

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

PERIODO: ENERO - MARZO DE 2022		SUCURSAL: PRINCIPAL				
AREA ADMIN.: TODOS		CENTROS DE COSTOS:				
EVAL 1: Total es diferente a la naturaleza de la cuenta. 2: Total excede el 5% del total de la cuenta mayor						
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	EVAL
1	ACTIVO	26,036,455,967.07 D	7,277,242,132.34	5,943,875,219.48	27,369,822,879.93 D	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	253,024,999.68 D	3,397,692,018.23	3,146,236,879.48	504,480,138.43 D	
1105	CAJA	0.00 D	20,758,369.00	20,758,369.00	0.00 D	
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00 D	20,758,369.00	20,758,369.00	0.00 D	
110501.01	Caja Principal	0.00 D	20,758,369.00	20,758,369.00	0.00 D	
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	253,024,999.68 D	3,376,933,649.23	3,125,478,510.48	504,480,138.43 D	
111005	CUENTA CORRIENTE	246,882,042.07 D	2,855,928,245.00	2,800,501,722.37	302,308,564.70 D	
111005.01	Bancafe - 158-0522-3	914.45 D	480,389,227.00	336,816,600.00	143,573,541.45 D	
111005.07	Davivienda - 067669999319	246,881,127.62 D	2,375,539,018.00	2,463,685,122.37	158,735,023.25 D	
111006	CUENTA DE AHORROS	6,142,957.61 D	521,005,404.23	324,976,788.11	202,171,573.73 D	
111006.05	IFINORTE CTA DE AHORROS 104-000-8219-2	5,205,678.93 D	20,755,042.18	25,960,721.11	0.00 C	1
111006.06	BANCO BOGOTA 260229059	1.00 D	0.00	0.00	1.00 D	
111006.07	Banco Bogota Cta Ahorros #260231642	1.00 D	0.00	0.00	1.00 D	
111006.08	Banco Davivienda Cta Ahorros #67600081920	670,859.18 D	500,249,211.62	299,016,067.00	201,904,003.80 D	
111006.09	BANCO BBVA CTA AHORROS #00130306020073C	266,417.50 D	1,150.43	0.00	267,567.93 D	
13	CUENTAS POR COBRAR	11,497,605,834.67 D	3,094,652,983.00	2,148,375,628.00	12,443,883,189.67 D	
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	11,497,605,834.67 D	3,094,652,983.00	2,148,375,628.00	12,443,883,189.67 D	
131902	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS -	2,343,739,327.35 D	404,332,900.00	229,407,407.00	2,518,664,820.35 D	
131902.01	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS con fac	2,343,739,327.35 D	404,332,900.00	229,407,407.00	2,518,664,820.35 D	
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS- C	8,456,275,564.45 D	2,396,390,112.00	1,803,266,903.00	9,049,398,773.45 D	
131904.01	Plan Subsidiado de Salud (PBSS) por Eps - con Fai	8,456,275,564.45 D	2,396,390,112.00	1,803,266,903.00	9,049,398,773.45 D	
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - con fa	478,453,473.89 D	88,294,517.00	84,581,765.00	482,166,225.89 D	
131909.01	Servicios de Salud por IPS privadas - con Factura	478,453,473.89 D	88,294,517.00	84,581,765.00	482,166,225.89 D	
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REG	75,698,346.98 D	50,257,174.00	10,564,992.00	115,390,528.98 D	
131915.01	Servicios de salud por Entidades con régimen Esq	75,698,346.98 D	50,257,174.00	10,564,992.00	115,390,528.98 D	
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SA	143,439,122.00 D	155,378,280.00	20,554,561.00	278,262,841.00 D	
131990.01	Otros Deudores por Servicios de Salud	236,863,208.00 C	0.00	0.00	236,863,208.00 C	1
131990.03	Otros Deudores - Inimputables	40,692,815.00 D	111,021,840.00	20,554,561.00	131,160,094.00 D	
131990.04	Otros Deudores - Extranjeros	97,498,264.00 D	44,356,440.00	0.00	141,854,704.00 D	
131990.05	Otros Deudores - IDS	242,111,251.00 D	0.00	0.00	242,111,251.00 D	
15	INVENTARIOS	420,220,146.36 D	650,947,444.00	625,196,217.00	445,971,373.36 D	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	420,220,146.36 D	650,947,444.00	625,196,217.00	445,971,373.36 D	
151403	MEDICAMENTOS	35,271,653.00 D	35,244,991.09	30,547,791.00	39,968,853.09 D	
151403.01	Medicamentos	35,271,653.00 D	35,244,991.09	30,547,791.00	39,968,853.09 D	
151404	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	57,144,723.00 D	28,115,885.66	26,573,384.00	58,687,224.66 D	
151404.01	Materiales Medico - Quirurgicos	57,144,723.00 D	28,115,885.66	26,573,384.00	58,687,224.66 D	
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	3,644,493.36 D	100,183,187.25	100,183,188.00	3,644,492.61 D	
151405.01	Materiales Reactivos y de Laboratorio	3,597,593.55 D	821,014.89	821,015.00	3,597,593.44 D	
151405.02	Reactivos Insumos para Hematología	0.40 D	58,409,255.24	58,409,255.00	0.64 D	
151405.03	Reactivos e Insumos Microbiología	0.19 D	13,616,457.00	13,616,457.00	0.19 D	
151405.04	Reactivos-Insumos Quiqmic.Sang.	46,898.72 D	23,750,682.13	23,750,683.00	46,897.85 D	
151405.07	Otros elementos y Accesorios de uso general Lat	0.50 D	3,585,777.99	3,585,778.00	0.49 D	
151408	VÍVERES Y RANCHO	0.00 D	152,295,955.00	152,295,955.00	0.00 D	
151408.01	Viveres y Rancho	0.00 D	122,296,004.00	122,296,004.00	0.00 D	
151408.02	Alimentos Granja	0.00 C	29,999,951.00	29,999,951.00	0.00 C	1
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	2,978,786.00 D	67,413,580.00	43,978,971.00	26,413,395.00 D	
151417.01	Por Element.Aseo y Lavanderja	2,978,786.00 D	67,413,580.00	43,978,971.00	26,413,395.00 D	
151421	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0.00 D	6,392,000.00	6,003,000.00	389,000.00 D	
151421.01	Dotacion a Trabajadores	0.00 D	6,392,000.00	6,003,000.00	389,000.00 D	
151423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00 C	3,013,999.00	3,013,999.00	0.00 C	1
151423.01	Combustibles y Lubricantes	0.00 C	3,013,999.00	3,013,999.00	0.00 C	1
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	321,180,491.00 D	258,287,846.00	262,599,929.00	316,868,408.00 D	
151490.03	utiles de escritorio y papeleria	5,118,040.00 D	54,834,193.00	18,472,522.00	41,479,711.00 D	2
151490.04	Materiales	287,443,703.00 D	0.00	132,005,928.00	155,437,775.00 D	2
151490.05	Mantenimiento:Adquisic.Bienes	6,844,140.00 D	66,731,206.00	61,618,208.00	11,957,138.00 D	
151490.06	Mantenimiento:Adquis.Servicios	0.00 C	84,972,447.00	11,474,040.00	73,498,407.00 D	2
151490.07	ROPA PARA PACIENTES	18,692,108.00 D	12,700,000.00	18,236,723.00	13,155,385.00 D	
151490.09	Impresos y Publicaciones	3,082,500.00 D	39,050,000.00	20,792,508.00	21,339,992.00 D	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,840,868,199.31 D	107,988,966.00	24,066,495.00	13,924,790,670.31 D	
1605	TERRENOS	581,800,000.00 D	0.00	0.00	581,800,000.00 D	
160505	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	581,800,000.00 D	0.00	0.00	581,800,000.00 D	
160505.01	Terreno - Granja la Gloria	581,800,000.00 D	0.00	0.00	581,800,000.00 D	
1635	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	13,656,498.32 D	67,155,999.00	24,066,495.00	56,746,002.32 D	
163504	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0.00 D	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00 D	
