RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E BALANCE DE PRUEBA DETALLADO
Desde Enero 2025
Hasta Diciembre 2025

NIT: 805027337-4

Cuenta	Detalle	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
1	ACTIVOS	98.625.394.291,06	778.640.184.157,27	744.623.325.895,46	132.642.252.552,87
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.792.448.272,77	305.654.198.677,19	281.382.712.569,56	30.063.934.380,40
1105	CAJA	3.587.701,00	195.296.100,00	195.628.600,00	3.255.201,00
110501	CAJA PRINCIPAL	3.587.701,00	193.813.700,00	194.146.200,00	3.255.201,00
110502	CAJA MENOR	0	1.482.400,00	1.482.400,00	-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.788.860.571,77	305.458.902.577,19	281.187.083.969,56	30.060.679.179,40
111005	CUENTA CORRIENTE	9.098.796,42	126.459.923.905,25	126.467.902.406,78	1.120.294,89
111006	CUENTA DE AHORRO	5.779.761.775,35	178.998.978.671,94	154.719.181.562,78	30.059.558.884,51
13	CUENTAS POR COBRAR	24.565.135.175,74	393.339.260.955,13	399.184.829.882,00	18.719.566.248,87
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	18.755.889.457,52	329.982.988.509,63	330.652.322.649,51	18.086.555.317,64
131901	PBS POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	2.226.203.794,26	7.778.390.858,00	8.164.471.764,00	1.840.122.888,26
131902	PBS POR EPS - CON FACTURACION RADICADA	1.349.515.663,47	7.763.020.563,50	6.747.082.883,90	2.365.453.343,07
131903	PBSS POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	1.769.267.316,00	174.169.793.720,00	172.532.118.315,00	3.406.942.721,00
131904	PBSS POR EPS - CON FACTURACION RADICADA	13.078.422.637,12	101.980.314.332,68	104.785.185.115,46	10.273.551.854,34
131908	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	9.000,00	-	9.000,00	-
131913	SERVICIOS DE SALUD COMPAÑIAS ASEGURADORAS - CON FACTURACION RADICADA	3.073.319,00	2.043.696,00	2.146.415,00	2.970.600,00
131914	SERVICIO SALUD REGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	2.556.530,00	22.065.189,00	10.666.484,00	13.955.235,00
131915	SERVICIO SALUD REGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACION RADICADA	9.084.855,68	9.473.703,00	11.732.472,00	6.826.086,68
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	634.916,00	89.957.185,00	88.855.638,00	1.736.463,00
131917	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT -SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	35.690.939,00	137.115.437,00	113.603.944,00	59.202.432,00
131918	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT - CON FACTURACION RADICADA	14.420.853,00	110.340.360,00	80.894.143,70	43.867.069,30
131920	ATENCION CON ACCIONES DE SALUD PUBLICA - CON FACTURACION RADICADA	31.671.865,00	65.762.501,00	69.040.620,00	28.393.746,00
131921	ATENCION CON SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	36.659.065,00	2.772.035.310,00	2.645.872.609,00	162.821.766,00
131922	ATENCION CON SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACION RADICADA	79.342.721,99	2.508.245.414,00	2.509.177.672,00	78.410.463,99
131923	RIESGOS LABORALES ARL - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	1.281.000,00	18.701.140,00	9.058.254,00	10.923.886,00
131924	RIESGOS LABORALES ARL - FACTURACION RADICADA	2.163.585,00	9.643.435,64	10.568.218,64	1.238.802,00
131927	RECLAMACIONES CON CARGO SGSSS - SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	46.693.087,00	71.610.462,00	64.806.962,00	53.496.587,00
131928	RECLAMACIONES CON CARGO SGSSS - CON FACTURACION RADICADA	22.021.147,00	420.649.471,00	442.670.618,00	-
131929	CUOTA DE RECUPERACION	0	229.742,00	-	229.742,00
131980	GIRO PARA ABONO DE FACTURACION SIN IDENTIFICAR	2.069.531,00	30.813.721.283,81	31.076.591.113,81	264.939.361,00
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERV SALUD	49.246.694,00	1.239.874.706,00	1.287.770.407,00	1.350.993,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	5.847.753.144,00	41.531.111.823,00	46.395.729.437,00	983.135.530,00
132416	RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE ENTIDADES DE GOBIERNO	5.847.753.144,00	41.531.111.823,00	46.395.729.437,00	983.135.530,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	235.199.752,40	1.174.310.829,80	1.184.098.973,80	225.411.608,40
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	235.199.752,40	1.174.310.829,80	1.184.098.973,80	225.411.608,40
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	23.260.008.888,24	8.205.906.951,61	10.057.935.646,01	21.407.980.193,84
138509	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	23.252.509.759,24	8.205.906.951,61	10.057.935.646,01	21.400.481.064,84
138590	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.499.129,00	-	-	7.499.129,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	23.533.716.066,42	12.444.942.841,09	10.894.743.175,68	21.983.516.401,01
