

923271580 - E.S.E. Hospital Departamental San José de San José - Caldas
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2022 al 31-12-2022
LIBRO MAYOR Y BALANCE
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	1,807,948,378	2,083,370,249	2,444,275,458	1,447,043,169	588,969,364	858,073,805
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	300,592,143	1,342,172,312	1,494,489,822	148,274,633	148,274,633	0
1.1.05	CAJA	0	591,669,300	591,669,300	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	591,669,300	591,669,300	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	0	0	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	300,592,143	750,503,012	902,820,522	148,274,633	148,274,633	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	273,132,888	626,453,722	751,318,215	148,268,395	148,268,395	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	27,459,255	124,049,290	151,502,307	6,238	6,238	0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0	0	0
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	0	0	0	0	0	0
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0	0	0	0	0
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A	0	0	0	0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	0	0	0	0	0	0
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO AMORTIZADO	0	0	0	0	0	0
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	0	0	0	0	0	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	626,847,661	582,990,203	800,888,491	408,949,373	395,247,599	13,701,774
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	427,991,040	542,635,968	575,379,409	395,247,599	395,247,599	0
1.3.19.01	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	27,617,874	17,769,942	27,617,874	17,769,942	17,769,942	0
1.3.19.02	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	75,276,009	86,478,924	89,588,859	72,166,074	72,166,074	0
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	19,363,418	14,960,350	19,363,418	14,960,350	14,960,350	0
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	257,219,618	248,308,618	276,892,201	228,636,035	228,636,035	0
1.3.19.08	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	0	0	0	0	0	0
1.3.19.09	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	0	0	0	0	0	0
1.3.19.10	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	0	0	0	0	0	0
1.3.19.11	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	326,500	0	0	326,500	326,500	0
1.3.19.14	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	2,940,600	1,193,900	2,940,600	1,193,900	1,193,900	0
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN	13,436,298	10,967,045	7,887,908	16,515,435	16,515,435	0
1.3.19.16	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	2,199,850	0	0	2,199,850	2,199,850	0
1.3.19.17	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN	2,105,100	1,679,200	2,105,100	1,679,200	1,679,200	0
1.3.19.18	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN RADICADA	22,573,273	6,762,900	2,076,105	27,260,068	27,260,068	0
1.3.19.20	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON	0	0	0	0	0	0
1.3.19.22	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	1,475,000	153,874,582	146,077,544	9,272,038	9,272,038	0
1.3.19.23	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN	81,200	0	81,200	0	0	0
1.3.19.24	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	3,376,300	640,507	748,600	3,268,207	3,268,207	0
1.3.19.80	GIRO PREVIO PARA ABONO A LA CARTERA DEL SECTOR SALUD (CR)	0	0	0	0	0	0
1.3.19.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
1.3.24.16	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE	0	0	0	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75,000,000	2,000,000	77,000,000	0	0	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75,000,000	2,000,000	77,000,000	0	0	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL	206,709,658	10,039,843	3,030,152	213,719,349	0	213,719,349
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	206,709,658	10,039,843	3,030,152	213,719,349	0	213,719,349
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-82,853,037	28,314,392	145,478,930	-200,017,575	0	-200,017,575
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-82,853,037	28,314,392	145,478,930	-200,017,575	0	-200,017,575
1.5	INVENTARIOS	22,669,316	88,411,484	90,215,147	20,865,653	20,865,653	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	22,669,316	45,077,382	46,881,045	20,865,653	20,865,653	0
1.5.10.60	MEDICAMENTOS	22,669,316	41,682,900	46,881,045	17,471,171	17,471,171	0
1.5.10.61	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	0	3,394,482	0	3,394,482	3,394,482	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	43,334,102	43,334,102	0	0	0
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	0	15,680,571	15,680,571	0	0	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE	0	6,026,270	6,026,270	0	0	0
