,000.00
24360301	RETEFUENTE POR POR HONORARIOS...	-650,000.00	650,000.00	650,000.00	-650,000.00
243605	Servicios	-720,405.00	720,405.00	2,518,694.00	-2,518,694.00
24360502	RETEFUENTE POR SERVICIOS DECLARANTE	-375,291.00	375,291.00	2,019,792.00	-2,019,792.00
24360504	RETEFUENTE SERVICIOS EMPRESAS...	-345,114.00	345,114.00	351,902.00	-351,902.00
24360505	Servicios de transporte	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
243606	Arrendamientos	-245,000.00	245,000.00	245,000.00	-245,000.00
24360602	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO O DERECHO A...	-245,000.00	245,000.00	245,000.00	-245,000.00
243608	Compras	-1,111,188.00	1,111,188.00	825,129.00	-825,129.00
24360801	RETEFUENTE POR COMPRAS DECLARANTE	-1,111,188.00	1,111,188.00	825,129.00	-825,129.00
243615	A empleados artículo 383 ET	-2,087,900.00	2,087,900.00	2,126,860.00	-2,126,860.00
24361501	A EMPLEADOS SEGUR ART 383 ET	-2,087,900.00	2,087,900.00	2,126,860.00	-2,126,860.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR...	-1,166,831.00	1,166,831.00	1,290,031.00	-1,290,031.00
24362501	RETEIVA IMPUET A LAS VENTAS RETENIDO POR...	-1,166,831.00	1,166,831.00	1,290,031.00	-1,290,031.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-680,396,211.00	13,000,000.00	0.00	-667,396,211.00
246002	Sentencias	-680,396,211.00	13,000,000.00	0.00	-667,396,211.00
24600201	Sentencias	-680,396,211.00	13,000,000.00	0.00	-667,396,211.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,758,195,882.16	756,641,386.00	751,692,486.00	-2,753,246,982.16
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	152,016.00	152,016.00	0.00
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	152,016.00	152,016.00	0.00
249028	Seguros	0.00	1,110,300.00	1,110,300.00	0.00
24902801	Seguros	0.00	1,110,300.00	1,110,300.00	0.00
249050	Aportes a ICBF Y SENA	-4,948,900.00	11,947,886.00	6,998,986.00	0.00
24905001	ICBF	-2,969,000.00	7,166,472.00	4,197,472.00	0.00
24905002	SENA	-1,979,900.00	4,781,414.00	2,801,514.00	0.00
249051	Servicios publicos	-131,434,590.00	32,488,800.00	32,488,800.00	-131,434,590.00
24905101	Servicios publicos	-131,434,590.00	32,488,800.00	32,488,800.00	-131,434,590.00
249054	Honorarios	-2,285,471,777.16	180,027,992.00	180,027,992.00	-2,285,471,777.16
24905401	Administrativos	-744,317,329.81	180,027,992.00	180,027,992.00	-744,317,329.81
24905402	Asistenciales	-1,541,154,447.35	0.00	0.00	-1,541,154,447.35
249055	Servicios	-336,340,615.00	530,914,392.00	530,914,392.00	-336,340,615.00
24905501	SERV AMINISTRATIVOS	-48,563,934.00	0.00	0.00	-48,563,934.00
24905502	SERV ASISTENCIALES	-287,776,681.00	530,914,392.00	530,914,392.00	-287,776,681.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-26,074,967.00	267,099,170.00	241,024,203.00	0.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-26,074,967.00	267,099,170.00	241,024,203.00	0.00
251101	Nómina por pagar	190.00	140,862,560.00	140,862,750.00	0.00
25110101	NOMINA POR PAGAR	190.00	140,862,560.00	140,862,750.00	0.00
251102	Cesantías	0.00	88,910.00	88,910.00	0.00
25110201	Cesantías	0.00	88,910.00	88,910.00	0.00
251105	Prima de vacaciones	0.00	5,095,206.00	5,095,206.00	0.00
25110501	INDEMNIZACION DE VACACIONES	0.00	1,866,817.00	1,866,817.00	0.00
25110502	Prima de Vacaciones	0.00	3,228,389.00	3,228,389.00	0.00
251106	Prima de servicios	0.00	51,604,517.00	51,604,517.00	0.00

Cuenta	Detalle	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
25110601	Prima de servicios	0.00	17,212,771.00	17,212,771.00	0.00
25110602	Prima de Servicios	0.00	34,391,746.00	34,391,746.00	0.00
251107	Prima de navidad	0.00	86,962.00	86,962.00	0.00
25110701	Prima de navidad	0.00	86,962.00	86,962.00	0.00
251109	Bonificaciones	0.00	4,895,587.00	4,895,587.00	0.00
25110901	Bonificaciones	0.00	505,024.00	505,024.00	0.00
25110902	Bonificacion por Servicios Prestados	0.00	4,390,563.00	4,390,563.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	-1,837,900.00	4,329,740.00	2,491,840.00	0.00
25111101	Aportes a riesgos laborales	-1,837,900.00	4,329,740.00	2,491,840.00	0.00
251122	Aporte a fondos pensionales - empleador	-11,870,548.00	28,938,155.00	17,067,607.00	0.00
25112201	Aporte a fondos pensionales - empleador	-11,870,548.00	28,938,155.00	17,067,607.00	0.00
251123	Aporte a seguridad social en salud - empleador	-8,408,309.00	21,639,809.00	13,231,500.00	0.00
25112301	Aporte a seguridad social en salud - empleador	-8,408,309.00	21,639,809.00	13,231,500.00	0.00
251124	Aporte caja de compensacion familiar	-3,958,400.00	9,557,724.00	5,599,324.00	0.00
25112401	Aporte caja de compensacion familiar	-3,958,400.00	9,557,724.00	5,599,324.00	0.00
27	PROVISIONES	-1,879,862,081.00	0.00	0.00	-1,879,862,081.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-1,879,862,081.00	0.00	0.00	-1,879,862,081.00
270103	Administrativas	-1,879,862,081.00	0.00	0.00	-1,879,862,081.00
27010301	Administrativas	-1,879,862,081.00	0.00	0.00	-1,879,862,081.00
29	OTROS PASIVOS	-1,696,479,497.97	946,048,771.97	0.00	-750,430,726.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-1,696,479,497.97	946,048,771.97	0.00	-750,430,726.00
299003	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES...	-1,696,479,497.97	946,048,771.97	0.00	-750,430,726.00
29900301	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES...	-1,696,479,497.97	946,048,771.97	0.00	-750,430,726.00
3	PATRIMONIO	-2,180,530,744.23	0.00	0.00	-2,180,530,744.23
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-2,180,530,744.23	0.00	0.00	-2,180,530,744.23
3208	CAPITAL FISCAL	-4,090,801,444.41	0.00	0.00	-4,090,801,444.41
320801	Capital fiscal	-4,090,801,444.41	0.00	0.00	-4,090,801,444.41
32080101	Capital fiscal	-4,090,801,444.41	0.00	0.00	-4,090,801,444.41
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,910,270,700.18	0.00	0.00	1,910,270,700.18
322501	Utilidades o excedentes acumulados	-712,670,054.79	0.00	0.00	-712,670,054.79
32250101	Utilidades o excedentes acumulados	-712,670,054.79	0.00	0.00	-712,670,054.79
322502	Pérdidas o déficit acumulados	2,622,940,754.97	0.00	0.00	2,622,940,754.97
32250201	Pérdidas o déficit acumulados	2,622,940,754.97	0.00	0.00	2,622,940,754.97
4	INGRESOS	-4,219,895,273.19	4,286,267.80	2,234,221,898.34	-6,449,830,903.73
43	VENTA DE SERVICIOS	-3,879,399,501.47	4,286,267.80	1,279,264,247.80	-5,154,377,481.47
4312	SERVICIOS DE SALUD	-4,001,888,962.73	0.00	1,279,264,247.80	-5,281,153,210.53
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	-587,542,156.90	0.00	163,917,691.00	-751,459,847.90
43120801	Urgencias - Consulta y procedimientos	-587,542,156.90	0.00	163,917,691.00	-751,459,847.90
431209	Urgencias - Observación	-75,048,335.00	0.00	3,034,831.80	-78,083,166.80
43120901	Urgencias - Observación	-75,048,335.00	0.00	3,034,831.80	-78,083,166.80
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proced	-981,161,772.50	0.00	130,944,496.37	-1,112,106,268.87
43121701	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proced	-981,161,772.50	0.00	130,944,496.37	-1,112,106,268.87
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	-509,214.00	0.00	84,869.00	-594,083.00
43121801	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	-509,214.00	0.00	84,869.00	-594,083.00
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	-277,286,338.72	0.00	67,799,466.00	-345,085,804.72
43121901	Servicios ambulatorios - Salud oral	-277,286,338.72	0.00	67,799,466.00	-345,085,804.72
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	-260,568,578.15	0.00	131,223,859.00	-391,792,437.15
43122001	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	-260,568,578.15	0.00	131,223,859.00	-391,792,437.15
431221	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramu	0.00	0.00	17,446.00	-17,446.00
43122101	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramu	0.00	0.00	17,446.00	-17,446.00
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	-2,938,120.00	0.00	0.00	-2,938,120.00
43123701	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	-2,938,120.00	0.00	0.00	-2,938,120.00
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	-655,063,796.11	0.00	220,561,505.44	-875,625,301.55
43124601	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	-655,063,796.11	0.00	220,561,505.44	-875,625,301.55
431247	Apoyo diagnóstico - Imaginología	-258,576,218.79	0.00	63,893,746.00	-322,469,964.79
43124701	Apoyo diagnóstico - Imaginología	-258,576,218.79	0.00	63,893,746.00	-322,469,964.79
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnó	-620,602.00	0.00	12,722,341.00	-13,342,943.00
43124901	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnó	-620,602.00	0.00	12,722,341.00	-13,342,943.00
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	-388,279.00	0.00	36,902.00	-425,181.00
43125601	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	-388,279.00	0.00	36,902.00	-425,181.00
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalari	-654,852,728.56	0.00	131,381,570.19	-786,234,298.75
43126201	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalari	-654,360,808.56	0.00	131,291,572.61	-785,652,381.17

Cuenta	Detalle	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
43126202	Apoyo terapéutico - Material medico y quirurgico	-491,920.00	0.00	89,997.58	-581,917.58
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambula	-135,411,625.00	0.00	17,017,525.00	-152,429,150.00
43129401	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambula	-135,411,625.00	0.00	17,017,525.00	-152,429,150.00
431295	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	-111,921,198.00	0.00	336,627,999.00	-448,549,197.00
43129501	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- PARTICULAR	-111,921,198.00	0.00	29,950,419.00	-141,871,617.00
43129502	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	0.00	0.00	306,677,580.00	-306,677,580.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN...	122,489,461.26	4,286,267.80	0.00	126,775,729.06
439512	Servicios de salud	122,489,461.26	4,286,267.80	0.00	126,775,729.06
43951201	SERVICIOS DE SALUD DEVOLUCIONES,...	122,489,461.26	4,286,267.80	0.00	126,775,729.06
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-338,478,954.00	0.00	946,048,771.97	-1,284,527,725.97
4430	SUBVENCIONES	-338,478,954.00	0.00	946,048,771.97	-1,284,527,725.97
443005	Subvención por recursos transferidos por el gobier	-338,478,954.00	0.00	946,048,771.97	-1,284,527,725.97
44300502	RECURSOS TRANSFERIDOS EQUIPO BASICO	-338,478,954.00	0.00	946,048,771.97	-1,284,527,725.97
48	OTROS INGRESOS	-2,016,817.72	0.00	8,908,878.57	-10,925,696.29
4802	FINANCIEROS	-382,639.72	0.00	214,878.57	-597,518.29
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	-382,639.72	0.00	214,878.57	-597,518.29
48020101	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	-382,639.72	0.00	214,878.57	-597,518.29
4808	INGRESOS DIVERSOS	-1,634,178.00	0.00	8,694,000.00	-10,328,178.00
480890	Otros Ingresos diversos	-1,634,178.00	0.00	8,694,000.00	-10,328,178.00
48089001	Otros ingresos diversos	-1,634,178.00	0.00	8,694,000.00	-10,328,178.00
5	GASTOS	1,421,327,553.19	339,037,602.00	0.00	1,760,365,155.19
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,256,745,430.19	306,160,616.00	0.00	1,562,906,046.19
5101	SUELDOS Y SALARIOS	163,410,151.00	44,992,432.00	0.00	208,402,583.00
510101	Sueldos	149,932,965.00	42,580,959.00	0.00	192,513,924.00
51010101	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	149,932,965.00	42,580,959.00	0.00	192,513,924.00
510119	Bonificaciones	10,487,876.00	1,141,359.00	0.00	11,629,235.00
51011901	Bonificaciones	10,487,876.00	1,141,359.00	0.00	11,629,235.00
510123	Auxilio de transporte	2,000,000.00	989,140.00	0.00	2,989,140.00
51012301	Auxilio de transporte	2,000,000.00	989,140.00	0.00	2,989,140.00
510160	Subsidio de alimentación	989,310.00	280,974.00	0.00	1,270,284.00
51016001	Subsidio de alimentación	989,310.00	280,974.00	0.00	1,270,284.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,000,184.00	656,964.00	0.00	14,657,148.00
510203	Indemnizaciones	14,000,184.00	656,964.00	0.00	14,657,148.00
51020302	INDEMNIZACION DE VACACIONES	14,000,184.00	656,964.00	0.00	14,657,148.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	37,517,289.00	10,785,325.00	0.00	48,302,614.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	5,997,310.00	1,702,924.00	0.00	7,700,234.00
51030201	Aportes a cajas de compensación familiar	5,997,310.00	1,702,924.00	0.00	7,700,234.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	12,744,634.00	3,618,761.00	0.00	16,363,395.00
51030301	Cotizaciones a seguridad social en salud	12,744,634.00	3,618,761.00	0.00	16,363,395.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	782,645.00	220,988.00	0.00	1,003,633.00
51030501	Cotizaciones a riesgos laborales	782,645.00	220,988.00	0.00	1,003,633.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régim	17,992,700.00	5,242,652.00	0.00	23,235,352.00
51030701	Cotizaciones a entidades administradoras del régim	17,992,700.00	5,242,652.00	0.00	23,235,352.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7,496,650.00	2,129,281.00	0.00	9,625,931.00
510401	Aportes al ICBF	4,497,985.00	1,277,068.00	0.00	5,775,053.00
51040101	Aportes al ICBF	4,497,985.00	1,277,068.00	0.00	5,775,053.00
510402	Aportes al SENA	2,998,665.00	852,213.00	0.00	3,850,878.00
51040201	Aportes al SENA	2,998,665.00	852,213.00	0.00	3,850,878.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	14,047,098.00	17,422,164.00	0.00	31,469,262.00
510704	Prima de vacaciones	13,345,665.00	482,261.00	0.00	13,827,926.00
51070401	Prima de vacaciones	13,345,665.00	482,261.00	0.00	13,827,926.00
510706	Prima de servicios	701,433.00	16,939,903.00	0.00	17,641,336.00
51070601	Prima de servicios	701,433.00	16,939,903.00	0.00	17,641,336.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	433,669,575.00	106,899,872.00	0.00	540,569,447.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	415,651,647.00	106,620,872.00	0.00	522,272,519.00
51080101	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	415,651,647.00	106,620,872.00	0.00	522,272,519.00
510810	Viáticos	4,333,128.00	279,000.00	0.00	4,612,128.00
51081001	VIATICOS	4,333,128.00	279,000.00	0.00	4,612,128.00
510890	Otros gastos de personal diversos	13,684,800.00	0.00	0.00	13,684,800.00
51089001	Otros gastos de personal diversos	13,684,800.00	0.00	0.00	13,684,800.00
5111	GENERALES	536,207,400.19	123,274,578.00	0.00	659,481,978.19
511114	Materiales y suministros	63,852,441.91	36,645,670.00	0.00	100,498,111.91