138609	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	23.526.216.937,42	11.989.240.822,89	10.439.041.158,48	21.976.017.273,01

138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.499.129,00	455.702.018,20	455.702.017,20	7.499.128,00
15	INVENTARIOS	1.727.353.134,19	38.840.900.177,00	38.519.146.736,34	2.049.106.574,85
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	43.276.081,96	281.693.964,49	237.360.347,33	87.609.699,12
151004	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	43.276.081,96	281.693.964,49	237.360.347,33	87.609.699,12
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.684.077.052,23	38.559.206.212,51	38.281.786.389,01	1.961.496.875,73
151403	MEDICAMENTOS	120.482.618,66	5.901.714.444,53	5.876.277.695,95	145.919.367,24
151404	MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	251.658.076,36	7.645.491.192,88	7.418.345.175,92	478.804.093,32
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	203.320.046,83	14.887.975.717,26	14.945.585.184,38	145.710.579,71
151406	MATERIALES ODONTOLOGICOS	519.817.855,33	3.708.016.383,75	3.587.760.924,73	640.073.314,35
151408	VIVERESY RANCHO	9.681.336,59	134.800.142,19	142.539.386,39	1.942.092,39
151409	REPUESTOS	401.391.262,54	3.253.969.128,50	3.232.936.376,78	422.424.014,26
151410	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	6.463.615,03	18.677.667,68	13.431.071,93	11.710.210,78
151411	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE GAS COMBUSTIBLE	0	176.167.388,34	176.067.575,04	99.813,30
151412	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.519.201,14	827.968.536,03	822.604.691,02	14.883.046,15
151414	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO	0	10.491.972,72	10.491.972,49	0,23
151415	MATERIALES PARA EDUCACION	113.179.166,09	1.284.366.048,94	1.301.751.331,75	95.793.883,28
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	48.150.760,66	461.905.255,16	506.332.667,10	3.723.348,72
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	413.113,00	247.662.334,53	247.662.335,53	413.112,00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	65.217.598.049,50	39.414.686.120,51	24.130.547.995,93	80.501.736.174,08
1605	TERRENOS	6.487.857.460,00	17.053.073.251,91	-	23.540.930.711,91
160504	TERRENOS PENDIENTES DE LEGALIZAR	6.487.857.460,00	17.053.073.251,91	-	23.540.930.711,91
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	3.505.943.793,00	-	3.505.943.793,00
161501	EDIFICACIONES	0	3.505.943.793,00	-	3.505.943.793,00
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	187.500.000,00	-	187.500.000,00
162090	OTRAS MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	187.500.000,00	-	187.500.000,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.621.514.786,86	3.236.592.885,79	2.163.662.616,43	2.694.445.056,22
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	41.432.411,00	3.059.490,00	14.079.150,61	30.412.750,39
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.156.895.954,06	1.618.641.023,80	1.851.582.486,82	923.954.491,04
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	116.500.396,80	132.198.192,08	111.804.249,00	136.894.339,88
163504	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	306.686.025,00	57.400.155,00	186.196.730,00	177.889.450,00
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0	496.026.823,99	-	496.026.823,99
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	929.267.200,92	-	929.267.200,92
1640	EDIFICACIONES	58.528.191.678,00	6.578.916.028,00	19.143.385.039,00	45.963.722.667,00
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	58.528.191.678,00	6.578.916.028,00	19.143.385.039,00	45.963.722.667,00
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	1.407.883.422,00	54.462.490,61	-	1.462.345.912,61
164501	PLANTAS DE GENERACION	1.407.883.422,00	54.462.490,61	-	1.462.345.912,61
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	115.593.054,00	-	-	115.593.054,00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115.593.054,00	-	-	115.593.054,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21.873.622.164,94	3.025.908.506,82	1,00	24.899.530.670,76
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	205.924.184,00	470.648.914,00	-	676.573.098,00
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	6.180.308.969,00	87.493.190,00	1,00	6.267.802.158,00
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	401.875.671,00	10.179.280,00	-	412.054.951,00
166006	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	1.778.285.448,00	434.181.838,80	-	2.212.467.286,80
166007	EQUIPO DE APOYO DIANOSTICO	6.559.112.147,94	1.129.395.675,19	-	7.688.507.823,13
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	700.035.186,00	521.877.074,83	-	1.221.912.260,83
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	6.048.080.559,00	372.132.534,00	-	6.420.213.093,00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.533.911.599,20	211.347.309,00	230.891.920,00	7.514.366.988,20