1.5.14.06	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	0	3,407,158	3,407,158	0	0	0
1.5.14.07	MATERIALES PARA IMAGENOLÓGIA	0	0	0	0	0	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	0	1,093,200	1,093,200	0	0	0
1.5.14.09	REPUESTOS	0	2,903,000	2,903,000	0	0	0
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	0	5,687,557	5,687,557	0	0	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	8,536,346	8,536,346	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	761,602,626	2,748,365	37,554,899	726,796,092	0	726,796,092
1.6.40	EDIFICACIONES	91,666,252	0	0	91,666,252	0	91,666,252
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	91,666,252	0	0	91,666,252	0	91,666,252
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	62,487,965	0	0	62,487,965	0	62,487,965
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	62,487,965	0	0	62,487,965	0	62,487,965

1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,423,623	0	0	6,423,623	0	6,423,623
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	0	0	0	0	0	0
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,423,623	0	0	6,423,623	0	6,423,623
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	481,683,169	0	0	481,683,169	0	481,683,169
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	30,620,107	0	0	30,620,107	0	30,620,107
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	93,644,000	0	0	93,644,000	0	93,644,000
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	18,750,000	0	0	18,750,000	0	18,750,000
1.6.60.06	EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE	50,950,000	0	0	50,950,000	0	50,950,000
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	41,570,480	0	0	41,570,480	0	41,570,480
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	14,941,007	0	0	14,941,007	0	14,941,007
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	199,011,575	0	0	199,011,575	0	199,011,575
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	32,196,000	0	0	32,196,000	0	32,196,000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44,783,365	0	0	44,783,365	0	44,783,365
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	38,524,500	0	0	38,524,500	0	38,524,500
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	6,258,865	0	0	6,258,865	0	6,258,865
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	0	0	0	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	83,131,074	0	0	83,131,074	0	83,131,074
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	14,726,802	0	0	14,726,802	0	14,726,802
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	68,404,272	0	0	68,404,272	0	68,404,272
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	0	0	0	0	0	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	788,390,308	0	0	788,390,308	0	788,390,308
1.6.75.02	TERRESTRE	788,390,308	0	0	788,390,308	0	788,390,308
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,398,999	0	0	2,398,999	0	2,398,999
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	2,398,999	0	0	2,398,999	0	2,398,999
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	0	0	0	0	0	0
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-799,362,129	2,748,365	37,554,899	-834,168,663	0	-834,168,663
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-44,877,706	0	152,777	-45,030,483	0	-45,030,483
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-2,187,968	0	0	-2,187,968	0	-2,187,968
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-6,258,865	2,748,365	0	-3,510,500	0	-3,510,500
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-298,264,885	0	9,528,306	-307,793,191	0	-307,793,191
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-28,953,591	0	7,610,845	-36,564,436	0	-36,564,436
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	-75,280,384	0	944,461	-76,224,845	0	-76,224,845
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	-341,139,731	0	19,318,510	-360,458,241	0	-360,458,241
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-2,398,999	0	0	-2,398,999	0	-2,398,999
1.9	OTROS ACTIVOS	96,236,632	67,047,885	21,127,099	142,157,418	24,581,479	117,575,939
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	56,585,898	54,919,552	371,856	111,133,594	0	111,133,594
1.9.02.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A ENTIDADES DISTINTAS DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS	56,585,898	54,919,552	371,856	111,133,594	0	111,133,594
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR SEGUROS	33,208,389	12,128,333	20,755,243	24,581,479	24,581,479	0
1.9.05.01	SEGUROS	33,208,389	12,128,333	20,755,243	24,581,479	24,581,479	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y	0	0	0	0	0	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	36,696,035	0	0	36,696,035	0	36,696,035
1.9.70.07	LICENCIAS	15,636,035	0	0	15,636,035	0	15,636,035
1.9.70.08	SOFTWARES	21,060,000	0	0	21,060,000	0	21,060,000
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-30,253,690	0	0	-30,253,690	0	-30,253,690