Cuenta	Detalle	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
51111401	Materiales y suministros	63,852,441.91	36,645,670.00	0.00	100,498,111.91
511115	Mantenimiento	1,000,000.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00
51111502	Mantenimiento de Maquinarias y Equipos	1,000,000.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00
511117	Servicios públicos	73,676,020.00	0.00	0.00	73,676,020.00
51111701	Servicios públicos-energia	65,676,020.00	0.00	0.00	65,676,020.00
51111702	Servicios públicos-acueducto	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
511120	Publicidad y propaganda	500,000.00	100,000.00	0.00	600,000.00
51112001	Publicidad y propaganda	500,000.00	100,000.00	0.00	600,000.00
511125	Seguros generales	23,121,051.28	0.00	0.00	23,121,051.28
51112501	Todo riesgo	14,829,668.28	0.00	0.00	14,829,668.28
51112505	otros	8,291,383.00	0.00	0.00	8,291,383.00
511146	Combustibles y lubricantes	6,426,215.00	100,000.00	0.00	6,526,215.00
51114601	Combustibles y lubricantes	6,426,215.00	100,000.00	0.00	6,526,215.00
511149	SERVICIOS DE ASEO,CAFETERIA,...	1,456,840.00	3,775,575.00	0.00	5,232,415.00
51114901	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA,...	1,456,840.00	3,775,575.00	0.00	5,232,415.00
511150	Procesamiento de información	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
51115001	Procesamiento de información	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
511179	Honorarios	335,734,832.00	75,353,333.00	0.00	411,088,165.00
51117901	Honorarios	335,734,832.00	75,353,333.00	0.00	411,088,165.00
511190	Otros gastos generales	29,000,000.00	7,200,000.00	0.00	36,200,000.00
51119001	Otros gastos generales	29,000,000.00	7,200,000.00	0.00	36,200,000.00
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	50,397,083.00	0.00	0.00	50,397,083.00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	49,648,743.00	0.00	0.00	49,648,743.00
51200201	Cuota de fiscalización y auditaje	49,648,743.00	0.00	0.00	49,648,743.00
512090	Otros impuestos	748,340.00	0.00	0.00	748,340.00
51209001	Otros impuestos	748,340.00	0.00	0.00	748,340.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,...	163,904,433.00	32,684,206.00	0.00	196,588,639.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y...	163,904,433.00	32,684,206.00	0.00	196,588,639.00
536001	Edificaciones	120,027,600.00	24,005,520.00	0.00	144,033,120.00
53600101	Edificaciones	120,027,600.00	24,005,520.00	0.00	144,033,120.00
536005	Equipo médico y científico	4,853,258.00	540,638.00	0.00	5,393,896.00
53600501	Equipo médico y científico	4,853,258.00	540,638.00	0.00	5,393,896.00
536007	Equipos de comunicación y computación	2,951,870.00	923,707.00	0.00	3,875,577.00
53600701	Equipos de comunicación y computación	2,951,870.00	923,707.00	0.00	3,875,577.00
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y...	36,071,705.00	7,214,341.00	0.00	43,286,046.00
53600801	Equipo de transporte, traccion y elevacion	36,071,705.00	7,214,341.00	0.00	43,286,046.00
58	OTROS GASTOS	677,690.00	192,780.00	0.00	870,470.00
5804	FINANCIEROS	677,690.00	192,780.00	0.00	870,470.00
580490	Otros gastos financieros	677,690.00	192,780.00	0.00	870,470.00
58049001	Otros gastos financieros	677,690.00	192,780.00	0.00	870,470.00
6	COSTOS DE VENTAS	1,929,006,791.68	0.00	0.00	1,929,006,791.68
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,929,006,791.68	0.00	0.00	1,929,006,791.68
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,929,006,791.68	0.00	0.00	1,929,006,791.68
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	497,924,201.68	0.00	0.00	497,924,201.68
63100101	Urgencias - Consulta y procedimientos	497,924,201.68	0.00	0.00	497,924,201.68
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proced	88,677,272.00	0.00	0.00	88,677,272.00
63101501	Servicios ambulatorios - Consulta externa y proced	88,677,272.00	0.00	0.00	88,677,272.00
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	50,735,356.00	0.00	0.00	50,735,356.00
63101701	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	50,735,356.00	0.00	0.00	50,735,356.00
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción	1,291,669,962.00	0.00	0.00	1,291,669,962.00
63101801	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción	1,291,669,962.00	0.00	0.00	1,291,669,962.00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	950,909,131.84	1,464,748,843.70	609,997.01	2,415,047,978.53
73	SERVICIOS DE SALUD	950,909,131.84	1,464,748,843.70	609,997.01	2,415,047,978.53
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	244,410,697.00	687,194,893.00	324.00	931,605,266.00
730101	Materiales	92,201,084.00	549,738,475.00	0.00	641,939,559.00
73010101	MEDICAMENTOS	36,943,095.00	135,302,196.00	0.00	172,245,291.00
73010102	MATERIAL MEDICO Y QUIRURGICO	55,257,989.00	414,436,279.00	0.00	469,694,268.00
730102	Generales	50,549,604.00	34,864,816.00	324.00	85,414,096.00
73010201	GENERALES	35,450,595.00	23,680,490.00	324.00	59,130,761.00
73010203	SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA	2,977,190.00	0.00	0.00	2,977,190.00
73010204	SERVICIOS PUBLICOS - ACUEDUCTO	8,458,670.00	0.00	0.00	8,458,670.00
73010205	SERVICIOS PUBLICOS - TELEFONO	191,500.00	0.00	0.00	191,500.00

Cuenta	Detalle	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
73010206	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,271,649.00	3,058,654.00	0.00	6,330,303.00
73010207	ELEMENTOS DE ASEO	200,000.00	7,684,172.00	0.00	7,884,172.00
73010208	SERVICIOS PUBLICO - INTERNET	0.00	441,500.00	0.00	441,500.00
730103	Sueldos y salarios	95,005,330.00	90,035,067.00	0.00	185,040,397.00
73010301	SUELDOS ASISTENCIALES	21,412,440.00	15,169,910.00	0.00	36,582,350.00
73010303	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	73,220,890.00	74,661,023.00	0.00	147,881,913.00
73010307	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	18,134.00	0.00	18,134.00
73010318	VIATICOS	372,000.00	186,000.00	0.00	558,000.00
730106	Aportes sobre la nómina	6,648,166.00	5,010,423.00	0.00	11,658,589.00
73010601	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,648,166.00	5,010,423.00	0.00	11,658,589.00
730109	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	7,546,112.00	0.00	7,546,112.00
73010901	PRIMA DE SERVICIO	0.00	6,776,954.00	0.00	6,776,954.00
73010902	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	351,899.00	0.00	351,899.00
73010903	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0.00	29,014.00	0.00	29,014.00
73010904	PRIMA DE VACACIONES	0.00	217,606.00	0.00	217,606.00
73010906	INDEMNIZACION DE VACACIONES	0.00	152,324.00	0.00	152,324.00
73010907	CESANTIAS	0.00	18,315.00	0.00	18,315.00
730110	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	6,513.00	0.00	0.00	6,513.00
73011001	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	6,513.00	0.00	0.00	6,513.00
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA...	121,113,777.00	108,977,849.00	484,952.00	229,606,674.00
731001	Materiales	2,372,700.00	0.00	0.00	2,372,700.00
73100103	MATERIAL DE LABORATORIO	2,372,700.00	0.00	0.00	2,372,700.00
731002	Generales	9,890,181.00	0.00	0.00	9,890,181.00
73100201	GENERALES	6,348,531.00	0.00	0.00	6,348,531.00
73100203	SERV. PUBLICOS-ENERGIA	3,100,150.00	0.00	0.00	3,100,150.00
73100208	SERVICIOS PUBLICOS - INTERNET	441,500.00	0.00	0.00	441,500.00
731003	Sueldos y salarios	99,067,915.00	94,728,035.00	0.00	193,795,950.00
73100301	SUELDOS Y SALARIOS	31,226,041.00	23,087,699.00	0.00	54,313,740.00
73100303	REMUNERACION SERV. TECNICOS	67,588,514.00	71,617,867.00	0.00	139,206,381.00
73100307	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	11,216.00	0.00	11,216.00
73100313	CESANTIAS	0.00	11,253.00	0.00	11,253.00
73100318	VIATICOS	253,360.00	0.00	0.00	253,360.00
731006	Aportes sobre la nómina	9,782,981.00	7,336,129.00	0.00	17,119,110.00
73100601	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9,782,981.00	7,336,129.00	0.00	17,119,110.00
731009	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	6,913,685.00	484,952.00	6,428,733.00
73100901	PRIMA DE SERVICIO	0.00	5,519,086.00	484,952.00	5,034,134.00
73100902	PRIMA DE VACACIONES	0.00	336,009.00	0.00	336,009.00
73100903	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0.00	44,802.00	0.00	44,802.00
73100904	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	543,375.00	0.00	543,375.00
73100906	INDEMNIZACION DE VACACIONES	0.00	470,413.00	0.00	470,413.00
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	56,505,531.00	54,425,746.00	0.00	110,931,277.00
731202	Generales	1,527,217.00	0.00	0.00	1,527,217.00
73120203	SERV. PUBLICOS-ENERGIA	1,527,217.00	0.00	0.00	1,527,217.00
731203	Sueldos y salarios	49,675,022.00	44,113,656.00	0.00	93,788,678.00
73120301	SUELDOS Y SALARIOS	20,105,047.00	13,962,089.00	0.00	34,067,136.00
73120303	SERVICIOS TECNICOS	29,569,975.00	30,151,567.00	0.00	59,721,542.00
731206	Aportes sobre la nómina	5,303,292.00	3,932,802.00	0.00	9,236,094.00
73120601	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,303,292.00	3,932,802.00	0.00	9,236,094.00
731209	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	6,379,288.00	0.00	6,379,288.00
73120901	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	432,477.00	0.00	432,477.00
73120902	PRIMA DE VACACIONES	0.00	273,948.00	0.00	273,948.00
73120903	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	0.00	44,294.00	0.00	44,294.00
73120904	PRIMA DE SERVICIO	0.00	5,628,569.00	0.00	5,628,569.00
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y...	528,879,126.84	614,150,355.70	124,721.01	1,142,904,761.53
731302	Generales	32,947,327.00	41,228,297.00	0.00	74,175,624.00
73130201	GENERALES	6,545,000.00	0.00	0.00	6,545,000.00
73130202	VIATICOS	101,344.00	152,016.00	0.00	253,360.00
73130203	SERV. PUBLICOS-ENERGIA	21,458,973.00	31,802,100.00	0.00	53,261,073.00
73130206	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,075,730.00	2,255,318.00	0.00	4,331,048.00
73130207	ELEMENTOS DE ASEO	2,277,280.00	5,663,363.00	0.00	7,940,643.00
73130208	SERVICIOS PUBLICOS - INTERNET	489,000.00	0.00	0.00	489,000.00
73130217	SERV. PUBLICOS - INTERNET	0.00	245,200.00	0.00	245,200.00