166501	MUEBLES Y ENSERES	5.561.438.121,20	143.931.509,00	230.891.920,00	5.474.477.710,20
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	1.972.473.478,00	67.415.800,00	-	2.039.889.278,00
1670	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	8.177.954.447,00	1.578.377.590,00	-	9.756.332.037,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	976.554.222,00	69.745.105,00	-	1.046.299.327,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	7.201.400.225,00	1.508.632.485,00	-	8.710.032.710,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	482.530.691,00	91.477.330,00	-	574.008.021,00
167502	TERRESTRE	482.530.691,00	91.477.330,00	-	574.008.021,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	20.239.550,00	-	-	20.239.550,00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	20.239.550,00	-	-	20.239.550,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	41.031.700.803,50	3.891.086.935,38	2.592.608.419,50	39.733.222.287,62
168501	EDIFICACIONES	9.942.254.433,00	3.766.020.497,40	1.293.414.828,00	7.469.648.763,60
168502	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	876.522.210,00	-	36.793.298,00	913.315.508,00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	113.356.474,00	-	642.345,00	113.998.819,00
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.940.113.413,50	2,00	1.005.428.068,50	16.945.541.480,00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.864.610.586,00	125.066.435,98	125.318.032,00	5.864.862.182,02
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.792.416.174,00	-	127.277.066,00	7.919.693.240,00
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	482.187.963,00	-	3.734.782,00	485.922.745,00
168509	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	20.239.550,00	-	-	20.239.550,00
19	OTROS ACTIVOS	1.322.859.658,86	1.391.138.227,44	1.406.088.711,63	1.307.909.174,67
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.322.859.658,86	305.783.770,73	320.734.254,92	1.307.909.174,67

190202	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.322.859.658,86	305.783.770,73	320.734.254,92	1.307.909.174,67
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	964.296.276,11	964.296.276,11	-
190590	SEGUROS	0	964.296.276,11	964.296.276,11	-
190514	BIENES Y SERVICIOS	0	-	-	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	121.058.180,60	-	121.058.180,60	-
197007	LICENCIAS	121.058.180,60	-	121.058.180,60	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	121.058.180,60	121.058.180,60	-	-
197507	LICENCIAS	121.058.180,60	121.058.180,60	-	-
2	PASIVOS	34.010.415.189,45	306.244.615.111,62	311.038.461.957,99	38.804.262.035,82
24	CUENTAS POR PAGAR	19.028.289.810,17	204.521.834.762,25	194.659.538.075,10	9.165.993.123,02
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.100.194.659,81	16.380.403.005,30	15.252.134.505,46	3.971.926.159,97
240101	BIENES Y SERVICIOS	5.100.194.659,81	15.617.725.668,30	13.129.073.261,46	2.611.542.252,97
240102	PROYECTOS DE INVERSION	0	762.677.337,00	2.123.061.244,00	1.360.383.907,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	83.549.017,64	96.042.715.101,48	96.263.477.116,00	304.311.032,16
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	95.266.108.457,42	95.266.108.457,42	-
240722	ESTAMPILLAS	77.357.788,00	653.338.377,64	860.085.158,85	284.104.569,21
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.191.229,64	123.268.266,42	137.283.499,73	20.206.462,95
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	26.758.317,00	2.046.662.187,00	2.450.432.909,00	430.529.039,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	6.029.200,00	653.736.800,00	655.039.700,00	7.332.100,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20.729.117,00	594.348.140,00	996.815.962,00	423.196.939,00
242404	SINDICATOS	0	50.474.691,00	50.474.691,00	-
242405	COOPERATIVAS	0	216.920.316,00	216.920.316,00	-
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	0	364.234.997,00	364.234.997,00	-
242411	EMBARGOS JUDICIALES	0	24.826.324,00	24.826.324,00	-
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0	142.120.919,00	142.120.919,00	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	261.278.819,00	1.706.751.848,00	1.891.923.045,00	446.450.016,00
243603	HONORARIOS	9.119.849,00	161.968.190,00	236.895.581,00	84.047.240,00
243605	SERVICIOS	38.409.490,00	218.273.610,00	251.233.703,00	71.369.583,00
243606	ARRENDAMIENTOS	3.457.144,00	5.843.396,00	3.482.628,00	1.096.376,00
243608	COMPRAS	44.473.156,00	279.324.875,00	257.094.866,00	22.243.147,00
243615	RENTAS DE TRABAJO	38.665.000,00	296.432.000,00	302.985.000,00	45.218.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	91.238.012,00	386.174.645,00	380.202.461,00	85.265.828,00
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	0	4.160.516,00	16.765.802,00	12.605.286,00