1.9.75.07	LICENCIAS	-9,193,690	0	0	-9,193,690	0	-9,193,690
1.9.75.08	SOFTWARES	-21,060,000	0	0	-21,060,000	0	-21,060,000
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	0	0	0	0	0	0
2	PASIVOS	313,840,739	810,023,867	556,755,569	60,572,441	44,357,691	16,214,750
2.4	CUENTAS POR PAGAR	158,876,563	527,172,475	368,340,198	44,286	44,286	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	99,454,203	187,252,966	87,798,763	0	0	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	99,454,203	187,252,966	87,798,763	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	44,286	44,286	44,286	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	0	44,286	44,286	44,286	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,998,844	25,949,833	22,950,989	0	0	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	4,103,700	4,103,700	0	0	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	3,815,700	3,815,700	0	0	0
2.4.24.04	SINDICATOS	257,005	1,028,020	771,015	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	1,926,035	6,548,068	4,622,033	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	815,804	2,917,027	2,101,223	0	0	0
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	7,537,318	7,537,318	0	0	0
2.4.24.12	SEGUROS	0	0	0	0	0	0
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0	0	0	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	0	16,517,504	16,517,504	0	0	0
2.4.36.03	HONORARIOS	0	6,625,618	6,625,618	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	838,007	838,007	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	2,077,711	2,077,711	0	0	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	0	5,615,000	5,615,000	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	1,361,168	1,361,168	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56,423,516	297,452,172	241,028,656	0	0	0
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	0	390,665	390,665	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	979,416	6,260,434	5,281,018	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	0	12,128,333	12,128,333	0	0	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0	5,284,200	5,284,200	0	0	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0	4,298,644	4,298,644	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	40,120,000	203,147,946	163,027,946	0	0	0
2.4.90.55	SERVICIOS	15,324,100	65,941,950	50,617,850	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	154,964,176	282,851,392	188,415,371	60,528,155	44,313,405	16,214,750
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	92,095,502	260,422,397	168,326,895	0	0	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	23,608,769	95,293,227	71,684,458	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	23,472,490	31,447,123	7,974,633	0	0	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,816,699	6,590,355	3,773,656	0	0	0
2.5.11.04	VACACIONES	0	3,849,204	3,849,204	0	0	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	8,649,704	11,169,918	2,520,214	0	0	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	26,276,778	61,376,913	35,100,135	0	0	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	7,271,062	14,943,157	7,672,095	0	0	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0	2,481,400	2,481,400	0	0	0
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	0	9,500,000	9,500,000	0	0	0
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES -	0	11,440,800	11,440,800	0	0	0
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0	8,103,600	8,103,600	0	0	0

2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	4,226,700	4,226,700	0	0	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	62,868,674	22,428,995	20,088,476	60,528,155	44,313,405	16,214,750
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	62,868,674	22,428,995	20,088,476	60,528,155	44,313,405	16,214,750
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0	0	0	0	0	0
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
2.7	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	1,139,424,531	0	247,046,197	1,386,470,728	0	1,386,470,728
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1,139,424,531	0	247,046,197	1,386,470,728	0	1,386,470,728
3.2.08	CAPITAL FISCAL	1,139,424,531	0	29,106,668	1,168,531,199	0	1,168,531,199
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	1,139,424,531	0	29,106,668	1,168,531,199	0	1,168,531,199
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	217,939,529	217,939,529	0	217,939,529
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	217,939,529	217,939,529	0	217,939,529
4	INGRESOS	1,999,975,551	0	546,535,336	2,546,510,887	0	2,546,510,887
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1,432,858,587	0	541,501,273	1,974,359,860	0	1,974,359,860
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	1,432,858,587	0	541,501,273	1,974,359,860	0	1,974,359,860