163504.02	Equipo médico y de laboratorio	0.00 D	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00 D	
163505	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	4,012,225.38 D	43,285,000.00	5,138,818.00	42,158,407.38 D	
163505.01	Equipos de Comunicacion	0.00 D	795,000.00	795,000.00	0.00 D	
163505.02	Equipos de Computacion	4,012,225.38 D	42,490,000.00	4,343,818.00	42,158,407.38 D	
163507	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,644,272.94 D	21,470,999.00	16,527,677.00	14,587,594.94 D	
163507.02	Muebles y Enseres	9,644,272.94 D	21,470,999.00	16,527,677.00	14,587,594.94 D	
1640	EDIFICACIONES	12,116,877,589.38 D	0.00	0.00	12,116,877,589.38 D	
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	12,116,877,589.38 D	0.00	0.00	12,116,877,589.38 D	
164010.01	Hospital - Sede Principal	12,116,877,589.38 D	0.00	0.00	12,116,877,589.38 D	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	9,457,500.00 D	0.00	0.00	9,457,500.00 D	
164513	ACUEDUCTO Y CANALIZACION	9,457,500.00 D	0.00	0.00	9,457,500.00 D	

164513.01	Acueducto	9,457,500.00	D	0.00	0.00	9,457,500.00	D
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	80,496,280.93	D	0.00	0.00	80,496,280.93	D
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	27,773,414.70	D	0.00	0.00	27,773,414.70	D
165504.01	Maquinaria Industrial	27,773,414.70	D	0.00	0.00	27,773,414.70	D
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES	3,142,759.00	D	0.00	0.00	3,142,759.00	D
165506.01	Equipo de Recreacion Y Deportes	3,142,759.00	D	0.00	0.00	3,142,759.00	D
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	23,039,397.28	D	0.00	0.00	23,039,397.28	D
165511.01	Herramientas y Accesorios	23,039,397.28	D	0.00	0.00	23,039,397.28	D
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	26,540,709.95	D	0.00	0.00	26,540,709.95	D
165590.01	Otra Maquinaria y Equipo	26,540,709.95	D	0.00	0.00	26,540,709.95	D
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	586,355,999.88	D	0.00	0.00	586,355,999.88	D
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	179,638,272.30	D	0.00	0.00	179,638,272.30	D
166002.01	Equipo de Laboratorio	179,638,272.30	D	0.00	0.00	179,638,272.30	D
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	249,105,903.30	D	0.00	0.00	249,105,903.30	D
166005.01	Equipo de hospitalización	249,105,903.30	D	0.00	0.00	249,105,903.30	D
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	98,532,642.20	D	0.00	0.00	98,532,642.20	D
166007.01	Equipo de Apoyo Diagnóstico	98,532,642.20	D	0.00	0.00	98,532,642.20	D
166090	OTRO EQUIPO MEDICOY CIENTIFICO	59,079,182.08	D	0.00	0.00	59,079,182.08	D
166090.01	Otro Equipo Medico y Científico	59,079,182.08	D	0.00	0.00	59,079,182.08	D
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,047,806,817.50	D	39,528,667.00	0.00	1,087,335,484.50	D
166501	MUEBLES Y ENSERES	708,581,712.89	D	21,205,233.00	0.00	729,786,945.89	D
166501.01	Muebles y Enseres	708,581,712.89	D	21,205,233.00	0.00	729,786,945.89	D
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	338,836,744.61	D	18,323,434.00	0.00	357,160,178.61	D
166502.01	Equipos y Maquinas de Oficina	338,836,744.61	D	18,323,434.00	0.00	357,160,178.61	D
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI	388,360.00	D	0.00	0.00	388,360.00	D
166590.01	Otros	388,360.00	D	0.00	0.00	388,360.00	D
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	660,025,380.10	D	1,304,300.00	0.00	661,329,680.10	D
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	128,696,106.65	D	0.00	0.00	128,696,106.65	D
167001.01	Equipo de Comunicaciñ	128,696,106.65	D	0.00	0.00	128,696,106.65	D
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	531,329,273.45	D	1,304,300.00	0.00	532,633,573.45	D
167002.01	Equipo de Computacion	531,329,273.45	D	1,304,300.00	0.00	532,633,573.45	D
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	640,785,268.00	D	0.00	0.00	640,785,268.00	D
167502	TERRESTRE	640,785,268.00	D	0.00	0.00	640,785,268.00	D
167502.01	Equipo de TransporteTerrestre	640,785,268.00	D	0.00	0.00	640,785,268.00	D
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	59,189,990.34	D	0.00	0.00	59,189,990.34	D
168004	EQUIPO DE LAVANDERIA	7,643,941.00	D	0.00	0.00	7,643,941.00	D
168004.01	Equipo de Lavandería	7,643,941.00	D	0.00	0.00	7,643,941.00	D
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE	51,546,049.34	D	0.00	0.00	51,546,049.34	D
168090.01	Otros Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y I	51,546,049.34	D	0.00	0.00	51,546,049.34	D
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,	1,914,434,125.14	C	0.00	0.00	1,914,434,125.14	C
168501	EDIFICACIONES	293,807,040.59	C	0.00	0.00	293,807,040.59	C
168501.01	Edificaciones	293,807,040.59	C	0.00	0.00	293,807,040.59	C
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	69,017,473.47	C	0.00	0.00	69,017,473.47	C
168504.01	Maquinaria y Equipo	69,017,473.47	C	0.00	0.00	69,017,473.47	C
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	380,142,254.91	C	0.00	0.00	380,142,254.91	C
168505.01	Equipo Medico y Cientico	380,142,254.91	C	0.00	0.00	380,142,254.91	C
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	437,988,453.59	C	0.00	0.00	437,988,453.59	C
168506.01	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	437,988,453.59	C	0.00	0.00	437,988,453.59	C
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	424,703,736.92	C	0.00	0.00	424,703,736.92	C
168507.01	Equipos de Comunicación y Computacion	424,703,736.92	C	0.00	0.00	424,703,736.92	C
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	297,222,667.78	C	0.00	0.00	297,222,667.78	C
168508.01	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	297,222,667.78	C	0.00	0.00	297,222,667.78	C
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y I	11,552,497.88	C	0.00	0.00	11,552,497.88	C
168509.01	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele	11,552,497.88	C	0.00	0.00	11,552,497.88	C
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PL	41,149,000.00	C	0.00	0.00	41,149,000.00	C
169505	EDIFICACIONES	25,642,000.00	C	0.00	0.00	25,642,000.00	C
169505.01	Edificaciones	25,642,000.00	C	0.00	0.00	25,642,000.00	C
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,865,000.00	C	0.00	0.00	1,865,000.00	C
169508.01	Maquinaria y Equipo	1,865,000.00	C	0.00	0.00	1,865,000.00	C
169509	MEDICO Y CIENTIFICO	3,120,000.00	C	0.00	0.00	3,120,000.00	C
169509.01	Medico y Cientifico	3,120,000.00	C	0.00	0.00	3,120,000.00	C
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,683,000.00	C	0.00	0.00	1,683,000.00	C
169510.01	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,683,000.00	C	0.00	0.00	1,683,000.00	C
169511	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,081,000.00	C	0.00	0.00	3,081,000.00	C