Cuenta	Detalle	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
73130225	POLIZA DE SEGUROS	0.00	1,110,300.00	0.00	1,110,300.00
731303	Sueldos y salarios	183,775,781.00	163,501,363.00	0.00	347,277,144.00
73130301	SUELDOS Y SALARIOS	69,836,352.00	50,074,040.00	0.00	119,910,392.00
73130303	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	113,939,429.00	113,427,323.00	0.00	227,366,752.00
731306	Aportes sobre la nómina	21,544,151.00	14,455,057.00	0.00	35,999,208.00
73130601	APORTES SOBRE LA NÓMINA	21,544,151.00	14,455,057.00	0.00	35,999,208.00
731309	PRESTACIONES SOCIALES	5,841,927.00	21,671,007.00	116,027.00	27,396,907.00
73130901	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	566,892.00	2,007,822.00	0.00	2,574,714.00
73130902	PRIMA DE VACACIONES	979,750.00	2,400,826.00	0.00	3,380,576.00
73130903	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	120,933.00	300,545.00	0.00	421,478.00
73130904	PRIMA DE SERVICIO	1,136,336.00	16,740,005.00	116,027.00	17,760,314.00
73130906	INDEMNIZACION DE VACACIONES	1,371,650.00	104,855.00	0.00	1,476,505.00
73130907	CESANTIAS	878,802.00	59,342.00	0.00	938,144.00
73130909	PRIMA DE NAVIDAD	787,564.00	57,612.00	0.00	845,176.00
731310	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	284,769,940.84	373,294,631.70	8,694.01	658,055,878.53
73131003	GASTOS DIVERSOS DE PERSONAL (PIC...	0.00	8,835,160.00	0.00	8,835,160.00
73131005	GASTOS DIVERSOS DE PERSONAL (EQUIPOS...	284,769,940.84	364,459,471.70	8,694.01	649,220,718.53
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	10,895,013.42	10,895,013.42	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	119,876,878.75	10,895,013.42	2,025,435.17	128,746,457.00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE...	119,876,878.75	10,895,013.42	2,025,435.17	128,746,457.00
833316	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	113,073,189.58	3,994,166.42	1,530,920.00	115,536,436.00
83331601	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIADO	111,132,164.58	2,183,553.42	0.00	113,315,718.00
83331602	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD...	1,941,025.00	1,810,613.00	1,530,920.00	2,220,718.00
833319	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	6,803,689.17	6,900,847.00	494,515.17	13,210,021.00
83331901	SOAT	6,803,689.17	6,900,847.00	494,515.17	13,210,021.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-119,876,878.75	0.00	8,869,578.25	-128,746,457.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-119,876,878.75	0.00	8,869,578.25	-128,746,457.00
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-119,876,878.75	0.00	8,869,578.25	-128,746,457.00
89151701	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-119,876,878.75	0.00	8,869,578.25	-128,746,457.00
91	PASIVOS CONTINGENTES	2,957,948,962.00	0.00	0.00	2,957,948,962.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE...	2,957,948,962.00	0.00	0.00	2,957,948,962.00
912004	Administrativos	2,957,948,962.00	0.00	0.00	2,957,948,962.00
91200401	Administrativos	2,957,948,962.00	0.00	0.00	2,957,948,962.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,957,948,962.00	0.00	0.00	-2,957,948,962.00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2,957,948,962.00	0.00	0.00	-2,957,948,962.00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-2,957,948,962.00	0.00	0.00	-2,957,948,962.00
99059001	Otros pasivos contingentes por contra	-2,957,948,962.00	0.00	0.00	-2,957,948,962.00
	SUMAS IGUALES		7,994,888,547.38	7,994,888,547.38	

E.S.E. CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO

NIT. 812002993-3

ORDENES DE PAGOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2026

CODIGO PRESUPUESTALES	C.D	R.P	N° ORDEN DE PAGO	FECHA	NIT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	SUBTOTAL	A.U.I	IVA	TOTAL	OTRO	HONORARIOS	SERVICIOS
2.1.2.02.02.008	171	171	474	1/07/2026	1.072.529.803	JAVIER DARIO BARROSO BERTEL	CUENTA DE COBRO No. 3 MAY-JUN, CONTRATO No. 128 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE SISTEMAS EL CARGUE DE LA INFORMACION EN LA	4.500.000			4.500.000			
2.4.5.02.07	173	173	475	1/07/2026	901.401.464	TRANSPORTES ALMAR S.A.S. TRANSALMAR	FACTURA FE51000104, CONTRATO No. 090 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE DESARROLARAN LAS ACTIVIDADES	44.000.000			44.000.000			1.540.000
2.4.5.02.08	291	291	476	2/07/2026	901.246.617	ENERGIA INTEGRAL DE LA SABANA JJ S.A.S.	CUENTA DE COBRO No. CC202607001, CONTRATO No. 177 DE 2026, SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN	67.950.767			67.950.767			
2.1.2.02.02.008	17	17	477	2/07/2026	25.890.928	YARELYS ELENA RAMOS GALVIS	CUENTA DE COBRO No. 006 JUNIO, OCNTRATO No. 019 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA DE CUENTAS Y LEVANTAMIENTOS DE GLOSAS EN	5.000.000			5.000.000			
2.1.2.02.02.008	15	15	478	2/07/2026	43.262.857	PILAR EUGENIA HOYOS BARRETO	CUENTA DE COBRO No.6 JUNIO, CONTRATO No. 001 DE 2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA ESPECIALIZADA PARA LA TOMA DE	6.500.000			6.500.000			
2.4.5.02.09	170	170	479	2/07/2026	1.072.524.176	VICTOR DANIEL DIZ MORELO	CUENTA DE COBRO PERIODO MAY-JUN, CONTRATO No. 094 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA	8.400.000			8.400.000	105.840		
2.4.5.02.09	169	169	480	2/07/2026	1.104.865.818	MARIA ALEJANDRA AGUILAR VIANA	CUENTA DE COBRO No. 3 MAY-JUN, CONTRATO No.092 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA	8.400.000			8.400.000	110.000		
2.1.1.01.03.001.02 2.1.1.01.01.001.07 2.1.1.01.03.001.03 2.1.1.01.01.001.08.02	312	312	481	2/07/2026	1.063.136.724	LUZ AIDA SUAREZ FIGUEROA	PAGO DE DE VACACIONES INDEMNIZADAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE JUNIO DEL 2025 AL 19 DE JUNIO DEL 2026 SEGUN RESOLUCION NO 129 DEL 01	12.357.027			12.357.027			
2.4.5.02.07	250	250	482	2/07/2026	901.401.464	TRANSPORTES ALMAR S.A.S. TRANSALMAR	FACTURA No. FE51000101, CONTRATO No. 166 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE DESARROLARAN	5.866.666			5.666.666			166.333
2.4.5.02.09	158	158	483	2/07/2026	1.067.160.409	BRIYITH CAROLINA BARRIOS DIAZ	CUENTA DE COBRO No. 3 MAY-JUN, CONTRATO No. 105 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE	3.450.000			3.450.000			
2.4.5.01.03	23	23	484	2/07/2026	806.007.495	ESTACION DE SERVICIOS LA PARRILLA S.A.S.	FACTURA FCP53858 Y OTRAS DEL MES DE JUNIO, CONTRATO No. 005 DE 2026, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN	4.785.076			4.785.076			
2.1.2.02.02.008	313	313	485	2/07/2026	15.618.802	ALFREDO SEGUNDO VARGAS PEREZ	PAGO DE HONORARIO DE JUNTA DIRECTIVA A UN MIEMBRO DE LA ALIANZA DE USUARIO POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN POR ASISTIR A UNA (1) REUNIÓN DE	230.000			230.000			
2.4.1.01.01.001.07 2.4.1.01.01.001.08.02 2.4.1.01.03.001.03	317	317	486	2/07/2026	26.117.725	DELLYS DEL CARMEN DIZ BARROSO	PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIA DE PLANTA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2 DE ENERO 2025 AL 2 DE ENERO DE 2026, PRIMA DE VACACIONES, BONIFICACION	3.273.016			3.273.016			
2.4.1.01.01.001.07 2.4.1.01.01.001.08.02 2.4.1.01.03.001.03	318	318	487	2/07/2026	15.621.006	NILSON CORREA REGINO	PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO 2025 AL 01 DE ENERO DE 2026, PRIMA DE VACACIONES	3.069.166			3.069.166			

2.1.3.13.01.001	316	316	488	2/07/2026	15.618.942	ROGER ENRIQUE DIAZ PICO	PAGO DE DEMANDA FALLADA EN CONTRA DE LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN SEGÚN ACUERDO DE PAGO DE FECHA 30 DE ENERO DE 2026 DEL PROCESO EJECUTIVO No.	13.000.000			13.000.000			
2.4.5.02.09	154	154	489	2/07/2026	1.063.165.040	LIDIS MARIA CUESTA LADEUTH	CUENTA DE COBRO No.3 MAY-JUN, CONTRATO No. 104 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE	3.450.000			3.450.000			
2.4.5.02.09	157	157	490	2/07/2026	1.072.528.525	LUZDARY MARBAL PALENCIA	CUENTA DE COBRO No. 3 MAY-JUN, CONTRATO No. 106 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE	3.450.000			3.450.000			
2.4.5.02.09	152	152	491	3/07/2026	1.063.141.484	LEICY DEL CARMEN ATENCIO TARRA	CUENTA DE COBRO No.3 MAY-JUN, CONTRATO No. 107 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE	3.450.000			3.450.000			
2.1.2.02.02.008	172	172	492	3/07/2026	1.067.869.764	ERIKA MARCELA ALVAREZ JIMENEZ	CUENTA DE COBRO No.3 MAY-JUN, CONTRATO No. 091 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES	8.000.000			8.000.000	62.400		
2.1.1.01.01.001.10 2.1.2.02.01.003 2.1.2.02.02.006 2.1.2.02.02.008 2.4.1.01.01.001.10 2.4.5.01.03 2.4.5.02.09	95	95	493	3/07/2026	50.968.265	LILIANA MATOS MOLINA	AUTORIZCION DESEMBOLSO No 7, SEGUN RESOLUCIONES No.135 y 013, POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA MENOR EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO	2.000.000			2.000.000			
2.1.6.04.07	319	319	494	6/07/2026	860.062.187	SUPEINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	PAGO DE CUOTA DE CONTRIBUCION DE VIGILANCIA A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD VIGENCIA 2026, DE LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN	8.458.901			8.458.901			
2.4.1.01.01.001.10	314	314	495	6/07/2026	1.140.865.006	KEILA PATRICIA ALVAREZ MANJARREZ	PAGO DE VIATICO POR CONCEPTO DE COMISION EN SERVICIO A LA CIUDAD DE MONTERIA SEGÚN RESOLUCION NO. 130 DEL 01 DE JULIO DE 2026.	72.086			72.086			
2.4.1.01.01.001.10	322	322	496	6/07/2026	50.988.361	RODNEY MORELO CUADRADO	PAGO DE VIATICO POR CONCEPTO DE COMISION EN SERVICIO A LA CIUDAD DE MONTERIA SEGÚN RESOLUCION NO. 131 DEL 02 DE JULIO DE 2026.	72.086			72.086			
2.4.5.02.08	320	320	497	6/07/2026	901.380.949	CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP	PAGO FACTURAS No. 41512606004938, 94212606041391, 94212606041396, 94212606041394,947212606041397, 94212606041400, DE SERVICIO DE	28.588.640			28.588.640			
2.4.5.02.09	168	168	498	6/07/2026	1.193.279.108	YILIANA ANDREA MARRUGO MATOS	CUENTA DE COBRO No. 3 MAY-JUN, CONTRATO No. 095 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA	8.400.000			8.400.000	104.160		
2.4.5.02.09	167	167	499	6/07/2026	1.127.572.439	MELANIE CAÑATE MARTINEZ	CUENTA DE COBRO No 3 MAY-JUN, CONTRATO No. 093 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA	8.400.000			8.400.000	104.160		
2.4.5.02.09	159	159	500	6/07/2026	1.072.531.762	GABRIELA DE JESUS LOPEZ POSSO	CUENTA DE COBRO PERIODO MAY-JUN, CONTRATO No. 100 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA	6.300.000			6.300.000			
2.4.5.02.09	149	149	501	6/07/2026	1.131.106.916	MARLEIDYS MONTERROZA LLORENTE	CUENTA DE COBRO PERIODO MAY-JUN, CONTRATO No. 113 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE	3.450.000			3.450.000			
2.4.5.02.09	156	156	502	6/07/2026	1.072.530.504	KELLY JOHANA MEDINA TAPIA	CUENTA DE COBRO PERIODO MAY-JUN, CONTRATO No. 112 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE	3.450.000			3.450.000			