243627	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	35.916.168,00	143.347.378,00	163.568.844,00	56.137.634,00
243698	Impuesto de timbre	0	211.227.238,00	279.694.160,00	68.466.922,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	373.444.444,00	1.103.528.277,48	869.924.996,64	139.841.163,16
246002	SENTENCIAS	373.444.444,00	1.103.528.277,48	869.924.996,64	139.841.163,16
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.183.064.552,72	87.241.774.342,99	77.931.645.503,00	3.872.935.712,73
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.224.968,00	9.574.694,00	4.349.726,00	-
249028	SEGUROS	1.851.499,00	953.734.049,23	957.884.403,27	6.001.853,04
249050	APORTES AL ICBF y SENA	0	764.459.300,00	764.459.300,00	-
249051	SERVICIOS PUBLICOS	2.500,00	3.502.547.568,63	3.502.553.389,63	8.321,00
249054	HONORARIOS	242.828.618,98	1.044.110.264,98	952.824.899,00	151.543.253,00
249055	SERVICIOS	12.848.430.945,09	79.455.255.572,95	70.258.523.291,10	3.651.698.663,24
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.726.021,65	1.512.092.893,20	1.491.050.494,00	63.683.622,45
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.806.092.812,00	29.734.863.319,00	29.662.352.984,00	3.733.582.477,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.172.215.291,00	29.437.153.156,00	29.661.209.121,00	3.396.271.256,00
251101	NOMINA POR PAGAR	45.639.698,00	16.626.605.737,00	16.580.966.039,00	-
251102	CESANTIAS	1.385.803.890,00	2.833.949.192,00	2.912.060.978,00	1.463.915.676,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	141.043.650,00	159.145.615,00	169.440.133,00	151.338.168,00
251104	VACACIONES	628.617.204,00	1.382.019.071,00	1.476.704.293,00	723.302.426,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	437.313.204,00	957.335.514,00	1.019.541.152,00	499.518.842,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	278.252.541,00	645.265.794,00	649.237.373,00	282.224.120,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	0	2.463.867.277,00	2.463.867.277,00	-
251109	BONIFICACIONES	255.545.104,00	689.569.056,00	709.995.976,00	275.972.024,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0	172.947.000,00	172.947.000,00	-
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0	1.694.601.700,00	1.694.601.700,00	-
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0	1.200.354.400,00	1.200.354.400,00	-
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	611.492.800,00	611.492.800,00	-
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	633.877.521,00	297.710.163,00	1.143.863,00	337.311.221,00
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	633.877.521,00	297.710.163,00	1.143.863,00	337.311.221,00
27	PROVISIONES	11.148.539.194,28	1.834.157.287,27	809.869.192,79	10.124.251.099,80
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.702.628.680,82	1.553.277.289,51	809.869.192,79	7.959.220.584,10
270103	ADMINISTRATIVAS	8.702.628.680,82	1.553.277.289,51	809.869.192,79	7.959.220.584,10
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2.445.910.513,46	280.879.997,76	-	2.165.030.515,70
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	2.445.910.513,46	280.879.997,76	-	2.165.030.515,70
29	OTROS PASIVOS	27.493.373,00	70.153.759.743,10	85.906.701.706,10	15.780.435.336,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	27.493.373,00	70.153.759.743,10	85.906.701.706,10	15.780.435.336,00
291027	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	53.214.063.048,10	53.218.587.470,10	4.524.422,00
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	27.493.373,00	16.939.696.695,00	32.688.114.236,00	15.775.910.914,00

3	PATRIMONIO	64.614.979.101,61	24.233.031.987,09	36.203.925.812,74	76.585.872.927,26
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	64.614.979.101,61	24.233.031.987,09	36.203.925.812,74	76.585.872.927,26
3208	CAPITAL FISCAL	18.341.889.815,00	-	-	18.341.889.815,00
320801	CAPITAL FISCAL	18.341.889.815,00	-	-	18.341.889.815,00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55.128.756.729,34	24.233.031.987,09	27.348.258.370,01	58.243.983.112,26
322501	UTILIDADES O EXEDENTES ACUMULADOS	77.137.389.698,72	15.377.364.546,36	27.348.258.370,01	89.108.283.522,37
322502	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	-22.008.632.969,38	8.855.667.440,73	-	-30.864.300.410,11
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.855.667.442,73	-	8.855.667.442,73	-
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	-	-	-
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-8.855.667.442,73	-	8.855.667.442,73	-
4	INGRESOS	0	270.874.507.221,76	407.079.822.524,99	136.205.315.303,23
43	VENTA DE SERVICIOS	0	254.682.677.383,59	371.773.534.524,67	117.090.857.141,08
4312	SERVICIOS DE SALUD	0	254.469.767.770,15	371.560.624.911,23	117.090.857.141,08
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	1.044.322.259,27	11.921.717.539,53	10.877.395.280,26