169511.01	Equipo de Comunicacion y Computacion	3,081,000.00	C	0.00	0.00	3,081,000.00	C
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	5,074,000.00	C	0.00	0.00	5,074,000.00	C
169512.01	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	5,074,000.00	C	0.00	0.00	5,074,000.00	C
169513	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HI	684,000.00	C	0.00	0.00	684,000.00	C
169513.01	Equipo De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelero	684,000.00	C	0.00	0.00	684,000.00	C
19	OTROS ACTIVOS	24,736,787.05	D	25,960,721.11	0.00	50,697,508.16	D
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMP	13,106,150.70	D	0.00	0.00	13,106,150.70	D
190209	DERECHOS POR CONCURRENCIA EN EL PAGO DE	13,106,150.70	D	0.00	0.00	13,106,150.70	D
190209.01	CUENTA GLOBAL DE CESANTIAS RETROACTIVAS	13,106,150.70	D	0.00	0.00	13,106,150.70	D
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0.00	D	25,960,721.11	0.00	25,960,721.11	D
190801	EN ADMINISTRACION	0.00	D	25,960,721.11	0.00	25,960,721.11	D
190801.01	En administracion	0.00	D	25,960,721.11	0.00	25,960,721.11	D
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	62,824,134.68	D	0.00	0.00	62,824,134.68	D
197007	LICENCIAS	1,150,000.00	D	0.00	0.00	1,150,000.00	D
197007.01	Por Licencias	1,150,000.00	D	0.00	0.00	1,150,000.00	D
197008	SOFTWARE	61,674,134.68	D	0.00	0.00	61,674,134.68	D
197008.01	Por Software	61,674,134.68	D	0.00	0.00	61,674,134.68	D
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTA	51,193,498.33	C	0.00	0.00	51,193,498.33	C
197507	LICENCIAS	1,150,000.00	C	0.00	0.00	1,150,000.00	C

197507.01	Por Licencias	1,150,000.00	C	0.00	0.00	1,150,000.00	C	1
<b>197508</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>50,043,498.33</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,043,498.33</b>	<b>C</b>	<b>1</b>
197508.01	Por Software	50,043,498.33	C	0.00	0.00	50,043,498.33	C	1
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>315,653,149.68</b>	<b>C</b>	<b>4,137,728,469.51</b>	<b>4,375,747,834.37</b>	<b>553,672,514.54</b>	<b>C</b>	
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8,917,082.68</b>	<b>C</b>	<b>3,662,137,537.51</b>	<b>3,861,618,102.37</b>	<b>208,397,647.54</b>	<b>C</b>	
<b>2401</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>1,200,274,018.00</b>	<b>1,200,274,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	
<b>240101</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>1,200,274,018.00</b>	<b>1,200,274,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	
240101.01	Bienes y Servicios	0.00	D	1,200,274,018.00	1,200,274,018.00	0.00	D	
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>8,175,082.68</b>	<b>C</b>	<b>2,145,496,931.14</b>	<b>2,278,977,645.00</b>	<b>141,655,796.54</b>	<b>C</b>	
<b>240720</b>	<b>RECAUDOS POR CLASIFICAR</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>2,105,852,848.46</b>	<b>2,228,794,545.00</b>	<b>122,941,696.54</b>	<b>C</b>	
240720.01	Ingresos por identificar	0.00	D	2,105,852,848.46	2,228,794,545.00	122,941,696.54	C	
<b>240722</b>	<b>ESTAMPILLAS</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>31,469,000.00</b>	<b>50,183,100.00</b>	<b>18,714,100.00</b>	<b>C</b>	
240722.02	Estampilla Pro-Hospital	0.00	D	11,829,100.00	20,354,700.00	8,525,600.00	C	
240722.03	Otras Estampillas	0.00	D	10,913,100.00	16,574,200.00	5,661,100.00	C	
240722.04	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO CIENTÍFICO	0.00	D	8,726,800.00	13,254,200.00	4,527,400.00	C	
<b>240790</b>	<b>OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>8,175,082.68</b>	<b>C</b>	<b>8,175,082.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	
240790.01	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8,175,082.68	C	8,175,082.68	0.00	0.00	D	
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>79,181,570.00</b>	<b>124,482,770.00</b>	<b>45,301,200.00</b>	<b>C</b>	
<b>242401</b>	<b>APORES A FONDOS PENSIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>12,230,900.00</b>	<b>18,865,800.00</b>	<b>6,634,900.00</b>	<b>C</b>	
242401.01	Aportes a fondos de Pensiones	0.00	D	11,259,700.00	17,426,600.00	6,166,900.00	C	
242401.03	Fondo de solidaridad pensional	0.00	D	971,200.00	1,439,200.00	468,000.00	C	
<b>242402</b>	<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>11,259,700.00</b>	<b>17,426,600.00</b>	<b>6,166,900.00</b>	<b>C</b>	
242402.01	Aport.Segur.Social	0.00	D	11,259,700.00	17,426,600.00	6,166,900.00	C	
<b>242404</b>	<b>SINDICATO</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>2,355,764.00</b>	<b>3,567,226.00</b>	<b>1,211,462.00</b>	<b>C</b>	
242404.01	Sindicatos	0.00	D	2,355,764.00	3,567,226.00	1,211,462.00	C	
<b>242407</b>	<b>LIBRANZAS</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>52,542,226.00</b>	<b>83,433,674.00</b>	<b>30,891,448.00</b>	<b>C</b>	
242407.01	Libranzas - Descuentos por nomina	0.00	D	52,542,226.00	83,433,674.00	30,891,448.00	C	
<b>242411</b>	<b>EMBARGOS JUDICIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>792,980.00</b>	<b>1,189,470.00</b>	<b>396,490.00</b>	<b>C</b>	
242411.01	Por Embargos Judiciales	0.00	D	792,980.00	1,189,470.00	396,490.00	C	
<b>2436</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI</b>	<b>742,000.00</b>	<b>C</b>	<b>21,550,649.00</b>	<b>35,042,000.00</b>	<b>14,233,351.00</b>	<b>C</b>	
<b>243603</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>3,450,000.00</b>	<b>6,640,000.00</b>	<b>3,190,000.00</b>	<b>C</b>	
243603.01	Rete Fte Honorarios 10%	0.00	D	3,450,000.00	3,900,000.00	450,000.00	C	
243603.02	ReteFuente Honorarios 11%	0.00	D	0.00	2,740,000.00	2,740,000.00	C	
<b>243605</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>251,000.00</b>	<b>C</b>	<b>1,785,000.00</b>	<b>1,796,000.00</b>	<b>262,000.00</b>	<b>C</b>	
243605.01	ReteFuente-Servicios 6%	0.00	D	1,498,000.00	1,738,000.00	240,000.00	C	
243605.03	ReteFuente-Servicios 4%	251,000.00	C	287,000.00	58,000.00	22,000.00	C	
<b>243608</b>	<b>COMPRAS</b>	<b>338,000.00</b>	<b>D</b>	<b>9,444,000.00</b>	<b>14,272,000.00</b>	<b>4,490,000.00</b>	<b>C</b>	
243608.01	ReteFuente-Compras 3.5%	0.00	D	7,444,000.00	11,244,000.00	3,800,000.00	C	
243608.05	Retención en la Fuente - Compras 2.5%	338,000.00	D	2,000,000.00	3,028,000.00	690,000.00	C	
<b>243615</b>	<b>A EMPLEADOS ART. 383 ET</b>	<b>641,000.00</b>	<b>C</b>	<b>6,304,649.00</b>	<b>10,747,000.00</b>	<b>5,083,351.00</b>	<b>C</b>	
243615.01	A Empleados Art. 383 ET	641,000.00	C	6,304,649.00	10,747,000.00	5,083,351.00	C	
<b>243625</b>	<b>IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTI</b>	<b>188,000.00</b>	<b>C</b>	<b>567,000.00</b>	<b>1,587,000.00</b>	<b>1,208,000.00</b>	<b>C</b>	
243625.01	Reteiva 15% Servicios	188,000.00	C	264,000.00	786,000.00	710,000.00	C	