4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTA Y	257,953,850	0	62,679,400	320,633,250	0	320,633,250
4.3.12.09	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0	0	0	0	0	0
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	9,039,220	0	5,952,100	14,991,320	0	14,991,320
4.3.12.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	103,308,300	0	37,476,900	140,785,200	0	140,785,200
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	699,835,783	0	326,053,503	1,025,889,286	0	1,025,889,286
4.3.12.27	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	54,774,430	0	9,728,000	64,502,430	0	64,502,430
4.3.12.36	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO -	0	0	0	0	0	0
4.3.12.46	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO	16,137,390	0	4,824,200	20,961,590	0	20,961,590
4.3.12.47	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	0	0	0	0	0	0
4.3.12.56	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y	178,300	0	10,000	188,300	0	188,300
4.3.12.62	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	219,319,993	0	75,561,770	294,881,763	0	294,881,763
4.3.12.94	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	57,208,000	0	15,254,000	72,462,000	0	72,462,000
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS	0	0	0	0	0	0
4.3.12.96	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITALIZACIÓN	15,103,321	0	3,961,400	19,064,721	0	19,064,721
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	0	0	0	0	0
4.3.95.12	SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	566,231,078	0	0	566,231,078	0	566,231,078
4.4.30	SUBVENCIONES	566,231,078	0	0	566,231,078	0	566,231,078
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	566,231,078	0	0	566,231,078	0	566,231,078
4.8	OTROS INGRESOS	885,886	0	5,034,063	5,919,949	0	5,919,949
4.8.02	FINANCIEROS	885,081	0	3,774,772	4,659,853	0	4,659,853
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	885,081	0	3,774,772	4,659,853	0	4,659,853
4.8.02.04	INTERESES DE FONDOS DE USO	0	0	0	0	0	0
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL	0	0	0	0	0	0
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	805	0	1,259,291	1,260,096	0	1,260,096
4.8.08.01	ALIMENTACIÓN A EMPLEADOS	0	0	0	0	0	0
4.8.08.07	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
4.8.08.25	SOBRANTES	805	0	0	805	0	805
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0	0	1,259,291	1,259,291	0	1,259,291
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
5	GASTOS	880,965,865	758,661,211	197,781,237	1,441,845,839	0	1,441,845,839
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	565,936,626	234,495,797	98,217,264	702,215,159	0	702,215,159
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	161,597,809	55,353,625	0	216,951,434	0	216,951,434
5.1.01.01	SUELDOS	160,382,204	54,236,685	0	214,618,889	0	214,618,889
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	680,446	0	680,446	0	680,446
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1,215,605	436,494	0	1,652,099	0	1,652,099
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17,493,384	0	0	17,493,384	0	17,493,384
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	17,493,384	0	0	17,493,384	0	17,493,384
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	82,734,600	26,252,500	0	108,987,100	0	108,987,100
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	13,280,100	4,226,700	0	17,506,800	0	17,506,800
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	25,585,800	8,103,600	0	33,689,400	0	33,689,400
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	7,746,000	2,481,400	0	10,227,400	0	10,227,400
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE	3,702,600	1,234,200	0	4,936,800	0	4,936,800
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE	32,420,100	10,206,600	0	42,626,700	0	42,626,700
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	16,602,300	5,284,200	0	21,886,500	0	21,886,500
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	9,960,300	3,170,100	0	13,130,400	0	13,130,400
5.1.04.02	APORTES AL SENA	6,642,000	2,114,100	0	8,756,100	0	8,756,100
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	88,176,033	45,855,172	75,684,996	58,346,209	0	58,346,209
5.1.07.01	VACACIONES	1,058,238	0	0	1,058,238	0	1,058,238
5.1.07.02	CESANTÍAS	23,472,490	25,373,415	31,447,123	17,398,782	0	17,398,782
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2,816,699	2,345,872	2,816,699	2,345,872	0	2,345,872
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	9,527,346	0	7,873,334	1,654,012	0	1,654,012
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	26,276,778	18,045,159	26,276,778	18,045,159	0	18,045,159
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	14,770,211	0	5,366,792	9,403,419	0	9,403,419
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	0	0	0	0	0	0
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	10,254,271	90,726	1,904,270	8,440,727	0	8,440,727