431209	URGENCIAS - OBSERVACION	0	73.539.144,14	615.430.954,41	541.891.810,27
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0	113.343.863.451,35	126.922.999.487,48	13.579.136.036,13
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0	10.742.788.604,44	24.203.269.771,87	13.460.481.167,43
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0	1.951.726.586,94	28.902.681.013,01	26.950.954.426,07
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCION	0	6.835.962.605,00	17.908.550.778,59	11.072.588.173,59
431227	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	0	298.787.872,18	3.455.029.385,80	3.156.241.513,62
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0	169.196.573,11	1.284.502.253,07	1.115.305.679,96
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0	3.705.929.810,82	33.319.325.491,62	29.613.395.680,80
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0	532.939.614,80	5.032.491.658,47	4.499.552.043,67
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	0	87.815.265,43	1.861.400.645,71	1.773.585.380,28
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACION	0	115.682.895.982,67	116.133.225.931,67	450.329.949,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	212.909.613,44	212.909.613,44	-
439512	SERVICIOS DE SALUD	0	212.909.613,44	212.909.613,44	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	15.850.927.144,00	27.396.070.842,00	11.545.143.698,00
4430	SUBVENCIONES	0	15.850.927.144,00	27.396.070.842,00	11.545.143.698,00
443005	BIENES DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS ENTIDADES GOBIERNO	0	15.820.600.944,00	27.274.955.582,00	11.454.354.638,00
443011	BIENES DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DEL SECTOR PRIVADO	0	30.326.200,00	121.115.260,00	90.789.060,00
48	OTROS INGRESOS	0	340.902.694,17	7.910.217.158,32	7.569.314.464,15
4802	FINANCIEROS	0	20.381.900,87	170.262.856,64	149.880.955,77
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	-	110.427.915,18	110.427.915,18
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	-	39.409.007,83	39.409.007,83
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	20.381.900,87	20.425.933,63	44.032,76
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	320.520.793,30	7.739.954.301,68	7.419.433.508,38
480825	SOBRANTES	0	-	74.635,00	74.635,00
480827	RECUPERACIONES	0	245.165.553,00	1.614.741.530,51	1.369.575.977,51
480863	REINTEGROS	0	-	264.512.418,90	264.512.418,90
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	75.355.240,30	5.860.625.717,27	5.785.270.476,97
5	GASTOS	0	41.347.973.430,24	3.763.116.807,89	37.584.856.622,35
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0	17.747.752.958,94	1.053.063.997,65	16.694.688.961,29
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	3.640.236.635,00	140.191.608,00	3.500.045.027,00
510101	SUELDOS	0	3.307.637.613,00	914.834,00	3.306.722.779,00
510103	DOMINICALES Y FESTIVOS	0	1.024.757,00	-	1.024.757,00
510119	BONIFICACIONES	0	321.782.001,00	139.276.774,00	182.505.227,00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	9.693.333,00	-	9.693.333,00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0	98.931,00	-	98.931,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	116.867.592,00	41.510.794,00	75.356.798,00
510201	INCAPACIDADES	0	116.867.592,00	41.510.794,00	75.356.798,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1.388.126.700,00	-	1.388.126.700,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0	612.366.000,00	-	612.366.000,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	310.894.700,00	-	310.894.700,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0	25.800.200,00	-	25.800.200,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	439.065.800,00	-	439.065.800,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	765.550.900,00	-	765.550.900,00
510401	APORTES AL ICBF	0	459.305.200,00	-	459.305.200,00
510402	APORTES AL SENA	0	306.245.700,00	-	306.245.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0	1.953.688.936,00	502.276.798,00	1.451.412.138,00
510701	VACACIONES	0	564.546.839,00	234.604.155,00	329.942.684,00

510702	CESANTIAS	0	384.805.215,00	34.446.548,00	350.358.667,00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	0	57.420.733,00	16.241.761,00	41.178.972,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	0	378.060.952,00	157.590.130,00	220.470.822,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	0	370.389.068,00	30.988.604,00	339.400.464,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	0	198.466.129,00	28.405.600,00	170.060.529,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	58.412.405,00	-	58.412.405,00
510803	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	50.934.982,00	-	50.934.982,00