243625.02	Reteiva 15% Compras	0.00	D	303,000.00	801,000.00	498,000.00	C	
<b>2490</b>	<b>OTAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>215,634,369.37</b>	<b>222,841,669.37</b>	<b>7,207,300.00</b>	<b>C</b>	
<b>249027</b>	<b>VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>17,938,223.00</b>	<b>17,938,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	
249027.01	Viaticos y Gastos de Viaje	0.00	D	17,938,223.00	17,938,223.00	0.00	D	
<b>249050</b>	<b>APORTES:ICBF-SENA-CAJA C.F.</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>14,672,400.00</b>	<b>21,879,700.00</b>	<b>7,207,300.00</b>	<b>C</b>	
249050.01	Aportes I.C.B.F.	0.00	D	8,802,400.00	13,126,600.00	4,323,600.00	C	
249050.02	Apotes SENA	0.00	D	5,870,000.00	8,753,700.00	2,883,700.00	C	
<b>249051</b>	<b>Servicios Públicos</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>165,293,640.89</b>	<b>165,293,640.89</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	
249051.01	Servicios Públicos	0.00	D	165,293,640.89	165,293,640.89	0.00	D	
<b>249053</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>17,730,105.48</b>	<b>17,730,105.48</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	
249053.01	Comisiones y gastos de bancarios	0.00	D	17,730,105.48	17,730,105.48	0.00	D	
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES A LOS EMPLEADOS</b>	<b>306,736,067.00</b>	<b>C</b>	<b>475,590,932.00</b>	<b>514,129,732.00</b>	<b>345,274,867.00</b>	<b>C</b>	
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>463,279,409.00</b>	<b>501,818,209.00</b>	<b>38,538,800.00</b>	<b>C</b>	
<b>251101</b>	<b>NOMINAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>283,548,935.00</b>	<b>283,548,935.00</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	
251101.01	Sueldo Personal Nomina Por Pagar	0.00	D	226,918,103.00	226,918,103.00	0.00	D	
251101.02	Horas Extras, Recargos, Festivos, Dominicales Por	0.00	D	53,489,478.00	53,489,478.00	0.00	D	
251101.03	Prima Técnica Por Pagar	0.00	D	3,141,354.00	3,141,354.00	0.00	D	
<b>251103</b>	<b>INTERESES SOBRE CESANTIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>38,079,529.00</b>	<b>38,079,529.00</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	
251103.01	Por Intereses S/Cesantias	0.00	D	38,079,529.00	38,079,529.00	0.00	D	
<b>251104</b>	<b>VACACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>13,298,249.00</b>	<b>13,298,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	
251104.01	Sueldo Vacaciones Por Pagar	0.00	D	11,276,101.00	11,276,101.00	0.00	D	
251104.03	Indemnizacion Vacaciones	0.00	D	2,022,148.00	2,022,148.00	0.00	D	
<b>251105</b>	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>22,415,959.00</b>	<b>22,415,959.00</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	
251105.01	Prima de Vacaciones	0.00	D	22,415,959.00	22,415,959.00	0.00	D	
<b>251106</b>	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>563,874.00</b>	<b>563,874.00</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	
251106.01	Prima de Servicios Por Pagar	0.00	D	563,874.00	563,874.00	0.00	D	
<b>251109</b>	<b>BONIFICACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>8,133,344.00</b>	<b>8,133,344.00</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	
251109.02	Bonific.P/Servicios por Pagar	0.00	D	6,310,441.00	6,310,441.00	0.00	D	
251109.03	Bonific.P/Recreac.por Pagar	0.00	D	1,822,903.00	1,822,903.00	0.00	D	
<b>251110</b>	<b>OTRAS PRIMAS</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>8,166,475.00</b>	<b>8,166,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	
251110.01	Prima de Antigüedad	0.00	D	8,166,475.00	8,166,475.00	0.00	D	
<b>251111</b>	<b>APORTE RIESGOS PROFESIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>6,737,600.00</b>	<b>9,958,700.00</b>	<b>3,221,100.00</b>	<b>C</b>	
251111.01	Aportes a Riesgos Profesionales	0.00	D	6,737,600.00	9,958,700.00	3,221,100.00	C	
<b>251122</b>	<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADC</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>35,130,000.00</b>	<b>52,373,400.00</b>	<b>17,243,400.00</b>	<b>C</b>	
251122.01	APORTES PENSIONES EMPLEADOR	0.00	D	35,130,000.00	52,373,400.00	17,243,400.00	C	
<b>251123</b>	<b>APORTES SEGURID.SOCIAL:SALUD</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>24,983,300.00</b>	<b>37,292,900.00</b>	<b>12,309,600.00</b>	<b>C</b>	
251123.08	Aportes a Seguridad Social - Empleador	0.00	D	24,983,300.00	37,292,900.00	12,309,600.00	C	
<b>251124</b>	<b>APORTES CAJA DE COMPENSACION</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>11,735,000.00</b>	<b>17,499,700.00</b>	<b>5,764,700.00</b>	<b>C</b>	
251124.01	Aporte Caja de Compensación Familiar	0.00	D	11,735,000.00	17,499,700.00	5,764,700.00	C	
<b>251190</b>	<b>OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>10,487,144.00</b>	<b>10,487,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	

251190.03	Subsidio de Alimentacion	0.00	D	6,594,754.00	6,594,754.00	0.00	D
251190.04	Auxilio de Transporte	0.00	D	3,892,390.00	3,892,390.00	0.00	D
<b>2512</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>306,736,067.00</b>	<b>C</b>	<b>12,311,523.00</b>	<b>12,311,523.00</b>	<b>306,736,067.00</b>	<b>C</b>
<b>251290</b>	<b>OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO</b>	<b>306,736,067.00</b>	<b>C</b>	<b>12,311,523.00</b>	<b>12,311,523.00</b>	<b>306,736,067.00</b>	<b>C</b>
251290.01	Cesantias Retroactivas	306,736,067.00	C	12,311,523.00	12,311,523.00	306,736,067.00	C
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>25,720,802,817.39</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,720,802,817.39</b>	<b>C</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>25,720,802,817.39</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,720,802,817.39</b>	<b>C</b>
<b>3208</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>25,720,802,817.39</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,720,802,817.39</b>	<b>C</b>
<b>320801</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>25,720,802,817.39</b>	<b>C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,720,802,817.39</b>	<b>C</b>
320801.01	Capital Fiscal	22,865,090,778.11	C	0.00	0.00	22,865,090,778.11	C
320801.04	Utilidad del Ejercicio	9,873,602,614.00	C	0.00	0.00	9,873,602,614.00	C
320801.05	Pérdida del Ejercicio	7,017,890,574.72	D	0.00	0.00	7,017,890,574.72	D
<b>4</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>12,576,346.00</b>	<b>3,140,296,177.37</b>	<b>3,127,719,831.37</b>	<b>C</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>12,576,346.00</b>	<b>3,114,536,152.00</b>	<b>3,101,959,806.00</b>	<b>C</b>