2.4.5.02.09	148	148	503	6/07/2026	1.003.071.123	AZALIA DEL CARMEN MARTINEZ MARTINEZ	CUENTA DE COBRO No.3 MAY-JUN, CONTRATO No. 111 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE	3.450.000			3.450.000			
2.4.5.02.09	179	179	504	6/07/2026	1.007.544.181	NELSY TATIANA PADILLA LADEUTH	CUENTA DE COBRO PERIODO MAY-JUN, CONTRATO No. 124 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE NUTRICION LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA	6.300.000			6.300.000			
2.4.5.02.07	250	250	505	6/07/2026	901.401.484	TRANSPORTES ALMAR S.A.S. TRANSALMAR	FACTURA No. FE51000106, CONTRATO No. 168 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE DESARROLLARAN	10.000.000			10.000.000			350.000
2.4.1.01.01.001.07 2.4.1.01.01.001.08.02 2.4.1.01.03.001.03	325	325	506	6/07/2026	50.988.361	RODNEY MORELO CUADRADO	PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIA DE PLANTA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO 2025 AL 1 DE ENERO DE 2026, PRIMA DE VACACIONES, BONIFICACION	3.069.166			3.069.166			
2.4.1.01.01.001.07 2.4.1.01.01.001.08.02 2.4.1.01.03.001.03	324	324	507	6/07/2026	1.003.654.932	SANDRA MILENA MONTERROZA BRAVO	PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIA DE PLANTA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO 2025 AL 1 DE ENERO DE 2026, PRIMA DE VACACIONES, BONIFICACION	3.545.651			3.545.651			
2.4.5.02.09	147	147	508	6/07/2026	1.072.529.727	JOLAINY SARAY DE LA ROSA LOPEZ	CUENTA DE COBRO No.3 MAY-JUN, CONTRATO No. 116 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE	3.450.000			3.450.000			
2.4.5.02.09	176	176	509	6/07/2026	1.072.526.638	KELLY JOHANA GIRADO VILLERO	CUENTA DE COBRO PERIODO MAY-JUN, CONTRATO No. 123 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO PARA LA EJECUCION DE LAS	2.500.000			2.500.000			
2.4.5.02.09	155	155	510	6/07/2026	1.131.109.527	JOHANDRA RAMOS MARTINEZ	CUENTA DE COBRO No. 3 MAY-JUN, CONTRATO No. 119 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE	3.450.000			3.450.000			
2.1.2.02.01.003 2.1.2.01.01.003.03.02	292	292	511	9/07/2026	901.904.829	SOLUCIONES DEL GOLFO DE MORROSQUILLO S.A.S.	FACTURA No.14, CONTRATO No. 176 DE 2026, SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y ELEMENTOS DE PAPELERIA TIMBRADA, REQUERIDOS PARA EL	11.520.000			11.520.000			
2.4.5.02.08	20	20	512	9/07/2026	900.808.169	BIO-RESIDUOS S.A.S.	FACTURA No. FEBR43974, CONTRATO No. 008 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION, TRASPORTE Y DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS	1.776.330			1.776.330			71.053
2.1.2.02.02.008	8	8	513	9/07/2026	73.160.616	KAMEL EDUARDO JALLER CASTRO	CUENTA DE COBRO MES DE JUNIO, CONTRATO No. 025 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFSIONALES PARA LA DEFENZA JUDICIAL Y DE APOYO A LA GESTION	6.500.000			6.500.000		650.000	
2.1.2.02.02.008	1	1	514	9/07/2026	901.226.176	IMPULSAR TH S.A.S.	FACTURA FE 2872 JUNIO, CONTRATO No. 002 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS POR PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LAS AREAS	94.343.135	9.434.313	1.792.520	105.569.968			94.343
2.4.5.02.09	1	1	515	9/07/2026	901.226.176	IMPULSAR TH S.A.S.	FACTURA No. FE2872 JUNIO, CONTRATO No. 002 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS POR PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LAS	127.045.319	12.704.532	2.413.861	142.163.712			127.045
2.4.5.02.09	1	1	516	9/07/2026	901.226.176	IMPULSAR TH S.A.S.	FACTURA No. FE28725 JUNIO, CONTRATO No. 002 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS POR PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LAS	127.045.319	12.704.532	2.413.861	142.163.712			127.045
2.4.5.02.09	151	151	517	9/07/2026	50.988.777	ARLETH PATRICIA NUÑEZ GARCES	CUENTA DE COBRO No. 3 MAY-JUN, CONTRATO No. 110 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE	3.450.000			3.450.000			
2.1.2.02.01.003	200	200	518	9/07/2026	823.003.799	SERVIMOS SGC S.A.S.	FACTURA No.S1187, CONTRATO No. 130 DE 2026, ADQUISICION DE DOTACION PARA LOS EMPLEADOS DE PLANTA DE LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN DEL MUNICIPIO DE	2.584.090		467.177	3.051.267			

2.4.5.02.09	28	28	519	9/07/2026	11.058.466	JOSE ELIAS ESPIR PEÑAFIEL	FACTURA No. 30089, CONTRATO No. 009 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL LABORATORIO DE PATOLOGIA PARA DESARROLLAR ACCIONES DE	450.000			450.000			18.000
2.4.5.01.03	19	19	520	9/07/2026	860.040.094	OXIGENO DE COLOMBIA LTDA	FACTURA No. 2119285444, CONTRATO No. 007 DE 2026, SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL PARA LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN NATERO	1.497.334			1.497.334			
2.4.5.02.08	265	265	521	9/07/2026	900.780.949	DIGIMEDICAL S.A.S.	FACTURA No. FE9712, CONTRATO No. 171 DE 2026, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ANALIZADOR HEMATOLÓGICO	72.934.130		13.489.620	86.423.750			2.917.365
2.4.5.02.09	146	146	522	10/07/2026	1.063.139.185	YENERIS DE JESUS DIAZ CANTERO	CUENTA DE COBRO PERIODO MAY-JUN, CONTRATO No. 177 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE	3.450.000			3.450.000			
2.1.2.02.02.008	10	10	523	10/07/2026	1.072.530.042	CAROLAY OSIRIS CORREA VANEGAS	CUENTA DE COBRO No.6 JUNIO, CONTRATO No. 015 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS COMO ESPECIALISTA EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL	4.500.000			4.500.000			
2.1.2.02.02.008	13	13	524	10/07/2026	1.072.523.007	REMBERTO DIZ CARDENAS	CUENTA DE COBRO No. 4 ABRIL, CONTRATO No. 024 DE 2026, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA MANEJO DE SISTEMA DE	3.500.000			3.500.000			
2.1.2.02.02.007	16	16	525	10/07/2026	1.065 376.510	JOSE MIGUEL PESTANA MARTINEZ	CUENTA DE COBRO No. 6 JUNIO, CONTRATO No. 011DE 2026, ALQUILER DE SOFTWARE NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESE CAMU	7.000.000			7.000.000			
2.4.5.02.09	237	237	526	10/07/2026	1.072.522.650	CARIOL DYANA DIZ VARGAS	CUENTA DE COBRO No. 1 MAYO, CONTRATO No. 155 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES	1.700.000			1.700.000			
2.4.5.02.09	234	234	527	14/07/2026	1.003.657.700	SADED VICTORIA RUMIE DIZ	CUENTA DE COBRO MES DE JUNIO, CONTRATO No. 161 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES	3.000.000			3.000.000			
2.4.5.02.09	235	235	528	14/07/2026	1.072.524.743	LEIDY SOLEY GONZALEZ LORA	CUENTA DE COBRO MES DE JUNIO, CONTRATO No. 154 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES	3.000.000			3.000.000			
2.4.5.02.09	144	144	529	14/07/2026	1.003.655.258	LINA MARIA ARTEAGA LADEUTH	CUENTA DE COBRO PERIODO MAY-JUN, CONTRATO No. 114 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE	3.450.000			3.450.000			
2.4.5.01.03	3	3	530	14/07/2026	812.001.581	COOPERATIVA DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE CORDOBA - COODESCOR	CRUCE DE FACTURA No. FEFZ-10001, CONVENIO No. 003 DE 2026, GESTIONAR LA OPERACIÓN DEL SERVICIO FARMACEUTICODE LA ESE CON EL ASOCIADO OPERADOR	29.600.035			29.600.035			
2.4.5.01.03	2	2	531	14/07/2026	812.001.581	COOPERATIVA DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE CORDOBA - COODESCOR	CRUCE DE FACTURAS FEFZ-10002 A FEFZ-10052, CONVENIO No. 004 DE 2026, GESTIONAR LA OPERACIÓN DEL SERVICIO FARMACEUTICO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	78.550.825			78.550.825			
2.4.5.02.09	162	162	532	14/07/2026	1.233.340.140	LUIS FELIPE MARQUEZ ARIAS	CUENTA DE COBRO MAY-JUN, CONTRATO No. 102 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA	6.300.000			6.300.000			
2.4.5.02.09	181	181	533	14/07/2026	1.072 522.050	BELLADILIS MORELO RODRIGUEZ	CUENTA DE COBRO No.03 MAY-JUN, CONTRATO No. 127 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN	6.300.000			6.300.000			
2.4.5.02.09	160	160	534	14/07/2026	1.003.344.686	RAINER ORTIZ REYES	CUENTA DE COBRO PRIODO MAY-JUN, CONTRATO No. 103 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA	6.300.000			6.300.000			

2.4.5.02.09	245	245	535	14/07/2026	1.042.419.354	JOHANA PATRICIA BARCELÓ BOLIVAR	CUENTA DE COBRO No. 1 MAY-JUN, CONTRATO No. 164 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NUTRICIONISTA PARA APOYAR LAS	3.400.000			3.400.000			
2.4.5.02.09	255	255	536	14/07/2026	30.669.037	GINA MARGARITA MEJIA RUIDIAZ	CUENTA DE COBRO No.1 MAYO, CONTRATO No. 169 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES	1.800.000			1.800.000			
2.4.5.02.09	244	244	537	14/07/2026	26.067.524	SIBIA ESTER ORTEGA ARRIETA	CUENTA DE COBRO No.1 MAYO, CONTRATO No. 153 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES	1.926.667			1.926.667			
2.1.2.02.02.007	311	311	538	15/07/2026	860.002.400	LA PREVISORA S.A.	FACTURA No. 12S0 19717, CONTRATO 161 DE 2026, ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO SOAT VIGENCIA 2026-2027 PARA AUTO	1.510.600			1.510.600			
2.4.5.02.09	163	163	539	15/07/2026	1.072.531.509	SANDRA MARCELA BARRIOS PICO	CUENTA DE COBRO No.03 MAY-JUN, CONTRATO No. 098 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE MEDICINA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA	11.550.000			11.550.000	496.650		
2.4.5.02.09	238	238	540	15/07/2026	1.072.522.880	ELIANA PATRICIA POSSO BANQUET	CUENTA DE COBRO MES DE MAYO, CONTRATO No. 163 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES	1.700.000			1.700.000			
2.1.2.02.02.008	240	240	541	15/07/2026	1.072.526.938	ANA MILENA ESPITIA DIZ	CUENTA DE COBRO MES DE JUNIO, CONTRATO No. 157 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA PARA APOYAR LAS	3.800.000			3.800.000			
2.4.5.02.09	153	153	542	15/07/2026	1.072.530.102	HEIDY GUERRA POLO	CUENTA DE COBRO No. 3 MAY-JUN, CONTRATO No. 118 D 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE	3.450.000			3.450.000			
2.4.5.02.09	165	165	543	16/07/2026	1.003.071.627	LAYNER DE JESUS RODRIGUEZ CONDE	CUENTA DE COBRO No. 03 MAY-JUN, CONTRATO No. 099 DE 2026, ESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE MEDICINA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA RESOLUCION	11.550.000			11.550.000	496.650		
2.4.5.02.09	177	177	544	16/07/2026	1.003.344.912	SANDY PAOLA POZO MARTINEZ	CUENTA DE COBRO PERIODO MAY-JUN, CONTRATO No. 120 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO PARA LA EJECUCION DE LAS	2.500.000			2.500.000			
2.4.5.02.09	248	248	545	16/07/2026	1.063.178.797	JUAN DANIEL FERNANDEZ SIERRA	CUENTA DE COBRO No.01 PERIODO MAY-JUN, CONTRTO No. 157 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADO EN EDUCACION FISICA PARA	3.400.000			3.400.000			
2.4.5.02.09	145	145	546	16/07/2026	1.003.655.166	ANYI PAOLA PADILLA MANCERA	CUENTA DE COBRO No.3 PERIODO MAY-JUN, CONTRATO No. 117 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA	3.450.000			3.450.000			
2.4.5.02.09	143	143	547	16/07/2026	1.003.563.169	YENNYS DEL CARMEN AVILA ROMERO	CUENTA DE COBRO No. 3 PERIODO MAY-JUN, CONTRATO No. 108 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA	3.450.000			3.450.000			
2.4.5.02.09	241	241	548	16/07/2026	1.072.527.381	ESTHER DEL CARMEN GARCES MOVILLA	CUENTA DE COBRO No.1 MAYO, CONTRATO No. 158 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA APOYAR LAS	1.926.667			1.926.667			
2.4.5.02.09	239	239	549	17/07/2026	1.067.958.529	ALEJANDRA BELTRAN MARTINEZ	CUENTA DE COBRO DEL MES DE MAYO, CONTRATO No.156 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES	1.700.000			1.700.000			
2.4.5.02.09	247	247	550	17/07/2026	1.143.388.845	DANA CRISTINA GARCIA OCHOA	CUENTA DE COBRO No.1 MAYO, CONTRATO No. 159 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES	2.040.000			2.040.000			