510805	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0	2.669.900,00	-	2.669.900,00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	4.807.523,00	-	4.807.523,00
5111	GENERALES	0	9.708.456.184,94	369.084.797,65	9.339.371.387,29
511110	GASTOS DE ASOCIACION	0	2.500.000,00	-	2.500.000,00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	169.301.784,00	2.500.000,00	166.801.784,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1.460.988.696,18	17.499.434,75	1.443.489.261,43
511115	MANTENIMIENTO	0	2.375.459.429,69	5.563.290,46	2.369.896.139,23
511117	SERVICIOS PUBLICOS	0	739.315.652,76	333.928.186,44	405.387.466,32
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	4.349.726,00	-	4.349.726,00
511121	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	61.246.197,48	-	61.246.197,48
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	370.105.883,00	-	370.105.883,00
511125	SEGUROS GENERALES	0	1.023.007.924,03	-	1.023.007.924,03
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	45.365.097,41	-	45.365.097,41
511149	SERVICIOS DE ASEO CAFETERIA RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0	496.384.965,54	536.051,00	495.848.914,54
511151	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD	0	9.853,20	-	9.853,20
511155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	17.962.477,77	-	17.962.477,77
511164	GASTOS LEGALES	0	311.950,00	-	311.950,00
511179	HONORARIOS	0	705.887.136,00	-	705.887.136,00
511180	SERVICIOS	0	2.210.826.137,88	9.057.835,00	2.201.768.302,88
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0	25.433.274,00	-	25.433.274,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	116.413.606,00	-	116.413.606,00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	13.003.527,00	-	13.003.527,00
512010	TASAS	0	4.954.117,00	-	4.954.117,00
512026	CONTRIBUCIONES	0	59.984.289,00	-	59.984.289,00
512035	ESTAMPILLAS	0	1.480.600,00	-	1.480.600,00
512036	IMPUESTOS SOBRE ALUMBRADO PUBLICO	0	36.991.073,00	-	36.991.073,00
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	4.519.010.594,15	310.728.792,58	4.208.281.801,57
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	2.760.656.331,15	310.728.792,58	2.449.927.538,57
534709	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0	1.616.054.204,54	1.277.074,96	1.614.777.129,58
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1.144.602.126,61	309.451.717,62	835.150.408,99
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	1.758.354.263,00	-	1.758.354.263,00
536001	DEPRECIACION EDIFICACIONES	0	1.293.414.828,00	-	1.293.414.828,00
536002	DEPRECIACION PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	0	10.147.850,00	-	10.147.850,00
536004	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	0	642.345,00	-	642.345,00
536005	DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	249.690.515,00	-	249.690.515,00
536006	DEPRECIACION MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	84.108.262,00	-	84.108.262,00
536007	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	116.615.681,00	-	116.615.681,00
536008	DEPRECIACION EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0	3.734.782,00	-	3.734.782,00
58	OTROS GASTOS	0	19.081.209.877,15	2.399.324.017,66	16.681.885.859,49
5802	COMISIONES	0	351.315,92	-	351.315,92
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	351.315,92	-	351.315,92
5890	GASTOS DIVERSOS	0	18.374.624.682,27	1.693.090.138,70	16.681.534.543,57
589012	SENTENCIAS	0	869.924.996,64	-	869.924.996,64
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3.568.881.971,11	1.125.044.965,07	2.443.837.006,04
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	13.935.817.714,52	568.045.173,63	13.367.772.540,89
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	706.233.878,96	706.233.878,96	-
589701	BIENES PRODUCIDOS	0	706.233.878,96	706.233.878,96	-
6	COSTOS DE VENTAS	0	83.761.637.014,89	2.393.295.923,80	81.368.341.091,09
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	83.761.637.014,89	2.393.295.923,80	81.368.341.091,09
6310	SERVICIOS DE SALUD	0	83.761.637.014,89	2.393.295.923,80	81.368.341.091,09
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	10.591.703.340,19	-	10.591.703.340,19
631002	URGENCIAS - OBSERVACION	0	3.432.503.489,92	-	3.432.503.489,92
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0	22.875.391.819,45	1.860.685.222,67	21.014.706.596,78
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA	0	1.520.090.041,19	-	1.520.090.041,19

631017	SERVICIOS AMBULATORIOS ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	0	12.439.671.609,27	-	12.439.671.609,27
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION	0	10.541.698.466,22	532.610.701,13	10.009.087.765,09
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	0	471.954.693,86	-	471.954.693,86
631025	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	0	2.985.270.319,31	-	2.985.270.319,31