<b>4312</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>12,576,346.00</b>	<b>3,114,536,152.00</b>	<b>3,101,959,806.00</b>	<b>C</b>
<b>431208</b>	<b>URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>121,545.00</b>	<b>21,081,687.00</b>	<b>20,960,142.00</b>	<b>C</b>
431208.01	Urgencias - Consulta y Procedimiento	0.00	D	121,545.00	21,081,687.00	20,960,142.00	C
<b>431217</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERI</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>366,802.00</b>	<b>117,394,308.00</b>	<b>117,027,506.00</b>	<b>C</b>
431217.01	Consulta Externa -Psicología	0.00	D	183,400.00	62,838,182.00	62,654,782.00	C
431217.02	Consulta Externa - Trabajo Social	0.00	D	0.00	27,156,626.00	27,156,626.00	C
431217.03	Consulta Externa - Terapia	0.00	D	0.00	17,903,920.00	17,903,920.00	C
431217.04	Consulta Externa - Psiquiatria	0.00	D	183,402.00	9,495,580.00	9,312,178.00	C
<b>431218</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>415,030.00</b>	<b>301,658,719.00</b>	<b>301,243,689.00</b>	<b>C</b>
431218.01	Consulta - Medicina Especializada	0.00	D	48,230.00	301,658,719.00	301,610,489.00	C
431218.03	Consulta Externa - Trabajo Social	0.00	D	183,400.00	0.00	183,400.00	D
431218.04	Consulta Externa - Terapia	0.00	D	183,400.00	0.00	183,400.00	D
<b>431231</b>	<b>HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>10,755,964.00</b>	<b>1,284,698,039.00</b>	<b>1,273,942,075.00</b>	<b>C</b>
431231.01	Hospitalización Salud Mental	0.00	D	10,560,323.00	1,218,233,699.00	1,207,673,376.00	C
431231.02	Hospitalización - Psiquiatria	0.00	D	195,641.00	66,464,340.00	66,268,699.00	C
<b>431246</b>	<b>APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>733,603.00</b>	<b>213,834,692.00</b>	<b>213,101,089.00</b>	<b>C</b>
431246.01	Laboratorio Clínico	0.00	D	733,603.00	213,834,692.00	213,101,089.00	C
<b>431249</b>	<b>OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>3,979,768.00</b>	<b>3,979,768.00</b>	<b>C</b>
431249.02	Electroencefalogramas	0.00	D	0.00	3,979,768.00	3,979,768.00	C
<b>431256</b>	<b>APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TER</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>3,554,204.00</b>	<b>3,554,204.00</b>	<b>C</b>
431256.01	Terapias	0.00	D	0.00	3,554,204.00	3,554,204.00	C
<b>431262</b>	<b>APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>183,402.00</b>	<b>118,901,834.00</b>	<b>118,718,432.00</b>	<b>C</b>
431262.01	Farmacia e Insumos Hospitalar.	0.00	D	183,402.00	118,901,834.00	118,718,432.00	C
<b>431294</b>	<b>SERVICIOS CONEXOS - AMBULANCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>216,000.00</b>	<b>216,000.00</b>	<b>C</b>
431294.01	SERVICIO DE AMBULANCIA	0.00	D	0.00	216,000.00	216,000.00	C
<b>431296</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR EL MECA</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>1,049,216,901.00</b>	<b>1,049,216,901.00</b>	<b>C</b>
431296.01	Urgencias - Consulta y Procedimientos	0.00	D	0.00	10,870,245.00	10,870,245.00	C
431296.02	Consulta Externa -Psicología	0.00	D	0.00	57,888,297.00	57,888,297.00	C
431296.03	Consulta Externa - Trabajo Social	0.00	D	0.00	17,716,210.00	17,716,210.00	C
431296.04	Consulta Externa - Terapia	0.00	D	0.00	13,472,920.00	13,472,920.00	C
431296.05	CONSULTA EXTERNA - MED. GENERAL	0.00	D	0.00	8,368,345.00	8,368,345.00	C
431296.06	Consulta - Medicina Especializada	0.00	D	0.00	185,063,979.00	185,063,979.00	C
431296.07	Hospitalización Salud Mental	0.00	D	0.00	425,421,237.00	425,421,237.00	C
431296.08	Hospitalización - Psiquiatria	0.00	D	0.00	38,102,820.00	38,102,820.00	C
431296.09	Laboratorio Clínico	0.00	D	0.00	171,562,908.00	171,562,908.00	C
431296.10	Electroencefalogramas	0.00	D	0.00	3,105,905.00	3,105,905.00	C
431296.11	Terapias	0.00	D	0.00	1,869,130.00	1,869,130.00	C
431296.12	Farmacia e Insumos Hospitalar.	0.00	D	0.00	81,203,226.00	81,203,226.00	C
431296.14	Margen en Contratacion - Capita	0.00	D	0.00	34,571,679.00	34,571,679.00	C
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>15,956,239.00</b>	<b>15,956,239.00</b>	<b>C</b>
<b>4430</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>15,956,239.00</b>	<b>15,956,239.00</b>	<b>C</b>
<b>443004</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>15,956,239.00</b>	<b>15,956,239.00</b>	<b>C</b>
443004.01	Donaciones	0.00	D	0.00	15,956,239.00	15,956,239.00	C
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>9,803,786.37</b>	<b>9,803,786.37</b>	<b>C</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>250,735.23</b>	<b>250,735.23</b>	<b>C</b>
<b>480201</b>	<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONE</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>250,735.23</b>	<b>250,735.23</b>	<b>C</b>
480201.01	Rendimientos Financieros	0.00	D	0.00	250,735.23	250,735.23	C
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>9,553,051.14</b>	<b>9,553,051.14</b>	<b>C</b>
<b>480826</b>	<b>RECUPERACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>8,175,083.14</b>	<b>8,175,083.14</b>	<b>C</b>
480826.01	RECUPERACIONES	0.00	D	0.00	8,175,083.14	8,175,083.14	C
<b>480827</b>	<b>APROVECHAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>0.00</b>	<b>1,377,968.00</b>	<b>1,377,968.00</b>	<b>C</b>
480827.01	Aprovechamiento	0.00	D	0.00	1,377,968.00	1,377,968.00	C
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>636,806,710.37</b>	<b>0.00</b>	<b>636,806,710.37</b>	<b>D</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>589,757,051.89</b>	<b>0.00</b>	<b>589,757,051.89</b>	<b>D</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>206,523,403.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,523,403.00</b>	<b>D</b>
<b>510101</b>	<b>SUELDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>176,518,132.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,518,132.00</b>	<b>D</b>
510101.01	Sueldos Personal de Nomina	0.00	D	176,518,132.00	0.00	176,518,132.00	D
<b>510103</b>	<b>HORAS EXTRAS Y FESTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>8,444,747.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,444,747.00</b>	<b>D</b>
510103.01	Horas Extras y Festivas	0.00	D	8,444,747.00	0.00	8,444,747.00	D
<b>510105</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACION</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>9,662,517.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,662,517.00</b>	<b>D</b>
510105.01	Gastos de Representación	0.00	D	9,662,517.00	0.00	9,662,517.00	D
<b>510119</b>	<b>BONIFICACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>5,361,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,361,481.00</b>	<b>D</b>
510119.02	Bonificación Serv. Prestados	0.00	D	4,315,129.00	0.00	4,315,129.00	D
510119.03	Bonificac.Especial de Recreac.	0.00	D	1,046,352.00	0.00	1,046,352.00	D