2.4.5.02.09	175	175	551	17/07/2026	1.003.656.300	EVA SANDRID MORALES MARTINEZ	CUENTA DE COBRO PERIODO MAY-JUN, CONTRATO No. 121 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO PARA LA EJECUCION DE LAS	2.500.000			2.500.000			
2.4.5.02.09	174	174	552	17/07/2026	15.621.795	GABRIEL CANCHILA CHICA	CUENTA DE COBRO PERIODO MAY-JUN, CONTRATO No. 122 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO PARA LA EJECUCION DE LAS	2.500.000			2.500.000			
2.4.5.02.09	236	236	553	17/07/2026	1.083.158.667	LIA MARGARITA DIAZ PATRON	CUENTA DE COBRO MES DE MAYO, CONTRATO No. 162 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES	1.700.000			1.700.000			
2.4.5.02.09	242	242	554	21/07/2026	1.001.978.913	LUISA MARIA BOLIVAR LADEUTH	CUENTA DE COBRO No. 1 MAYO, CONTRATO No. 152 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA APOYAR LAS	1.929.667			1.929.667			
2.4.5.02.09	246	246	555	21/07/2026	1.072.528.889	KATTY YULIETH MORALES CORREA	CUENTA DE COBRO No.1 MAY-JUN, CONTRATO No. 165 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS COMO HIGIENISTA ORAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL	3.000.000			3.000.000			
2.4.5.02.09	21	21	556	22/07/2026	800.066.001	CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO COLCAN	FACTURA No. FCON386543, CONTRATO No. 026 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR Y PROCESAR DIFERENTES PRUEBAS DE	281.000			281.000			
2.4.5.02.06	291	291	557	23/07/2026	901.246.617	ENERGIA INTEGRAL DE LA SABANA JJ S.A.S.	FACTURA No. EICR 27475, CONTRATO No. 177 DE 2026, SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN	46.252.203		21.698.565	67.950.768			
2.4.5.02.08	327	327	558	23/07/2026	890.905.065	EDATEL S.A.	PAGO DE FACTURA No. FCPT21073878 SERVICIO DE TELEFONICO INSTITUCIONAL DEL MES DE JULIO DE 2026 DE LA ESE CAMILIRIS LOPEZ DURAN DE SAN	191.500			191.500			
2.4.5.02.09	161	161	559	23/07/2026	26.117.822	DARLINA DIZ BRAVO	CUENTA DE COBRO PERIODO MAY-JUN, CONTRATO No. 101 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA	6.300.000			6.300.000			
2.4.5.02.09	164	164	560	23/07/2026	78.024.577	ESTEBAN MAHOLIN LOPEZ RIVERA	CUENTA DE COBRO No. 3 MAY-JUN, CONTRATO No. 096 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE MEDICINA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA	11.550.000			11.550.000	498.000		
2.4.5.02.09	180	180	561	23/07/2026	1.003.345.107	WENDY GONZALEZ DIZ	CUENTA DE COBRO No.03 MAY-JUN, CONTRATO No. 125 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE NUTRICION, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA	6.300.000			6.300.000			
2.4.5.02.09	182	182	562	23/07/2026	26.117.894	ROSMERY MURILLO DIZ	CUENTA DE COBRO No. 03 MAY-JUN, CONTRATO No. 126 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN	6.300.000			6.300.000			
2.4.5.02.09	216	216	563	23/07/2026	1.003.713.002	EMPERATRIZ FERNANDA LORDUY PADILLA	CUENTA DE COBRO PERIODO JUN-JUL, CONTRATO No. 142 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA	6.400.000			6.400.000			
2.4.5.02.09	215	215	564	23/07/2026	1.128.436.598	ANA MARIA ALVAREZ BURGOS	CUENTA DE COBRO PERIODO JUN-JUL, CONTRATO No. 133 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE MEDICINA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA	8.550.000			8.550.000	129.000		
2.4.5.02.09	210	210	565	23/07/2026	1.072.525.543	PAMELA ESTHER RAMOS LADEUTH	CUENTA DE COBRO PERIODO JUN-JUL, CONTRATO No. 137 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE	3.150.000			3.150.000			
2.1.2.02.02.008	13	13	566	23/07/2026	1.072.523.007	REMBERTO DIZ CARDENAS	CUENTA DE COBRO No.04 MAYO, CONTRATO No 024 DE 2026, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA MANEJO DE SISTEMA DE	3.500.000			3.500.000			

2.4.5.02.09	222	222	567	23/07/2026	1.072.524.602	RONY RODRIGUEZ DIAZ	CUENTA DE COBRO No. 2 JUN-JUL, CONTRATO No 146 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO PARA LA EJECUCION DE LAS	2.500.000			2.500.000			
2.4.5.02.09	217	217	568	23/07/2026	1.001.977.100	ROXANA ISABEL MAGALLANES AMOR	CUENTA DE COBRO PERIODO JUN-JUL, CONTRATO No. 141 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA	6.400.000			6.400.000			
2.4.5.02.09	220	220	569	24/07/2026	1.003.658.421	YULEIDYS PEREZ GONZALEZ	CUENTA DE COBRO PERIODO JUN-JUL, CONTRATO No. 145 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN	5.300.000			5.300.000			
2.4.5.02.09	214	214	570	24/07/2026	1.072.522.916	DANIEL JOSE MORELO CASTELLAR	CUENTA DE COBRO PERIODO JUN-JUL, CONTRATO No. 134 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE MEDICINA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA	8.550.000			8.550.000	130.000		
2.4.5.02.09	244	244	571	24/07/2026	26.067.524	SIBIA ESTER ORTEGA ARRIETA	CUENTA DE COBRO No.2 JUNIO, CONTRATO No. 153 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES	3.400.000			3.400.000			
2.4.5.02.09	236	236	572	24/07/2026	1.063.168.667	LIA MARGARITA DIAZ PATRON	CUENTA DE COBRO MES DE JUNIO, CONTRATO No. 162 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES	3.000.000			3.000.000			
2.4.5.02.09	213	213	573	27/07/2026	1.072.527.343	ELVIA ROSA BRAVO AVENA	CUENTA DE COBRO PERIODO JUN-JUL, CONTRATO No. 135 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE	3.150.000			3.150.000			
2.1.2.02.02.007	315	315	574	27/07/2026	860.002.400	LA PREVISORA S.A.	POLIZA No. 540-47-994000039599, RESOL No 143, ADQUISICION DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARA AMPARAR EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE	3.128.361		594.388	3.722.749			
2.4.1.01.01.001.07 2.4.1.01.01.001.08.02 2.4.1.01.03.001.03	329	329	575	27/07/2026	1.067.948.653	FAYRUD DARCEL VALLEJO DURANGO	PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIA DE PLANTA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 24 DE ENERO 2025 AL 24 DE ENERO DE 2026, PRIMA DE VACACIONES	3.048.276			3.048.276			
2.4.5.02.08	328	328	576	27/07/2026	901.107.102	IMPAR TV S.A.S.	FACTURA No. ST10746, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL MES DE JULIO DE 2026 PARA LA E.S.E CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO	250.000			250.000			
2.4.5.02.09	219	219	577	27/07/2026	26.117.403	DEIRA PAYARES TORRES	CUENTA DE COBRO PERIODO JUN-JUL, CONTRATO No. 143 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA	5.300.000			5.300.000			
2.4.5.02.09	212	212	578	27/07/2026	1.072.527.391	DANNYS FLOR HERNANDEZ MASSIRIS	CUENTA DE COBRO PERIODO JUN-JUL, CONTRATO No. 136 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE	3.150.000			3.150.000			
2.4.5.02.09	211	211	579	27/07/2026	1.072.531.118	JULIANA JINETH BRAVO LADEUTH	CUENTA DE COBRO PERIODO JUN-JUL, CONTRATO No. 140 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE	3.150.000			3.150.000			
2.4.5.02.09	224	224	580	27/07/2026	1.003.344.706	YULIETH ALEXANDRA MORELO PRIOLO	CUENTA DE COBRO No. 2 JUN-JUL, CONTRATO No. 147 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO PARA LA EJECUCION DE LAS	2.500.000			2.500.000			
2.4.5.02.09	209	209	581	27/07/2026	1.072.527.080	YOSIRA ARROYO GONZALEZ	CUENTA DE COBRO PERIODO JUN-JUL, CONTRATO No. 138 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE	3.150.000			3.150.000			

2.1.1.01.01.001.01 2.1.1 01.01.001.04 2.1.1.01.01.001.05 2.1.1.01.02.001 2.1.1.01.02.002 2.1.1.01.02.004 2.1.1.01.02.005	330	330	582	29/07/2026	812.002.993	E.S.E. CAMU IRIS LOPEZ DURAN	PAGO DE NOMINA FIJA ADMINISTRATIVA DEL MES DE MES DE JULIO DEL 2026 DE LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN	42.400.222			42.400.222			
2.4.1.01.01.001.01 2.4.1.01.01.001.04 2.4.1.01.01.001.05 2.4.1.01.02.001 2.4.1.01.02.002 2.4.1.01.02.004 2.4.1.01.02.005	330	330	583	29/07/2026	812.002.993	E.S.E. CAMU IRIS LOPEZ DURAN	PAGO DE NOMINA FIJA ASISTENCIAL DEL MES DE MES DE JULIO DEL 2026 DE LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN	99.451.208			99.451.208			
2.1.3 13.01.001	331	331	584	29/07/2026	15.618.942	ROGER ENRIQUE DIAZ PICO	CUOTA 6/31, PAGO DE DEMANDA FALLADA EN CONTRA DE LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN SEGÚN ACUERDO DE PAGO DE FECHA 30 DE ENERO DE 2026 DEL PROCESO	13.000.000			13.000.000			
2.4.5.02.09	149	149	585	29/07/2026	1.131.106.916	MARLEIDYS MONTERROZA LLORENTE	CUENTA DE COBRO PERIODO JUN-JUL, CONTRATO No. 113 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE	3.450.000			3.450.000			
2.1.2.02.02.008	223	223	586	30/07/2026	1.072.531.664	WARLEYNIS ELIAN RODRIGUEZ MALDONADO	CUENTA DE COBRO No. 2 PERIODO JUN-JUL, CONTRATO No. 148 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE APOYO AL SISTEMA DE INFORMACION EN EL	3.800.000			3.800.000			
2.4.5.02.09	169	169	587	30/07/2026	1.104.865.818	MARIA ALEJANDRA AGUILAR VIANA	CUENTA DE COBRO No. 4, JUN-JUL, CONTRATO No. 092 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA	8.400.000			8.400.000	110.000		
2.4.5.02.09	238	238	588	30/07/2026	1.072.522.880	ELIANA PATRICIA POSSO BANQUET	CUENTA DE COBRO MES DE JUNIO, CONTRATO No. 163 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES	3.000.000			3.000.000			
2.4.5.02.09	241	241	589	30/07/2026	1.072.527.381	ESTHER DEL CARMEN GARCES MOVILLA	CUENTA DE COBRO No.2 JUNIO, CONTRATO No. 158 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA APOYAR LAS	3.400.000			3.400.000			
2.4.5.02.09	237	237	590	30/07/2026	1.072.522.650	CAROL DAYANA DIZ VARGAS	CUENTA DE COBRO MES DE JUNIO, CONTRATO No. 155 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES	3.000.000			3.000.000			
2.1.2.02.02.008	294	294	591	31/07/2026	15.618.566	PABLO CAFIEL CALAO	CUENTA DE COBRO No. 07 JULIO, CONTRATO No. 187 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA LA ESE CAMU IRIS	5.000.000			5.000.000			
2.1.2.02.02.008	310	310	592	31/07/2026	1.072.529.445	AURA MAR HERNANDEZ PALENCIA	CUENTA DE COBRO MES DE JULIO, CONTRATO No. 183 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL PARA BRINDAR APOYO EN EL AREA DE	3.500.000			3.500.000			
2.1.2.02 02.008	301	301	593	31/07/2026	1.067.857.405	CINCY PAOLA LOPEZ LADEUTH	CUENTA DE COBRO No.1 JULIO, CONTRATO No. 166 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA DE CALIDAD EN LA ESE CAMU IRIS	5.000.000			5.000.000			
2.1.2.02.02.008	295	295	594	31/07/2026	15.620.583	SANDRO LUIS LADEUTH MANRIQUE	CUENTA DE COBRO No. 001 JULIO, CONTRATO No. 186 DE 2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN EL AREA DE	3.500.000			3.500.000			
2.1.2 02.02.008	307	307	595	31/07/2026	1.072.525.484	ANA KARINA LOPEZ CALAO	CUENTA DE COBRO MES DE JULIO, CONTRATO No. 191 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA AUDITORIA DE CALIDAD EN LA ESE	4.000.000			4.000.000			
2.4.5.02.09	208	208	596	31/07/2026	1.193.224.285	YERALDIN CORREA OCHOA	CUENTA DE COBRO PERIODO MAY-JUN, CONTRATO No. 139 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE	3.150.000			3.150.000			