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	39,282,584	34,770,410	22,532,268	51,520,726	0	51,520,726
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	6,560,000	0	0	6,560,000	0	6,560,000
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y	0	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000
5.1.08.10	VIÁTICOS	10,190,095	5,181,934	0	15,372,029	0	15,372,029
5.1.08.12	VARIACION DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO Y DE BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL	22,532,489	20,088,476	22,532,268	20,088,697	0	20,088,697
5.1.11	GENERALES	157,139,076	46,224,647	0	203,363,723	0	203,363,723
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,690,051	4,293,400	0	13,983,451	0	13,983,451
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	21,661,896	1,338,500	0	23,000,396	0	23,000,396
5.1.11.16	REPARACIONES	0	0	0	0	0	0

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	5,120,011	2,146,402	0	7,266,413	0	7,266,413
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	464,000	0	464,000	0	464,000
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2,692,039	390,665	0	3,082,704	0	3,082,704
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	557,953	301,800	0	859,753	0	859,753
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	16,604,194	0	0	16,604,194	0	16,604,194
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y	21,000	0	0	21,000	0	21,000
5.1.11.79	HONORARIOS	100,789,880	37,289,880	0	138,079,760	0	138,079,760
5.1.11.80	SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	2,052	0	0	2,052	0	2,052
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,910,840	20,755,243	0	23,666,083	0	23,666,083
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	0	0	0	0
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	2,910,840	0	0	2,910,840	0	2,910,840
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	0	20,755,243	0	20,755,243	0	20,755,243
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	106,854,169	236,370,232	86,397,254	256,827,147	0	256,827,147
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	47,413,929	144,579,883	27,415,345	164,578,467	0	164,578,467
5.3.47.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	47,413,929	144,579,883	27,415,345	164,578,467	0	164,578,467
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y	0	0	0	0	0	0
5.3.51.05	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
5.3.51.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
5.3.51.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	0	0	0	0	0
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	0	0	0	0	0	0
5.3.51.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	0	0	0	0	0	0
5.3.51.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	0	0	0	0	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA	59,440,240	91,790,349	58,981,909	92,248,680	0	92,248,680
5.3.60.01	EDIFICACIONES	458,331	152,777	0	611,108	0	611,108
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	2,750,000	0	2,750,000	0	2,750,000
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,527,778	38,578,555	1,527,778	38,578,555	0	38,578,555
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	29,050,248	4,118,667	29,050,248	4,118,667	0	4,118,667
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	2,476,499	4,112,345	2,476,499	4,112,345	0	4,112,345
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	3,167,883	42,078,005	3,167,883	42,078,005	0	42,078,005
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	22,759,501	0	22,759,501	0	0	0
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
5.3.66.05	LICENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.3.66.06	SOFTWARES	0	0	0	0	0	0
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	208,175,070	69,855,653	13,166,719	264,864,004	0	264,864,004
5.8.04	FINANCIEROS	5,800,524	1,097,271	0	6,897,795	0	6,897,795
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL	4,821,574	371,857	0	5,193,431	0	5,193,431
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	978,950	725,414	0	1,704,364	0	1,704,364
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	202,374,546	68,758,382	13,166,719	257,966,209	0	257,966,209
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0	0	0	0	0	0
5.8.90.15	MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,921,860	3,582,070	13,166,719	5,337,211	0	5,337,211
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	0	1,568,138	0	1,568,138	0	1,568,138
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	187,452,686	63,608,174	0	251,060,860	0	251,060,860
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.95.09	SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	217,939,529	0	217,939,529	0	217,939,529
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	217,939,529	0	217,939,529	0	217,939,529
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	217,939,529	0	217,939,529	0	217,939,529