<b>510123</b>	<b>AUXILIO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>4,140,078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,140,078.00</b>	<b>D</b>
510123.01	Subsidio de Transporte	0.00	D	4,140,078.00	0.00	4,140,078.00	D
<b>510160</b>	<b>SUBSIDIO DE ALIMENTACION</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>2,396,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,396,448.00</b>	<b>D</b>
510160.01	Auxilio de Alimentación	0.00	D	2,396,448.00	0.00	2,396,448.00	D
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>D</b>	<b>12,016,953.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,016,953.00</b>	<b>D</b>

<b>510203</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>0.00 D</b>	<b>2,022,148.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,022,148.00 D</b>
510203.01	Indemnizacion por Vacaciones	0.00 D	2,022,148.00	0.00	2,022,148.00 D
<b>510204</b>	<b>GASTOS MEDICOS Y DROGAS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>9,994,805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,994,805.00 D</b>
510204.01	Drogas e Insumos	0.00 D	9,994,805.00	0.00	9,994,805.00 D
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>57,995,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,995,200.00 D</b>
<b>510302</b>	<b>APORTES CAJAS COMPENSACION FAMILIAR</b>	<b>0.00 D</b>	<b>8,638,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,638,300.00 D</b>
510302.01	Aportes Caja Compensacion Familiar.	0.00 D	8,638,300.00	0.00	8,638,300.00 D
<b>510303</b>	<b>COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>0.00 D</b>	<b>18,494,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,494,800.00 D</b>
510303.01	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	0.00 D	18,494,800.00	0.00	18,494,800.00 D
<b>510305</b>	<b>COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES</b>	<b>0.00 D</b>	<b>4,917,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,917,200.00 D</b>
510305.01	Cotizacion a Riesgos Laborales	0.00 D	4,917,200.00	0.00	4,917,200.00 D
<b>510306</b>	<b>COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADOR/</b>	<b>0.00 D</b>	<b>4,726,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,726,400.00 D</b>
510306.01	Cotizaciones a Entidades Administradoras Regim	0.00 D	4,726,400.00	0.00	4,726,400.00 D
<b>510307</b>	<b>COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADOR/</b>	<b>0.00 D</b>	<b>21,218,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,218,500.00 D</b>
510307.01	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Re	0.00 D	21,218,500.00	0.00	21,218,500.00 D
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>0.00 D</b>	<b>10,799,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,799,400.00 D</b>
<b>510401</b>	<b>APORTES AL ICBF.</b>	<b>0.00 D</b>	<b>6,479,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,479,000.00 D</b>
510401.01	Aportes al I.C.B.F.	0.00 D	6,479,000.00	0.00	6,479,000.00 D
<b>510402</b>	<b>APORTES AL SENA</b>	<b>0.00 D</b>	<b>4,320,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,320,400.00 D</b>
510402.01	Aportes al S.E.N.A.	0.00 D	4,320,400.00	0.00	4,320,400.00 D
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0.00 D</b>	<b>75,515,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,515,160.00 D</b>
<b>510701</b>	<b>VACACIONES</b>	<b>0.00 D</b>	<b>14,473,724.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,473,724.00 D</b>
510701.01	Vacaciones	0.00 D	14,473,724.00	0.00	14,473,724.00 D
<b>510703</b>	<b>INTERESES A LAS CESANTIAS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>38,079,529.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,079,529.00 D</b>
510703.01	Intereses a las Cesantias	0.00 D	38,079,529.00	0.00	38,079,529.00 D
<b>510704</b>	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>0.00 D</b>	<b>14,118,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,118,060.00 D</b>
510704.01	Prima de Vacaciones	0.00 D	14,118,060.00	0.00	14,118,060.00 D
<b>510706</b>	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>563,874.00</b>	<b>0.00</b>	<b>563,874.00 D</b>
510706.02	Prima de Servicios	0.00 D	563,874.00	0.00	563,874.00 D
<b>510790</b>	<b>OTRAS PRIMAS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>8,279,973.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,279,973.00 D</b>
510790.01	Otras Primas	0.00 D	999,638.00	0.00	999,638.00 D
510790.03	Prima T,cnica	0.00 D	2,412,918.00	0.00	2,412,918.00 D
510790.04	Prima de Antigüedad	0.00 D	4,867,417.00	0.00	4,867,417.00 D
<b>5108</b>	<b>VIATICOS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>20,840,823.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,840,823.00 D</b>
<b>510803</b>	<b>CAPACITAC.Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00 D</b>	<b>2,902,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,902,600.00 D</b>
510803.02	Bienestar Social	0.00 D	2,902,600.00	0.00	2,902,600.00 D
<b>510810</b>	<b>VIATICOS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>17,938,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,938,223.00 D</b>
510810.01	Viaticos	0.00 D	17,938,223.00	0.00	17,938,223.00 D
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0.00 D</b>	<b>206,066,112.89</b>	<b>0.00</b>	<b>206,066,112.89 D</b>
<b>511114</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>149,861,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,861,931.00 D</b>
511114.01	Utiles de Papeleria y Art.de Oficina	0.00 D	4,229,430.00	0.00	4,229,430.00 D
511114.02	Materiales de computaciòn	0.00 D	134,909.00	0.00	134,909.00 D
511114.03	Materiales y suministros	0.00 D	145,497,592.00	0.00	145,497,592.00 D
<b>511115</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>0.00 D</b>	<b>3,980,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,980,000.00 D</b>
511115.01	Mantenimiento - Adquisición de Bienes	0.00 D	3,980,000.00	0.00	3,980,000.00 D
<b>511117</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>17,816,103.89</b>	<b>0.00</b>	<b>17,816,103.89 D</b>
511117.01	Servicios Publicos	0.00 D	17,816,103.89	0.00	17,816,103.89 D
<b>511121</b>	<b>IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y /</b>	<b>0.00 D</b>	<b>428,668.00</b>	<b>0.00</b>	<b>428,668.00 D</b>
511121.01	Impresos, Publicaciones, suscripciones y Afiliaci	0.00 D	428,668.00	0.00	428,668.00 D
<b>511146</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>0.00 D</b>	<b>3,013,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,013,999.00 D</b>
511146.01	Combustible y Lubricantes	0.00 D	3,013,999.00	0.00	3,013,999.00 D
<b>511155</b>	<b>ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERI</b>	<b>0.00 D</b>	<b>1,872,868.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,872,868.00 D</b>