2.4.5.02.09	208	208	597	31/07/2026	1.193.224.285	YERALDIN CORREA OCHOA	CUENTA DE COBRO PERIODO JUN-JUL, CONTRATO No. 139 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE	3.150.000			3.150.000			
2.4.5.02.09	269	269	598	31/07/2026	9.090.740	ALFONSO JOAQUIN VILLARROYA LOPEZ	CUENTA DE COBRO No. 1 JUN-JUL, CONTRATO No. 173 DE 2026, DESARROLLAR COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GINECOLOGÍA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA	8.000.000			8.000.000	127.000		
2.4.5.02.09	146	146	599	31/07/2026	1.063 139.165	YENERIS DE JESUS DIAZ CANTERO	CUENTA DE COBRO PERIODO JUN-JUL, CONTRATO No. 115 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE	3.450.000			3.450.000			
2.4.5.02.09	303	303	600	31/07/2026	50.987.786	DAIRA CONSUELO OSPINA MORALES	CUENTA DE COBRO MES DE JULIO, CONTRATO No. 190 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS COMO CITOLOGA PARA LA ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO	2.700.000			2.700.000			
2.1.2.02.02.008	298	298	601	31/07/2026	1.131.110.576	ANDREA CAROLINA CONEO MEDINA	CUENTA DE COBRO No. 01 JULIO, CONTRATO No. 184 DE 2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA GESTION DE CARTERA	3.500.000			3.500.000			
2.1.2.02.02.008	300	300	602	31/07/2026	1.067.893.904	KEVIN MIGUEL REYES CAMPO	CUENTA DE COBRO No. 1 JULIO, CONTRATO No. 189 de 2026, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A FACTURACION Y CARTERA DE LA	3.500.000			3.500.000			
2.1.2.02.02.008	296	296	603	31/07/2026	1.003.047.771	AMELITH ISABEL PADRON OROZCO	CUENTA DE COBRO No.1 JULIO, CONTRATO No. 195 DE 2026, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR CONTABLE DEL AREA DE TALENTO HUMANO DE LA ESE CAMU	2.700.000			2.700.000			
2.4.5.02.09	150	150	604	31/07/2026	1.047.390.588	MERIELEN DIZ RODRIGUEZ	CUENTA DE COBRO No 3 MAY-JUN, CONTRATO No 150 DE 2026, DESARROLLAR COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA NUMERO DE	3.450.000			3.450.000			
			605								0			
			606								0			
			607								0			
			608								0			
											0			
								1.379.701.136	34.843.377	42.889.992	1.457.434.505	2.473.860	650.000	5.443.185

PABLO CAFIEL CALAO
CONTADOR

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN DE SAN ANTERO NIT #.812.002.993 - 3	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: FGDCSA001 FECHA ÚLTIMA REVISIÓN. 01/04/2021

San Antero, julio 29 de 2026

señores
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
Att. Departamento de tesorería
Calle 57 No. 9 – 07
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de devolución por consignación errada.

Cordial saludo,

La E.S.E. CAMU Iris López Durán de San Antero se permite informar que el día 29 de julio de 2026, por un error involuntario, realizó una transferencia por valor de $3.722.749 (tres millones setecientos veintidós mil setecientos cuarenta y nueve pesos) a la cuenta corriente No. 000283176 del Banco de Bogotá, cuyo titular es La Previsora Compañía de Seguros S.A.

Teniendo en cuenta que dicha consignación fue efectuada por equivocación y constituye un pago de lo no debido, respetuosamente solicitamos la devolución de los recursos, de conformidad con las disposiciones del Código Civil Colombiano que regulan la restitución de los pagos realizados por error.

Agradecemos que la devolución sea consignada en la siguiente cuenta bancaria:

Titular:	E.S.E. CAMU Iris López Durán de San Antero.
NIT:	812.002.993 – 3
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo de cuenta:	Corriente
No. de cuenta:	894-81010-0
Titular:	E.S.E. Camu Iris Lopez Duran

Para facilitar la verificación de la operación, anexamos el comprobante de la transferencia realizada.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a su respuesta, así como a cualquier información adicional que se requiera para adelantar el trámite correspondiente.
Cordialmente,

LILIANA MATOS MOLINA
C.C. 50988265 de San Antero
Tesorera ESE Camu Iris López Duran

PABLO CAMIEL CALAO
C.C. 15.618.569 de San Antero
Contador

CTE0100	2026/07/28	$3.722.749.00	LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS	000283176	En Proceso

Nro. Autorización	N/A	**Valor a Pagar**	$3.722.749.00
Fecha de Emisión	N/A	**Entidad Financiera**	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Tipo Producto Destino**	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE0100	**Nro. Producto Destino**	000283176
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	**Nro. Factura**	ORDEN DE PAGO N574
Nro. Producto	*****0103	**Información Adicional**	PAGO DE POLIZA NLS40-47994000039599. RESOL
Fecha de Pago	2026/07/28		N143 DE 2026
Nro. Identificación	8600024002	**Estado**	En Proceso
Beneficiario	LA PREVISORA SA CIA DE SEGUROS	**Usuario Crea**	Liliana Matos Molina
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH	**Usuario Aprueba/Rechaza**	LILIANA MATOS MOLINA
Nro. Comprobante	57428072026	**Código de Error**	N/A
		Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LILIANA MATOS MOLINA	2026/07/28 16:16:14	Aprobado

IRIS LOPEZ DURAN SAN ANTERO
NIT: 812002993-3
DIRECCION: TRONCAL VIA A COVEÑAS
TELEFONO: 8110334 EMAIL: esecamuirislopezduran@gmail.com

LA SUSCRITA GERENTE DE LA E.S.E CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO

CERTIFICA:

Que durante el mes Junio calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en San Antero – Córdoba a los un (01) días del mes de julio de 2026.

LUZ AIDA SUAREZ FIGUEROA
Gerente

PABLO CARIEL CALAO
Contador

NIT: 800.096.781-8

MUNCIPIO DE SAN ANTERO CORDOBA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

350

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	AÑO GRAVABLE	PERIODO	FECHA DE DECLARACIÓN	NÚMERO DE FORMULARIO	
CORDOBA	SANANTERO	2026	JUNIO	13/07/2026		26020210000223

Opción de uso	DECLARACIÓN INICIAL	DECLARACIÓN DE CORRECCIÓN	No. DE DECLARACIÓN A CORREGIR	FECHA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN A CORREGIR
	X			

A. INFORMACIÓN DEL DECLARANTE

1	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DECLARANTE O RAZÓN SOCIAL: E.S.E. CAMU IRIS LOPEZ DURAN								
2	C.C.	NIT. X	CE.	No. DOCUMENTO: 812002993	D.V.: 3	ES CONSORCIO O UNION TEMPORAL?		REALIZA ACTIVIDADES ATRAVÉS DE PATRIMONIO AUTÓNOMO?	
3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: VIA COVEÑAS # 0 - 0								
	DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CORDOBA					MUNICIPIO O DISTRITO DE DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: SANANTERO			
4	TELÉFONO: 3205717012	5	CORREO ELECTRÓNICO: ESECAMUIRISLOPEZDURAN@GMAIL.COM			6	No. ESTABLECIMIENTOS: 1		

B. CONCEPTO

	TIPO ACTIVIDAD DE RETENCIÓN	BASE DE LIQUIDACIÓN	VALOR DE LIQUIDACIÓN
7	RETENCIÓN POR ACTIVIDADES INDUSTRIALES	0	0
8	RETENCIÓN POR ACTIVIDADES COMERCIALES	29.755.160	298.000
9	RETENCIÓN POR ACTIVIDADES DE SERVICIOS	79.190.000	792.000
10	**TOTALES**	108.945.000	1.090.000

C. PAGOS

LIQUIDACIÓN PRIVADA

11	TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PERIODO (Renglón 10)	1.090.000
12	MAS SANCIONES	0
13	**TOTAL SALDO A CARGO** (Renglón 11+12)	1.090.000
14	VALOR A PAGAR	1.090.000
15	INTERESES DE MORA	0
16	**TOTAL A PAGAR** (Renglón 14+15)	1.090.000
17	FECHA MAXIMA DE PRESENTACIÓN	14/07/2026

D. FIRMAS

FIRMA DEL DECLARANTE	FIRMA DEL CONTADOR	FIRMA DEL REVISOR FISCAL
Firmado Electrónicamente por: Luz Aida Suarez Figueroa CC 1063136724 REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO 14/07/2026 09:04	Firmado Electrónicamente por: Pablo Cafiel Calao CC 15618566 CONTADOR 14/07/2026 09:06	
NOMBRE: LUZ AIDA SUAREZ FIGUEROA	NOMBRE: PABLO CAFIEL CALAO	
C.C. X C.E. No. 1063136724	C.C. X C.E. No. 15618566	No. T.P. 83561-T

(415)0000000017175(8020)000026020210000223(3900)0001090000(96)20260714

RECIBIDA

Fecha de firmado: 14/07/26 14:09

MUNCIPIO DE SAN ANTERO CORDOBA

RETEICA

Firmado electrónicamente

Para verificar la autenticidad de este documento escanee el Código QR >

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2026

3. Período: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510688521939

(415)7707212489984(8020) 000351068852193 9

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 1 2 0 0 2 9 9 3 | 3

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social: E.S.E. CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO

12. Cód. Dirección seccional: 1 2

Si es una corrección indique: 25. Cód.

26. No. Formulario anterior

27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal

28. Tarifa

Concepto		A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo						77	84,950,000	93	2,127,000
Rentas de pensiones						78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0		79	6,500,000	95	650,000
Comisiones	30	0	43	0		80	0	96	0
Servicios	31	95,385,000	44	2,519,000		81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0		82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0		83	7,000,000	99	245,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0		84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0		85	0	101	0
Compras	36	29,755,000	49	744,000		86	3,250,000	102	81,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0		87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0		88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0		90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0		91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0		92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0		109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0		110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0					
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0		113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0		114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0		115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0		116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0		117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0		118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0		119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0		120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	0
Total retenciones renta y complementario								**130**	6,366,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	1,290,000
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	**134**	1,290,000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	**136**	7,656,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	**138**	7,656,000

139. No. Identificación signatario

140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espa... ello de ...

(Fech...

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

DIAN

2026-07-14 / 01:56:08 PM

2 0 2 ... Fecha Acuse de Recibo ... :0 8

Firmado

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900465991176

2026386846435 8

PREVIO

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN DE SAN ANTERO NIT #.812.002.993 - 3	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: FGDCSA001 FECHA ÚLTIMA REVISIÓN 01/04/2021

San Antero, julio 29 de 2026

señores
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
Att. Departamento de tesorería
Calle 57 No. 9 – 07
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de devolución por consignación errada.

Cordial saludo,

La E.S.E. CAMU Iris López Durán de San Antero se permite informar que el día 29 de julio de 2026, por un error involuntario, realizó una transferencia por valor de $3.722.749 (tres millones setecientos veintidós mil setecientos cuarenta y nueve pesos) a la cuenta corriente No. 000283176 del Banco de Bogotá, cuyo titular es La Previsora Compañía de Seguros S.A.

Teniendo en cuenta que dicha consignación fue efectuada por equivocación y constituye un pago de lo no debido, respetuosamente solicitamos la devolución de los recursos, de conformidad con las disposiciones del Código Civil Colombiano que regulan la restitución de los pagos realizados por error.