631028	HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS	0	2.082.790.041,23	-	2.082.790.041,23
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	0	351.956.395,60	-	351.956.395,60
631036	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0	1.235.407.071,00	-	1.235.407.071,00
631040	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	0	12.120.881.982,42	-	12.120.881.982,42
631041	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA	0	1.515.881.822,19	-	1.515.881.822,19
631043	APOYO DIAGNOSTICO OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	0	4.225.074,57	-	4.225.074,57
631050	APOYO TERAPEUTICO RECHABILITACION Y TERAPIAS	0	1.592.210.848,47	-	1.592.210.848,47
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	100.054.327.000,67	100.054.327.000,67	-
73	SERVICIOS DE SALUD	0	100.054.327.000,67	100.054.327.000,67	-
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	11.334.314.409,67	11.334.314.409,67	-
730101	MATERIALES	0	770.354.574,61	22.352.695,65	748.001.878,96
730102	GENERALES	0	6.939.023.835,06	526.566.039,83	6.412.457.795,23
730103	SUELDOS Y SALARIOS	0	3.475.868.085,00	193.692.334,00	3.282.175.751,00
730107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	149.067.915,00	-	149.067.915,00
730195	TRASLADO DE COSTOS	0	-	10.591.703.340,19	10.591.703.340,19
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	0	3.475.895.490,45	3.475.895.490,45	-
730201	MATERIALES	0	223.810.290,39	1.595.918,53	222.214.371,86
730202	GENERALES	0	3.055.057.656,06	38.916.145,00	3.016.141.511,06
730203	SUELDOS Y SALARIOS	0	192.904.437,00	2.879.937,00	190.024.500,00
730207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	4.123.107,00	-	4.123.107,00
730295	TRASLADO DE COSTOS	0	-	3.432.503.489,92	3.432.503.489,92
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0	30.010.252.999,15	30.010.252.999,15	-
731001	MATERIALES	0	464.166.332,57	-	464.166.332,57
731002	GENERALES	0	21.045.047.738,91	6.699.490.748,70	14.345.556.990,21
731003	SUELDOS Y SALARIOS	0	6.552.373.035,00	435.370.431,00	6.117.002.604,00
731007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	87.980.670,00	-	87.980.670,00
731095	TRASLADO DE COSTOS	0	1.860.685.222,67	22.875.391.819,45	21.014.706.596,78
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0	1.544.471.751,19	1.544.471.751,19	-
731101	MATERIALES	0	4.580.748,29	-	4.580.748,29
731102	GENERALES	0	1.531.378.163,90	24.062.088,00	1.507.316.075,90
731103	SUELDOS Y SALARIOS	0	8.296.149,00	319.622,00	7.976.527,00
731107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	216.690,00	-	216.690,00
731195	TRASLADO DE COSTOS	0	-	1.520.090.041,19	1.520.090.041,19
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0	13.740.984.810,73	13.740.984.810,73	-
731201	MATERIALES	0	1.147.136.325,63	-	1.147.136.325,63
731202	GENERALES	0	10.882.865.645,10	1.198.884.092,46	9.683.981.552,64
731203	SUELDOS Y SALARIOS	0	1.593.131.398,00	102.429.109,00	1.490.702.289,00
731207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	117.851.442,00	-	117.851.442,00
731295	TRASLADO DE COSTOS	0	-	12.439.671.609,27	12.439.671.609,27
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS PYP	0	16.271.758.774,32	16.271.758.774,32	-
731301	MATERIALES	0	1.331.150.439,76	186.640,10	1.330.963.799,66
731302	GENERALES	0	11.929.976.734,43	5.633.015.062,00	6.296.961.672,43
731303	SUELDOS Y SALARIOS	0	2.476.662.989,00	96.858.606,00	2.379.804.383,00
731307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	1.357.910,00	-	1.357.910,00
731395	TRASLADO DE COSTOS	0	532.610.701,13	10.541.698.466,22	10.009.087.765,09
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	0	478.881.426,86	478.881.426,86	-
731401	MATERIALES	0	8.292.639,86	-	8.292.639,86
731403	SUELDOS Y SALARIOS	0	470.588.787,00	6.926.733,00	463.662.054,00
731495	TRASLADO DE COSTOS	0	-	471.954.693,86	471.954.693,86
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	0	3.111.855.852,94	3.111.855.852,94	-
732001	MATERIALES	0	582.143.833,36	62.117.828,63	520.026.004,73
732002	GENERALES	0	2.041.172.518,58	39.004.387,00	2.002.168.131,58
732003	SUELDOS Y SALARIOS	0	392.488.393,00	25.463.318,00	367.025.075,00
732007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	96.051.108,00	-	96.051.108,00
732095	TRASLADO DE COSTOS	0	-	2.985.270.319,31	2.985.270.319,31
7323	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	0	2.126.282.774,64	2.126.282.774,64	-
732301	MATERIALES	0	52.125.845,35	3.264.575,41	48.861.269,94
732302	GENERALES	0	1.820.867.761,29	40.228.158,00	1.780.639.603,29
732303	SUELDOS Y SALARIOS	0	99.726.369,00	-	99.726.369,00
732307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	153.562.799,00	-	153.562.799,00
732395	TRASLADO DE COSTOS	0	-	2.082.790.041,23	2.082.790.041,23

7330	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	0	356.935.303,00	356.935.303,00	-
733001	MATERIALES	0	25.932.701,70	1.398.059,40	24.534.642,30