511155.01	Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	0.00 D	1,872,868.00	0.00	1,872,868.00 D
<b>511190</b>	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>0.00 D</b>	<b>29,092,543.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,092,543.00 D</b>
511190.02	Otros Gastos Generales	0.00 D	25,389,547.00	0.00	25,389,547.00 D
511190.03	Roperia	0.00 D	3,702,996.00	0.00	3,702,996.00 D
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>47,049,658.48</b>	<b>0.00</b>	<b>47,049,658.48 D</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>0.00 D</b>	<b>17,730,105.48</b>	<b>0.00</b>	<b>17,730,105.48 D</b>
<b>580240</b>	<b>COMISIONES, SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>17,730,105.48</b>	<b>0.00</b>	<b>17,730,105.48 D</b>
580240.01	Comisiones. Servicios Financieros	0.00 D	17,730,105.48	0.00	17,730,105.48 D
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>351.00</b>	<b>0.00</b>	<b>351.00 D</b>
<b>580490</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>351.00</b>	<b>0.00</b>	<b>351.00 D</b>
580490.01	Ajuste al Peso	0.00 D	351.00	0.00	351.00 D
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>29,319,202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,319,202.00 D</b>
<b>589090</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>29,319,202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,319,202.00 D</b>
589090.02	Glosa Definitiva vig. Anterior	0.00 D	29,319,202.00	0.00	29,319,202.00 D
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>1,395,565,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,395,565,573.00 D</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>1,395,565,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,395,565,573.00 D</b>
<b>6310</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>0.00 D</b>	<b>1,395,565,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,395,565,573.00 D</b>
<b>631015</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERI</b>	<b>0.00 D</b>	<b>33,699,352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,699,352.00 D</b>
631015.01	Servicios Ambulatorios-Consulta Externa y Proce	0.00 D	33,699,352.00	0.00	33,699,352.00 D
<b>631016</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI</b>	<b>0.00 D</b>	<b>223,127,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,127,435.00 D</b>
631016.01	Servicios Ambulatorios - Consulta Especializada	0.00 D	223,127,435.00	0.00	223,127,435.00 D
<b>631029</b>	<b>HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL</b>	<b>0.00 D</b>	<b>818,157,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>818,157,260.00 D</b>
631029.01	Hospitalizacion - Salud mental	0.00 D	818,157,260.00	0.00	818,157,260.00 D
<b>631040</b>	<b>APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO</b>	<b>0.00 D</b>	<b>102,947,584.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,947,584.00 D</b>
631040.01	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	0.00 D	102,947,584.00	0.00	102,947,584.00 D
<b>631043</b>	<b>APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE AI</b>	<b>0.00 D</b>	<b>165,472,849.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,472,849.00 D</b>
631043.01	Apoyo Diagnostico - Otras Unidades de Apoyo Di	0.00 D	165,472,849.00	0.00	165,472,849.00 D
<b>631050</b>	<b>APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERA</b>	<b>0.00 D</b>	<b>671,134.00</b>	<b>0.00</b>	<b>671,134.00 D</b>
631050.01	Apoyo Terapeutico -Rehabilitacion y Terapias	0.00 D	671,134.00	0.00	671,134.00 D
<b>631056</b>	<b>APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS I</b>	<b>0.00 D</b>	<b>48,031,037.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,031,037.00 D</b>
631056.01	Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos Hospita	0.00 D	48,031,037.00	0.00	48,031,037.00 D

2

2

2

<b>631067</b>	<b>SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERV</b>	<b>0.00 D</b>	<b>3,458,922.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,458,922.00</b>	D
631067.01	Servicios conexos - otros servicios de salud	0.00 D	3,458,922.00	0.00	3,458,922.00	D
<b>7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACION</b>	<b>0.00 D</b>	<b>1,395,565,573.00</b>	<b>1,395,565,573.00</b>	<b>0.00</b>	D
<b>73</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>0.00 D</b>	<b>1,395,565,573.00</b>	<b>1,395,565,573.00</b>	<b>0.00</b>	D
<b>7310</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERI</b>	<b>0.00 D</b>	<b>33,699,352.00</b>	<b>33,699,352.00</b>	<b>0.00</b>	D
<b>731001</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>0.00 D</b>	<b>2,060,352.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,060,352.00</b>	D
731001.01	Materiales y suministros	0.00 D	134,329.00	0.00	134,329.00	D
731001.02	Aseo,Lavandería y Cafetería	0.00 D	99,312.00	0.00	99,312.00	D
731001.03	Papelería y Útiles de Oficina	0.00 D	1,802,911.00	0.00	1,802,911.00	D
731001.06	Materiales	0.00 D	23,800.00	0.00	23,800.00	D
<b>731005</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>26,306,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,306,600.00</b>	D
731005.01	Aportes Caja de Compensación Familiar	0.00 D	4,264,900.00	0.00	4,264,900.00	D
731005.02	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00 D	6,996,900.00	0.00	6,996,900.00	D
731005.03	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	0.00 D	2,429,300.00	0.00	2,429,300.00	D
731005.04	Cotizaciones a entidades administradoras régimen	0.00 D	12,615,500.00	0.00	12,615,500.00	D
<b>731006</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>0.00 D</b>	<b>5,332,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,332,400.00</b>	D
731006.01	Aportes al ICBF	0.00 D	3,198,800.00	0.00	3,198,800.00	D
731006.02	Aportes al SENA	0.00 D	2,133,600.00	0.00	2,133,600.00	D
<b>731095</b>	<b>TRASLADO DE COSTO (Cr)</b>	<b>0.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>33,699,352.00</b>	<b>33,699,352.00</b>	C 1
731095.01	Traslado de Costos (Cr)	0.00 D	0.00	33,699,352.00	33,699,352.00	C 1
<b>7311</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI</b>	<b>0.00 D</b>	<b>223,127,435.00</b>	<b>223,127,435.00</b>	<b>0.00</b>	D
<b>731101</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>0.00 D</b>	<b>50,252,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,252,435.00</b>	D
731101.01	Útiles, papelería y oficina	0.00 D	50,252,435.00	0.00	50,252,435.00	D
<b>731103</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>172,875,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172,875,000.00</b>	D
731103.05	Honorarios	0.00 D	172,875,000.00	0.00	172,875,000.00	D