Agradecemos que la devolución sea consignada en la siguiente cuenta bancaria:

Titular:	E.S.E. CAMU Iris López Durán de San Antero.
NIT:	812.002.993 – 3
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo de cuenta:	Corriente
No. de cuenta:	894-81010-0
Titular:	E.S.E. Camu Iris Lopez Duran

Para facilitar la verificación de la operación, anexamos el comprobante de la transferencia realizada.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a su respuesta, así como a cualquier información adicional que se requiera para adelantar el trámite correspondiente.
Cordialmente,

LILIANA MATOS MOLINA
C.C. 50988265 de San Antero
Tesorera ESE Camu Iris López Duran

PABLO CAMIEL CALAO
C.C. 15.618.568 de San Antero
Contador

ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN NIT: 812002993-3
DIR: CALLE 7 N° 18 - 7 EL SILENCIO CARRETERA TRONCAL VIA A COVEÑAS
TELEFONO: 3205717012
EMAIL: esecamuirislopezduran@gmail.com
NOMINA MES DE JULIO DE 2026
LABORO: MARIBEL AMAYA LOPEZ

N-0	NUMERO DE IDENTIFICACION	NOMBRE DEL EMPLEADO	SALARIO BASICO	DIAS LABORADOS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE	AUXILIO DE ALIMENTACION	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL	CUOTA SINDICAL ANTOCH	LIBRANZA FACIL SOLUCIONES	EMBARGO JUDICIAL	LOS ANGELES	LOS OLIVOS	PROGRESA JURISCOOP	SEGUROS BOLIVAR	TOTAL DEDU
1	1.063.136.724	LUZ AIDA SUAREZ FIGUEROA	7.117.078	30	7.117.078	0	0	7.117.078	284.683	284.683	71.171	0	0	0	0	0	0	0	6
2	50.988.833	DARYAN ISABELLA DIZ	5.166.211	30	5.166.211	0	0	5.166.211	206.648	206.648	0	0	0	0	0	0	0	52.764	4
3	1.131.105.623	MARIBEL AMAYA LOPEZ	5.166.211	30	5.166.211	0	0	5.166.211	206.648	206.648	0	0	625.000	0	0	0	0	52.764	1.0
4	50.988.265	LILIANA MATOS MOLINA	4.013.576	30	4.013.576	0	0	4.013.576	160.543	160.543	0	0	0	0	0	17.000	0	53.346	3
5	15.620.272	HAMILTON RAFAEL RICARDO LOPEZ	5.166.211	30	5.166.211	0	0	5.166.211	206.648	206.648	0	0	0	0	0	0	0	0	4
6	45.467.976	RINA DEL CARMEN MORALES	2.790.103	30	2.790.103	249.095	105.857	3.145.055	111.604	111.604	0	0	0	0	0	17.000	0	49.683	2
7	1.131.108.985	ALEXANDER ANTONIO PEREZ	2.666.262	30	2.666.262	249.095	105.857	3.021.214	106.650	106.650	0	0	0	172.179	0	17.000	0	30.151	4
	TOTAL NOMINA ADMINISTRATIVA		32.086.672		32.083.652	498.190	211.714	32.795.556	1.283.426	1.283.426	71.171	0	625.000	172.179	0	51.000	0	238.708	3.7
8	26.117.725	DELLYS DIZ BARROSO	3.326.259	30	3.326.259	0	0	3.326.259	133.050	133.050	0	33.263	0	0	26.275	0	0	16.242	3
9	30.666.357	ELIANA GUTIERREZ PACHECO	3.326.259	30	3.326.259	0	0	3.326.259	133.050	133.050	0	33.263	0	0	0	17.000	0	0	3
10	26.175.227	ENEIDA ROSA DORIA SOTO	3.326.259	30	3.326.259	0	0	3.326.259	133.050	133.050	0	33.263	0	0	0	0	0	0	2
11	43.140.843	MARIA EUGENIA EMILIANI G.	2.666.262	30	2.666.262	249.095	105.857	3.021.214	113.627	113.627	0	26.663	364.000	0	0	17.000	0	0	6
12	1.143.407.016	ANDREA PAOLA CORTES CUESTA	5.143.278	30	5.143.278	0	0	5.143.278	205.731	205.731	0	0	0	0	0	0	0	0	4
13	1.140.865.006	KEILA PATRICIA ALVAREZ MANJARRE	5.456.745	30	5.456.745	0	0	5.456.745	218.270	218.270	0	0	0	0	0	0	0	0	4
14	1.067.822.281	ALEJANDRA SOFIA VELEZ PEÑATE	5.143.278	30	5.143.278	0	0	5.143.278	205.731	205.731	0	0	0	0	0	0	0	0	4
15	64.549.862	LETICIA MARIA LOBO DIAZ	3.326.259	30	3.326.259	0	0	3.326.259	133.050	133.050	0	33.263	702.000	0	26.275	0	0	0	1.0
16	1.067.948.553	FAYRUD D. VALLEJO DURANGO	2.666.262	30	2.666.262	215.882	91.743	2.973.887	106.650	106.650	0	0	0	0	0	17.000	0	0	2
17	15.701.596	EDER MEZQUIDA NAVAJA	4.358.388	30	4.358.388	0	0	4.358.388	174.336	174.336	0	0	0	0	0	0	0	0	3
18	1.072.527.543	MAIRA ALEJANDRA MARBAL	4.358.388	30	4.358.388	0	0	4.358.388	174.336	174.336	0	43.584	0	0	0	0	0	0	3
19	1.072.525.916	LUZ AMANDA DURAN MACIAS	2.790.103	30	2.790.103	66.428	28.229	2.884.758	111.604	111.604	0	27.901	0	0	0	17.000	331.631	63.765	6
20	50.987.832	CLAUDIA PATRICIA PADILLA	2.666.262	30	2.666.262	249.095	105.857	3.021.214	106.650	106.650	0	26.663	628.000	0	0	0	0	0	8
21	1.072.524.574	MARYORYS MARTINEZ BRAVO	2.666.262	30	2.666.262	249.095	105.857	3.021.214	106.650	106.650	0	26.663	473.000	0	0	17.000	0	30.151	7
22	15.620.963	LUIS GABRIEL BUITRAGO THERAN	2.666.262	30	2.666.262	249.095	105.857	3.021.214	106.650	106.650	0	0	0	0	0	0	0	0	2
23	1.072.524.757	FANNY FUENTES DURAN	2.666.262	30	2.666.262	249.095	105.857	3.021.214	106.650	106.650	0	26.663	357.000	0	0	0	0	0	5
24	15.621.102	IGNACIO MURILLO NUÑEZ	4.575.673	30	4.575.673	0	0	4.575.673	183.027	183.027	0	45.757	0	0	0	0	0	0	4
25	15.621.006	NILSON CORREA REGINO	3.119.093	30	3.119.093	0	0	3.119.093	124.764	124.764	0	31.191	0	0	0	17.000	594.767	0	8
26	50.988.361	RODNEY MORELO CUADRADO	3.119.093	30	3.119.093	0	0	3.119.093	124.764	124.764	0	0	0	0	0	0	0	0	2
27	1.003.654.932	SANDRA MILENA MONTERROZA	3.603.329	30	3.603.329	0	0	3.603.329	144.133	144.133	0	0	0	0	0	0	939.625	0	1.2
28	1.003.655.622	KARINA BARRIOS CARDALES	2.790.103	30	2.790.103	249.095	105.857	3.145.055	111.604	111.604	0	27.901	188.000	0	0	17.000	972.697	24.363	1.4
	TOTAL NOMINA ASISTENCIAL		73.760.079	0	73.760.079	1.776.878	755.114	76.292.071	2.957.380	2.957.380	0	416.034	2.712.000	0	52.550	119.000	2.838.920	134.521	12.1
	TOTAL NOMINA MES DE JULIO PERIODO 2026		105.845.731	0	105.845.731	2.275.068	966.828	109.087.627	4.240.806	4.240.806	71.171	416.034	3.337.000	172.179	52.550	170.000	2.838.920	373.229	15.9

Elaborado por:

MARIBEL AMAYA LOPEZ
Asesora Administrativa
Jefa de Talento Humano

Revisado por:

PABLO CAFIEL OLIVAO
Contador Publico

ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN NIT N° 812002993-3
DIRECCION: CARRERA TRONCAL VIA COVEÑAS, TEL : 3205717012
esecamuirirslopezduran@gmail.com
LIQUIDACION DE VACACIONES

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	**FAYRUD DARCEL VALLEJO DURANGO**
IDENTIFICACION:	**1.067.948.653**
CARGO	**Auxiliar en el area de la salud**
FECHA TERMINACION LIQUIDACION	24/01/2026
FECHA DE INICIACION	24/01/2025
DIAS TRABAJADOS	360

DIAS DE CAUSACION		**360**	**360**	**360**
FACTORES SALARIALES	**VALOR**	**PRIMA DE VACACIONES**	**BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS**	**BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION**
SALARIO BASE LIQUIDACION	2.666.262	2.666.262	2.666.262	2.666.262
AUXILIO ALIMENTACION	105.857	0	0	0
AUXILIO TRANSPORTE	249.095	0	0	0
1/12 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.413.119	117.760	0	0
1/12 PRIMA DE SERVICIOS	1.569.487	130.791	0	0
BASE PARA LIQUIDAR		**2.914.813**	2.666.262	2.666.262
LIQUIDACION DEFINITIVA		**1.457.406**	**1.413.119**	**177.751**
TOTAL LIQUIDACION VACACIONES Y BONIFICACION		**3.048.276**		

Elaborado Por:

Maribel Amaya López
Jefe de Talento Humano

Revisado por:

Pablo Cafiel Calao
Contador

ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN NIT N° 812002993-3
DIRECCION: CARRERA TRONCAL VIA COVEÑAS, TEL : 3205717012
esecamuirirslopezduran@gmail.com
LIQUIDACION DE VACACIONES

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	**SANDRA MILENA MONTERROZA**
IDENTIFICACION:	**50.988.361**
CARGO	**Enfermera Jefe**
FECHA TERMINACION LIQUIDACION	1/01/2026
FECHA DE INICIACION	1/01/2025
DIAS TRABAJADOS	360

DIAS DE CAUSACION		**360**	**360**	**360**
FACTORES SALARIALES	**VALOR**	**PRIMA DE VACACIONES**	**BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS**	**BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION**
SALARIO BASE LIQUIDACION	3.603.329	3.603.329	3.603.329	3.603.329
AUXILIO ALIMENTACION	0	0	0	0
AUXILIO TRANSPORTE	0	0	0	0
1/12 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.369.265	114.105	0	0
1/12 PRIMA DE SERVICIOS	1.858.717	154.893	0	0
BASE PARA LIQUIDAR		**3.872.328**	3.603.329	3.603.329
LIQUIDACION DEFINITIVA		**1.936.164**	**1.369.265**	**240.222**
TOTAL LIQUIDACION VACACIONES Y BONIFICACION			**3.545.651**	

Elaborado Por:

Maribel Amaya López
Jefe de Talento Humano

Revisado por:

Pablo Cafiel Calao
Contador

ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN NIT N° 812002993-3
DIRECCION: CARRERA TRONCAL VIA COVEÑAS, TEL : 3205717012
esecamuirirslopezduran@gmail.com
LIQUIDACION DE VACACIONES

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	**RODNEY MORELO CUADRADO**
IDENTIFICACION:	**50.988.361**
CARGO	**Bacteriologo**
FECHA TERMINACION LIQUIDACION	1/01/2026
FECHA DE INICIACION	1/01/2025
DIAS TRABAJADOS	360

DIAS DE CAUSACION		**360**	**360**	**360**
FACTORES SALARIALES	**VALOR**	**PRIMA DE VACACIONES**	**BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS**	**BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION**
SALARIO BASE LIQUIDACION	3.119.093	3.119.093	3.119.093	3.119.093
AUXILIO ALIMENTACION	0	0	0	0
AUXILIO TRANSPORTE	0	0	0	0
1/12 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.185.255	98.771	0	0
1/12 PRIMA DE SERVICIOS	1.608.932	134.078	0	0
BASE PARA LIQUIDAR		**3.351.942**	3.119.093	3.119.093
LIQUIDACION DEFINITIVA		**1.675.971**	**1.185.255**	**207.940**
TOTAL LIQUIDACION VACACIONES Y BONIFICACION			**3.069.166**	

Elaborado Por:

Maribel Amaya López
Jefe de Talento Humano

Revisado por:

Pablo Cafiel Calao
Contador

ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN NIT N° 812002993-3
DIRECCION: CARRERA TRONCAL VIA COVEÑAS, TEL : 3205717012
esecamuirirslopezduran@gmail.com
LIQUIDACION DE VACACIONES

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	**NILSON CORREA REGINO**
IDENTIFICACION:	**15.621.006**
CARGO	**psicologo**
FECHA TERMINACION LIQUIDACION	1/01/2026
FECHA DE INICIACION	1/01/2025
DIAS TRABAJADOS	360

DIAS DE CAUSACION		**360**	**360**	**360**
FACTORES SALARIALES	**VALOR**	**PRIMA DE VACACIONES**	**BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS**	**BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION**
SALARIO BASE LIQUIDACION	3.119.093	3.119.093	3.119.093	3.119.093
AUXILIO ALIMENTACION	0	0	0	0
AUXILIO TRANSPORTE	0	0	0	0
1/12 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.185.255	98.771	0	0
1/12 PRIMA DE SERVICIOS	1.608.932	134.078	0	0
BASE PARA LIQUIDAR		**3.351.942**	3.119.093	3.119.093
LIQUIDACION DEFINITIVA		**1.675.971**	**1.185.255**	**207.940**
TOTAL LIQUIDACION VACACIONES Y BONIFICACION			**3.069.166**	