6	COSTOS DE VENTAS	764,326,578	340,338,470	0	1,104,665,048	0	1,104,665,048
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	764,326,578	340,338,470	0	1,104,665,048	0	1,104,665,048
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	764,326,578	340,338,470	0	1,104,665,048	0	1,104,665,048
6.3.10.01	URGENCIAS - CONSULTA Y	59,040,035	26,161,952	0	85,201,987	0	85,201,987
6.3.10.02	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0	0	0	0	0	0
6.3.10.15	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	219,289,304	82,406,001	0	301,695,305	0	301,695,305
6.3.10.16	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0	0	0	0	0	0
6.3.10.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	42,082,922	20,142,341	0	62,225,263	0	62,225,263
6.3.10.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	113,307,209	68,482,921	0	181,790,130	0	181,790,130
6.3.10.25	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	51,929,169	43,269,529	0	95,198,698	0	95,198,698
6.3.10.35	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO -	14,280	0	0	14,280	0	14,280
6.3.10.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO	47,242,290	13,636,270	0	60,878,560	0	60,878,560
6.3.10.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	0	0	0	0	0	0
6.3.10.50	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y	17,100,000	10,200,000	0	27,300,000	0	27,300,000
6.3.10.56	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	157,127,600	51,701,573	0	208,829,173	0	208,829,173
6.3.10.66	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	57,193,769	24,337,883	0	81,531,652	0	81,531,652
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	340,338,470	340,338,470	0	0	0
7.3	SERVICIOS DE SALUD	0	340,338,470	340,338,470	0	0	0
7.3.01	URGENCIAS - CONSULTA Y	0	26,161,952	26,161,952	0	0	0
7.3.01.01	MATERIALES	25,084,545	6,539,710	0	31,624,255	0	31,624,255
7.3.01.02	GENERALES	9,059,156	2,152,242	0	11,211,398	0	11,211,398
7.3.01.03	SUELDOS Y SALARIOS	24,896,334	17,470,000	0	42,366,334	0	42,366,334
7.3.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-59,040,035	0	26,161,952	-85,201,987	0	-85,201,987
7.3.02	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0	0	0	0	0	0
7.3.02.01	MATERIALES	0	0	0	0	0	0
7.3.02.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0
7.3.02.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	0	0	0	0
7.3.10	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0	82,406,001	82,406,001	0	0	0
7.3.10.01	MATERIALES	3,709,024	0	0	3,709,024	0	3,709,024

7.3.10.02	GENERALES	6,313,611	4,635,430	0	10,949,041	0	10,949,041
7.3.10.03	SUELDOS Y SALARIOS	209,266,669	77,770,571	0	287,037,240	0	287,037,240
7.3.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-219,289,304	0	82,406,001	-301,695,305	0	-301,695,305
7.3.11	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0	0	0	0	0	0
7.3.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0
7.3.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	0	0	0	0
7.3.12	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0	20,142,341	20,142,341	0	0	0
7.3.12.01	MATERIALES	4,978,127	3,407,158	0	8,385,285	0	8,385,285
7.3.12.02	GENERALES	0	0	0	0	0	0
7.3.12.03	SUELDOS Y SALARIOS	37,104,795	16,735,183	0	53,839,978	0	53,839,978
7.3.12.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-42,082,922	0	20,142,341	-62,225,263	0	-62,225,263
7.3.13	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0	68,482,921	68,482,921	0	0	0
7.3.13.01	MATERIALES	11,492,911	0	0	11,492,911	0	11,492,911
7.3.13.02	GENERALES	0	0	0	0	0	0
7.3.13.03	SUELDOS Y SALARIOS	101,814,298	68,482,921	0	170,297,219	0	170,297,219
7.3.13.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-113,307,209	0	68,482,921	-181,790,130	0	-181,790,130
7.3.20	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0	43,269,529	43,269,529	0	0	0
7.3.20.01	MATERIALES	7,964,721	6,146,379	0	14,111,100	0	14,111,100
7.3.20.02	GENERALES	39,042,448	37,123,150	0	76,165,598	0	76,165,598
7.3.20.03	SUELDOS Y SALARIOS	4,922,000	0	0	4,922,000	0	4,922,000
7.3.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-51,929,169	0	43,269,529	-95,198,698	0	-95,198,698
7.3.30	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO -	0	0	0	0	0	0
7.3.30.01	MATERIALES	14,280	0	0	14,280	0	14,280
7.3.30.02	GENERALES	0	0	0	0	0	0
7.3.30.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0
7.3.30.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-14,280	0	0	-14,280	0	-14,280
7.3.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO	0	13,636,270	13,636,270	0	0	0
7.3.40.01	MATERIALES	24,937,969	6,026,270	0	30,964,239	0	30,964,239
7.3.40.02	GENERALES	0	0	0	0	0	0
7.3.40.03	SUELDOS Y SALARIOS	22,304,321	7,610,000	0	29,914,321	0	29,914,321
7.3.40.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-47,242,290	0	13,636,270	-60,878,560	0	-60,878,560
7.3.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	0	0	0	0	0	0