733002	GENERALES	0	83.696.935,30	-	83.696.935,30
733003	SUELDOS Y SALARIOS	0	244.749.518,00	3.580.848,00	241.168.670,00
733007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	2.556.148,00	-	2.556.148,00
733095	TRASLADO DE COSTOS	0	-	351.956.395,60	351.956.395,60
7331	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0	1.286.794.713,92	1.286.794.713,92	-
733101	MATERIALES	0	204.299.517,66	2.249.419,92	202.050.097,74
733102	GENERALES	0	673.434.678,26	37.759.564,00	635.675.114,26
733103	SUELDOS Y SALARIOS	0	401.976.662,00	11.378.659,00	390.598.003,00
733107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	7.083.856,00	-	7.083.856,00
733195	TRASLADO DE COSTOS	0	-	1.235.407.071,00	1.235.407.071,00
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0	13.071.939.470,57	13.071.939.470,57	-
734001	MATERIALES	0	5.199.117.970,09	281.496.092,15	4.917.621.877,94
734002	GENERALES	0	7.153.912.125,48	635.075.334,00	6.518.836.791,48
734003	SUELDOS Y SALARIOS	0	657.599.767,00	34.486.062,00	623.113.705,00
734007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	61.309.608,00	-	61.309.608,00
734095	TRASLADO DE COSTOS	0	-	12.120.881.982,42	12.120.881.982,42
7341	APOYO DIAGNOSTICO â€“ IMAGENOLOGIA	0	1.553.805.231,19	1.553.805.231,19	-
734101	MATERIALES	0	7.110.570,33	-	7.110.570,33
734102	GENERALES	0	1.425.765.810,86	37.923.409,00	1.387.842.401,86
734107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	120.928.850,00	-	120.928.850,00
734195	TRASLADO DE COSTOS	0	-	1.515.881.822,19	1.515.881.822,19
7343	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	0	4.225.074,57	4.225.074,57	-
734302	GENERALES	0	833.926,57	-	833.926,57
734307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	3.391.148,00	-	3.391.148,00
734395	TRASLADO DE COSTOS	0	-	4.225.074,57	4.225.074,57
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	0	1.685.928.917,47	1.685.928.917,47	-
734901	MATERIALES	0	89.013.060,72	-	89.013.060,72
734902	GENERALES	0	1.305.881.074,75	85.369.458,00	1.220.511.616,75
734903	SUELDOS Y SALARIOS	0	262.261.878,00	8.348.611,00	253.913.267,00
734907	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	28.772.904,00	-	28.772.904,00
734995	TRASLADO DE COSTOS	0	-	1.592.210.848,47	1.592.210.848,47
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	7.143.333.753,71	7.143.333.753,71	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.440.393.522,79	3.563.752.973,35	3.572.348.979,36	3.431.797.516,78
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3.429.066.913,00	-	-	3.429.066.913,00
831535	CUENTAS POR COBRAR	3.429.066.913,00	-	-	3.429.066.913,00
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	11.326.609,79	3.563.752.973,35	3.572.348.979,36	2.730.603,78
833316	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	10.823.473,79	2.754.269.116,21	2.762.501.586,22	2.591.003,78
833317	ADRES	0	653.230.246,00	653.230.246,00	-
833318	ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD	503.136,00	138.319.820,00	138.686.156,00	136.800,00
833319	COMPAÑIAS DE SEGUROS	0	17.761.091,14	17.758.291,14	2.800,00
833321	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	0	172.700,00	172.700,00	-
89	DEUDORAS POR CONTRA	-3.440.393.522,79	3.579.580.780,36	3.570.984.774,35	-3.431.797.516,78
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-3.440.393.522,79	3.579.580.780,36	3.570.984.774,35	-3.431.797.516,78
891517	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-11.326.609,79	3.574.378.006,36	3.568.383.387,35	-5.331.990,78
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-3.429.066.913,00	5.202.774,00	2.601.387,00	-3.426.465.526,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	10.997.627.882,60	10.997.627.882,60	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	39.703.227.034,00	6.762.870.453,00	4.234.757.429,60	37.175.114.010,60
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	39.579.726.517,00	6.762.870.453,00	4.234.757.429,60	37.051.613.493,60
912004	ADMINISTRATIVOS	39.579.726.517,00	6.762.870.453,00	4.234.757.429,60	37.051.613.493,60
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	123.500.517,00	-	-	123.500.517,00
919090	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	123.500.517,00	-	-	123.500.517,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-39.703.227.034,00	4.234.757.429,60	6.762.870.453,00	-37.175.114.010,60
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-39.579.726.517,00	4.234.757.429,60	6.762.870.453,00	-37.051.613.493,60
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-39.579.726.517,00	4.234.757.429,60	6.762.870.453,00	-37.051.613.493,60
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-123.500.517,00	-	-	-123.500.517,00
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-123.500.517,00	-	-	-123.500.517,00
Total		0	1.623.297.237.559,85	1.623.297.237.559,85	-