Elaborado Por:

Maribel Amaya López
Jefe de Talento Humano

Revisado por:

Pablo Cafiel Calao
Contador

ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN NIT N° 812002993-3
DIRECCION: CARRERA TRONCAL VIA COVEÑAS, TEL : 3205717012
esecamuirirslopezduran@gmail.com
LIQUIDACION DE VACACIONES

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	**DELLYS DIZ BARROSO**
IDENTIFICACION:	**26.117.725**
CARGO	**auxiliar en el area de la salud**
FECHA TERMINACION LIQUIDACION	2/01/2026
FECHA DE INICIACION	2/01/2025
DIAS TRABAJADOS	360

DIAS DE CAUSACION		**360**	**360**	**360**
FACTORES SALARIALES	**VALOR**	**PRIMA DE VACACIONES**	**BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS**	**BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION**
SALARIO BASE LIQUIDACION	3.326.259	3.326.259	3.326.259	3.326.259
AUXILIO ALIMENTACION	0	0	0	0
AUXILIO TRANSPORTE	0	0	0	0
1/12 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.263.978	105.332	0	0
1/12 PRIMA DE SERVICIOS	1.715.795	142.983	0	0
BASE PARA LIQUIDAR		**3.574.573**	3.326.259	3.326.259
LIQUIDACION DEFINITIVA		**1.787.287**	**1.263.978**	**221.751**
TOTAL LIQUIDACION VACACIONES Y BONIFICACION			**3.273.016**	

Elaborado Por:

Maribel Amaya López
Jefe de Talento Humano

Revisado por:

Pablo Cafiel Calao
Contador

ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN NIT N° 812002993-3
DIRECCION: CARRERA TRONCAL VIA COVEÑAS, TEL : 3205717012
esecamuirirslopezduran@gmail.com
LIQUIDACION DE VACACIONES

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	**LUZ AIDA SUAREZ FIGUEROA**
IDENTIFICACION:	**1.063.136.724**
CARGO	**GERENTE**
FECHA TERMINACION LIQUIDACION	19/06/2026
FECHA DE INICIACION	19/06/2025
DIAS TRABAJADOS	360

DIAS DE CAUSACION		**360**	**360**	**360**	**360**
FACTORES SALARIALES	**VALOR**	**PRIMA DE VACACIONES**	**INDEMNIZACION DISFRUTE VACACIONES***	**BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS**	**BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION**
SALARIO BASE LIQUIDACION	7.117.078	7.117.078	7.117.078	7.117.078	7.117.078
AUXILIO ALIMENTACION	0	0		0	0
AUXILIO TRANSPORTE	0	0		0	0
1/12 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	2.704.490	225.374	225.374	0	0
1/12 PRIMA DE SERVICIOS	3.671.226	305.936	305.936	0	0
BASE PARA LIQUIDAR		**7.648.388**	**7.648.388**	7.117.078	7.117.078
LIQUIDACION DEFINITIVA		**3.824.194**	**5.353.871**	**2.704.490**	**474.472**
TOTAL LIQUIDACION VACACIONES Y BONIFICACION			**12.357.027**		

Elaborado Por:

Maribel Amaya López
Jefe de Talento Humano

Revisado por:

Pablo Cafiel Calao
Contador

CONCILIACION FACTURACION WINDSALUD-FACTURACION-CONTABILIDAD TRIMESTRE JULIO - SEPT VIGENCIA 2026						
	CONCEPTO / ORIGEN	**CONTABILIDAD**	**WINSALUD**	**FACTURACION**	**DIFER CONT VS WIND**	**DIF CONTAB VS FACT**
JULIO	FACTURAS	739.924.252,00	745.645.389,00	1.059.961.271,00	-5.721.137,00	-320.037.019,00
	NC		-486.395,00	-486.395,00	486.395,00	486.395,00
	TOTAL JULIO	**739.924.252,00**	**745.158.994,00**	**1.059.474.876,00**	**-5.234.742,00**	**-319.550.624,00**
AGOSTO	FACTURAS				0,00	0,00
	NC				0,00	0,00
	TOTAL AGOSTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SEPTIEMBRE	FACTURAS				0,00	0,00
	NC				0,00	0,00
	TOTAL SEPTIEMBRE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pendiente de contabilizar cuenta de cobro de Subsidio a la oferta por valor de $314.707.745

Histórico de Envios

220123672 - E.S.E. Camu - San Antero

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2026-04-06	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2026-07-31 14:42:25.0	2026-07-31 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2026-04-06	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2026-07-31 14:42:25.0	2026-07-31 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2026-04-06	CGN2018C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2026-07-31 14:42:25.0	2026-07-31 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2026-04-06	CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP	2026-07-31 14:42:25.0	2026-07-31 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria

E.S.E CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO

NIT N. 812002993-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

A 30/06/2026

(CIFRAS EN PESOS)

CODIGO	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**1.746.450.989**
1105	caja	0
1110	depositos en instituciones financieras	1.746.450.989
1132	efectivo de uso restringido	0
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**24.727.798**
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	24.727.798
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**420.152.455**
1319	prestación de servicios de salud	420.152.455
1324	Subvenciones por cobrar	0
1384	otras cuentas por cobrar	0
1386	deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0
15	**INVENTARIOS**	**107.349.013**
1514	materiales y suministros	107.349.013
19	Otros activos	0
1906	Avances y anticipos entregados	0
1909	depositos entregados en garantia	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**2.298.680.255**
	ACTIVO NO CORRIENTE	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**1.174.057.356**
1319	prestación de servicios de salud	1.625.199.428
1384	otras cuentas por cobrar	43.847.476
1386	deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-494.989.548
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS**	**5.758.494.512**
1605	terrenos	585.150.000
1625	propiedades, planta y equipo en transito	847.941.000
1635	Bienes muebles en bodega	57.097.806
1640	edificaciones	5.285.485.448
1655	Maquinaria y equipo	99.269.900

CODIGO	PASIVO	
	PASIVO CORRIENTE	
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**0**
2313	financiamiento interno de corto plazo	0
2314	financiamiento interno de largo plazo	0
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**16.174.548**
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	0
2407	Recaudos a favor de terceros	8.518.833
2424	Descuentos de nomina	0
2436	Retencion en la fuente e impuesto de timbre	7.655.715
2445	Impuestos al valor agregado iva	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
2460	Creditos judiciales	0
2490	Otras cuentas por pagar	0
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**0**
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	0
27	**PROVISIONES**	**0**
2701	Litigios y demandas	0
29	**OTROS PASIVOS**	**750.430.726**
2990	Otros pasivos	750.430.726
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**766.605.274**
	PASIVO NO CORRIENTE	
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**0**
2313	Financiamiento interno de corto plazo	0
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**4.087.424.428**
2401	Adquisicion de bienes y servicios nacionales	666.781.234
2424	Descuentos de nómina	0
2460	Creditos judiciales	667.396.211
2490	Otras cuentas por pagar	2.753.246.983
25	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**0**
2511	Beneficios a empleados a largo plazo	0

1660	equipo medico y cientifico	668.820.215
1665	muebles, enseres y equipo de oficina	319.297.659
1670	equipos de comunicación y computacion	233.387.001
1675	equipos de transporte, traccion y elevac	1.268.880.650
1680	eqipo de comedor, cocina, desp y hotele.	13.136.548
1685	despreciacion acumulada (cr)	-3.619.971.715
19	Otros activos	28.601.384
1908	Recursos entregados en administración	0
1909	Depósitos entregados en garantía	28.601.384
1970	intangibles	437.698.510
1975	amortización acumulada de intangibles (cr)	-437.698.510
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.961.153.252
	TOTAL ACTIVO	9.259.833.507
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
83	Deudoras de Control	128.746.457
8333	Facturacion glosada en ventas de servicios de salud	128.746.457
89	Deudoras por contra (cr)	-128.746.457
8915	Deudoras de control por contra	-128.746.457

27	PROVISIONES	1.879.862.081
2701	Litigios y demandas	1.879.862.081
29	OTROS PASIVOS	0
2990	Otros pasivos	0
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5.967.286.509
	TOTAL PASIVO	6.733.891.783
	PATRIMONIO	2.525.941.724
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	2.525.941.724
3208	capital fiscal	4.090.801.445
3225	resultados de ejercicios anteriores	-1.910.270.699
3230	resultados del ejercicio	345.410.978
3268	Impactos por la transición	0
3281	ganancias o perdidas por conversion de estados	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.259.833.507
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Pasivos contingentes	2.957.948.962
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	2.957.948.962
99	Acreedoras por contra	-2.957.948.962
9905	Pasivos contingentes por el contrario	-2.957.948.962

LUZ AIDA SUAREZ FIGUEROA
GERENTE E.S.E. CAMU IRIS LOPEZ DURAN
C.C. 1.063.136.724 de Lorica

PABLO CAFIES CALAO
Contador T.P. 33561-T
C.C. 15.618.566 de San Antero

ESE CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO CORDOBA
NIT. 812002993-3
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 ENERO AL 30 JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CODIGO	CONCEPTO	
	INGRESOS OPERACIONALES	**5.154.377.480**
43	**VENTAS DE SERVICIOS**	**5.154.377.480**
4312	Servicios de salud	5.281.153.209
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de	-126.775.729
6	**COSTOS DE VENTAS**	**4.344.054.769**
63	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**4.344.054.769**
6310	Servicios de salud	4.344.054.769
	GASTOS OPERACIONALES	**1.759.494.684**
51	**DE ADMINISTRACION**	**1.562.906.045**
5101	Sueldos y salarios	208.402.582
5102	Contribuciones imputadas	14.657.148
5103	Contribuciones efectivas	48.302.614
5104	Aportes sobre la nomina	9.625.931
5107	Prestaciones sociales	31.469.262
5108	Gastos de personal diversos	540.569.447
5111	Generales	659.481.978
5120	*Impuestos, contribuciones y tasas*	50.397.083
53	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO,**	**196.588.639**
5347	deterioro de cuentas por cobrar	0
5360	dep. de propiedades, planta y equpos	196.588.639
5366	amortizaciones de activos intangibles	0
5368	provisión, litigios y demandas	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**-949.171.973**
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**1.284.527.726**
4430	subvenciones	1.284.527.726
48	**OTROS INGRESOS**	**10.925.696**
4802	financieros	597.518
4808	Ingresos diversos	10.328.178
4830	*reversion de las perdidas por deterioro de valor*	0
58	**OTROS GASTOS**	**870.470**
5802	comisiones	0
5804	financieros	870.470
5890	gastos diversos	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	**345.410.979**

LUZ AIDA SUAREZ FIGUEROA
GERENTE E.S.E. CAMU IRIS LOPEZ DURAN
C.C. 1.063.136.724 de Lorica

PABLO RAFIEL CALAO
Contador T.P. 83561-T
C.C. 15.628.566 de San Antero

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

83561-T



PABLO
CAFIEL CALAO
C.C. 15618566
RESOLUCION INSCRIPCION 213 FECHA 21/12/01
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

PRESIDENTE [illegible] C.C. 92841
[illegible]

VALIDO PARA SOPORTAR ESTADOS FINANCIEROS DE LA E.S.E. CAMU IRIS LOPEZ DERAN DE SAN ANTERO CON CORTE 30-06-2026

Fecha: Agosto 3 de 2026

FIRMA DEL TITULAR 001774

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

83C2EABBBC1C6C16

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PABLO CAFIEL CALAO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15618566 de SAN ANTERO (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 83561-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 15618566		CAFIEL CALAO PABLO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 21 #178-3	SAN ANTERO-CORDOBA	3046377500	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	501887634	9507099194	I	2026/07/16	2026/07/22	BANCO DE OCCIDENTE	6	$583,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
Ciudad: SAN ANTERO Depto: CORDOBA (1 Afiliados)																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500
1	CC	15618566	CAFIEL PABLO																	25-14	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	0	$0	$0	No	$580,500
Total	**Afiliados(1)**																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000		$10,500		$0	$0		$580,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$1,500	$0	$321,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$1,500	$0	$321,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$100	$0	$10,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$100	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$1,100	$0	$251,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$250,000	$1,100	$0	$251,100
TOTAL				1	$580,500	$2,700	$0	$583,200

CUENTA DE COBRO No. 07

San Antero, Córdoba, julio 31 de 2026

E.S.E. CAMU IRIS LOPEZ DURAN DE SAN ANTERO

DEBE A:

PABLO CAFIEL CALAO
C.C. 15.618.566 de San Antero

Por concepto de prestación de servicios profesionales como Contador de la entidad por el periodo del 1o al 31 de julio, según contrato No. 187 de 2025, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA LA E.S.E. CAMU IRIS LOPEZ DURAN.

La suma de $5.000.000
Son: Cinco Millones de Pesos M-L

DECLARACION JURAMENTADA RETENCION EN LA FUENTE:
Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo gravedad de juramento que: Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecido en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, NO he *contratado o vinculado a más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al* menos (90) días continuos o discontinuos, de la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informarlo.

PABLO CAFIEL CALAO
C.C. 15.618.566 de San Antero