7.3.41.01	MATERIALES	0	0	0	0	0	0
7.3.41.02	GENERALES	0	0	0	0	0	0
7.3.41.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0
7.3.41.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
7.3.41.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	0	0	0	0
7.3.49	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y	0	10,200,000	10,200,000	0	0	0
7.3.49.01	MATERIALES	0	0	0	0	0	0
7.3.49.02	GENERALES	0	0	0	0	0	0
7.3.49.03	SUELDOS Y SALARIOS	17,100,000	10,200,000	0	27,300,000	0	27,300,000
7.3.49.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-17,100,000	0	10,200,000	-27,300,000	0	-27,300,000
7.3.55	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0	51,701,573	51,701,573	0	0	0
7.3.55.01	MATERIALES	141,605,679	41,372,808	0	182,978,487	0	182,978,487
7.3.55.02	GENERALES	0	0	0	0	0	0
7.3.55.03	SUELDOS Y SALARIOS	15,521,921	10,328,765	0	25,850,686	0	25,850,686
7.3.55.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-157,127,600	0	51,701,573	-208,829,173	0	-208,829,173
7.3.85	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -	0	0	0	0	0	0
7.3.85.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	0	0	0	0
7.3.85.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	0	0	0	0
7.3.86	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	0	24,337,883	24,337,883	0	0	0
7.3.86.01	MATERIALES	100,600	0	0	100,600	0	100,600
7.3.86.02	GENERALES	21,336,150	13,171,755	0	34,507,905	0	34,507,905
7.3.86.03	SUELDOS Y SALARIOS	35,757,019	11,166,128	0	46,923,147	0	46,923,147
7.3.86.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-57,193,769	0	24,337,883	-81,531,652	0	-81,531,652
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	61,393,919	61,393,919	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2,406,426	0	0	2,406,426	0	2,406,426
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0	0	0	0	0
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0	0
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,406,426	0	0	2,406,426	0	2,406,426
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0
8.1.90.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,406,426	0	0	2,406,426	0	2,406,426
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	163,737,803	11,820,963	49,572,956	125,985,810	0	125,985,810
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	91,900,310	11,820,963	0	103,721,273	0	103,721,273
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,544,736	11,820,963	0	22,365,699	0	22,365,699
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	81,355,574	0	0	81,355,574	0	81,355,574
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	71,837,493	0	49,572,956	22,264,537	0	22,264,537
8.3.33.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	22,040,810	0	10,268,587	11,772,223	0	11,772,223
8.3.33.17	ADRES	45,676,810	0	38,112,654	7,564,156	0	7,564,156
8.3.33.19	COMPAÑÍAS DE SEGUROS	3,344,620	0	1,191,715	2,152,905	0	2,152,905
8.3.33.21	ENTIDADES DE RÉGIMEN ESPECIAL	775,253	0	0	775,253	0	775,253
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-166,144,229	49,572,956	11,820,963	-128,392,236	0	-128,392,236
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	0	0	0	0	0	0
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	0	0	0	0	0
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR	0	0	0	0	0	0
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-166,144,229	49,572,956	11,820,963	-128,392,236	0	-128,392,236
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-91,900,310	0	11,820,963	-103,721,273	0	-103,721,273
8.9.15.17	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-71,837,493	49,572,956	0	-22,264,537	0	-22,264,537
8.9.15.29	CARTERA ADQUIRIDA	0	0	0	0	0	0
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-2,406,426	0	0	-2,406,426	0	-2,406,426
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	663,032,048	0	0	663,032,048	0	663,032,048
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	650,000,000	0	0	650,000,000	0	650,000,000
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	650,000,000	0	0	650,000,000	0	650,000,000
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	13,032,048	0	0	13,032,048	0	13,032,048
9.1.90.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	13,032,048	0	0	13,032,048	0	13,032,048
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-664,432,048	0	0	-664,432,048	0	-664,432,048
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-663,032,048	0	0	-663,032,048	0	-663,032,048
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-650,000,000	0	0	-650,000,000	0	-650,000,000
9.9.05.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES POR	-13,032,048	0	0	-13,032,048	0	-13,032,048

9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1,400,000	0	0	-1,400,000	0	-1,400,000
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-1,400,000	0	0	-1,400,000	0	-1,400,000



SANDRA BIBIANA MORALES JARAMILLO
CONTADOR PUBLICO TP 61485-T