<b>731195</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>223,127,435.00</b>	<b>223,127,435.00</b>	C 1
731195.01	Traslado de Costos (CR)	0.00 D	0.00	223,127,435.00	223,127,435.00	C 1
<b>7324</b>	<b>HOSPITALIZACION-SALUD MENTAL</b>	<b>0.00 D</b>	<b>818,157,260.00</b>	<b>818,157,260.00</b>	<b>0.00</b>	D
<b>732401</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>0.00 D</b>	<b>33,934,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,934,498.00</b>	D
732401.01	Útiles de escritorio oficina y papelería	0.00 D	600,586.00	0.00	600,586.00	D
732401.02	Aseo,Lavandería y Cafetería	0.00 D	2,638,444.00	0.00	2,638,444.00	D
732401.03	Materiales y suministros	0.00 D	19,998.00	0.00	19,998.00	D
732401.10	Alimentos de la Granja	0.00 D	30,675,470.00	0.00	30,675,470.00	D
<b>732402</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0.00 D</b>	<b>497,630,671.00</b>	<b>0.00</b>	<b>497,630,671.00</b>	D
732402.02	Servicios Públicos	0.00 D	147,513,537.00	0.00	147,513,537.00	D
732402.04	Impresos y publicaciones	0.00 D	5,788,134.00	0.00	5,788,134.00	D
732402.09	Honorarios y Servicios	0.00 D	344,329,000.00	0.00	344,329,000.00	D
<b>732403</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>235,709,768.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,709,768.00</b>	D
732403.01	Sueldos del Personal	0.00 D	173,279,724.00	0.00	173,279,724.00	D
732403.02	Horas Extras y Festivos	0.00 D	41,377,884.00	0.00	41,377,884.00	D
732403.06	Prima de Vacaciones	0.00 D	8,297,899.00	0.00	8,297,899.00	D
732403.09	Bonificación Especial X Recreación	0.00 D	776,551.00	0.00	776,551.00	D
732403.10	Bonificaciones	0.00 D	1,995,312.00	0.00	1,995,312.00	D
732403.14	Prima de Antigüedad	0.00 D	2,299,420.00	0.00	2,299,420.00	D
732403.15	Subsidio de Alimentación	0.00 D	4,401,778.00	0.00	4,401,778.00	D
732403.17	Capacitación, bienestar social	0.00 D	3,281,200.00	0.00	3,281,200.00	D
<b>732405</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>45,134,423.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,134,423.00</b>	D
732405.01	Aportes a Caja de compensación	0.00 D	4,596,500.00	0.00	4,596,500.00	D
732405.02	Cotizaciones Seguridad social en Salud	0.00 D	11,801,200.00	0.00	11,801,200.00	D
732405.03	Cotizaciones Riesgos Profesionales	0.00 D	2,612,200.00	0.00	2,612,200.00	D
732405.04	Cotizaciones Pensiones - Entidades	0.00 D	13,813,000.00	0.00	13,813,000.00	D
732405.05	Cesantías	0.00 D	12,311,523.00	0.00	12,311,523.00	D
<b>732406</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>0.00 D</b>	<b>5,747,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,747,900.00</b>	D
732406.01	Aportes ICBF	0.00 D	3,448,200.00	0.00	3,448,200.00	D
732406.02	Aportes SENA	0.00 D	2,299,700.00	0.00	2,299,700.00	D
<b>732495</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>818,157,260.00</b>	<b>818,157,260.00</b>	C 1
732495.01	Traslado de Costos (CR)	0.00 D	0.00	818,157,260.00	818,157,260.00	C 1
<b>7340</b>	<b>APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO</b>	<b>0.00 D</b>	<b>102,947,584.00</b>	<b>102,947,584.00</b>	<b>0.00</b>	D
<b>734001</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>0.00 D</b>	<b>102,947,584.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,947,584.00</b>	D
734001.01	Reactivos e insumos química sanguínea	0.00 D	23,956,914.00	0.00	23,956,914.00	D
734001.02	Elementos de aseo y lavandería	0.00 D	300,034.00	0.00	300,034.00	D
734001.03	Papelería y Útiles de Oficina	0.00 D	612,479.00	0.00	612,479.00	D
734001.06	Reactivos e Insumos para Hematología	0.00 D	38,137,385.00	0.00	38,137,385.00	D
734001.07	Reactivos e Insumos para Inmunología	0.00 D	20,271,870.00	0.00	20,271,870.00	D
734001.08	Reactivos e Insumos para Microbiología	0.00 D	13,616,457.00	0.00	13,616,457.00	D
734001.09	Otros elementos y accesorios de Laboratorio	0.00 D	3,585,778.00	0.00	3,585,778.00	D
734001.10	Impresos y Publicaciones	0.00 D	66,667.00	0.00	66,667.00	D
734001.11	Equipo de laboratorio	0.00 D	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	D
<b>734095</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>102,947,584.00</b>	<b>102,947,584.00</b>	C 1
734095.01	Traslado de Costos (CR)	0.00 D	0.00	102,947,584.00	102,947,584.00	C 1
<b>7343</b>	<b>APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE AI</b>	<b>0.00 D</b>	<b>165,472,849.00</b>	<b>165,472,849.00</b>	<b>0.00</b>	D
<b>734301</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>0.00 D</b>	<b>165,472,849.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,472,849.00</b>	D
734301.01	Materiales de aseo, lavandería y cafetería	0.00 D	70,460.00	0.00	70,460.00	D
734301.05	Papelería y Art.de Oficina	0.00 D	165,335,722.00	0.00	165,335,722.00	D
734301.07	Impresos y Publicaciones	0.00 D	66,667.00	0.00	66,667.00	D
<b>734395</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>165,472,849.00</b>	<b>165,472,849.00</b>	C 1
734395.01	Traslado de Costos (CR)	0.00 D	0.00	165,472,849.00	165,472,849.00	C 1
<b>7349</b>	<b>APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERA</b>	<b>0.00 D</b>	<b>671,134.00</b>	<b>671,134.00</b>	<b>0.00</b>	D
<b>734901</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>0.00 D</b>	<b>671,134.00</b>	<b>0.00</b>	<b>671,134.00</b>	D
734901.01	Materiales de aseo, lavandería y cafetería	0.00 D	49,691.00	0.00	49,691.00	D
734901.02	Papelería y Art.de Oficina	0.00 D	530,976.00	0.00	530,976.00	D
734901.03	Materiales	0.00 D	23,800.00	0.00	23,800.00	D
734901.04	Impresos y Publicaciones	0.00 D	66,667.00	0.00	66,667.00	D

734995	TRASLADO DE COSTOS	0.00 D	0.00	671,134.00	671,134.00 C	1
734995.01	Traslado de Costos (CR)	0.00 D	0.00	671,134.00	671,134.00 C	1
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS I	0.00 D	48,031,037.00	48,031,037.00	0.00 D	
735501	MATERIALES	0.00 D	48,031,037.00	0.00	48,031,037.00 D	
735501.01	Materiales de aseo, lavandería y cafetería	0.00 D	135,151.00	0.00	135,151.00 D	
735501.03	Medicamentos	0.00 D	30,887,216.00	0.00	30,887,216.00 D	
735501.04	Papelaría y Art.de Oficina	0.00 D	139,467.00	0.00	139,467.00 D	
735501.06	Material Médico Quirúrgico	0.00 D	16,254,419.00	0.00	16,254,419.00 D	
735501.07	Reactivos - Insumos Químicos Sanguíneos	0.00 D	614,784.00	0.00	614,784.00 D	
735595	TRASLADAR COSTOS	0.00 D	0.00	48,031,037.00	48,031,037.00 C	1
735595.01	Trasladar Costos (CR)	0.00 D	0.00	48,031,037.00	48,031,037.00 C	1
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERV	0.00 D	3,458,922.00	3,458,922.00	0.00 D	
738701	MATERIALES	0.00 D	3,458,922.00	0.00	3,458,922.00 D	
738701.04	Útiles de escritorio, oficina y papelería	0.00 D	1,257,274.00	0.00	1,257,274.00 D	
738701.06	Materiales Granja	0.00 D	2,201,648.00	0.00	2,201,648.00 D	
738795	TRASLADO DE COSTOS	0.00 D	0.00	3,458,922.00	3,458,922.00 C	1
738795.01	Traslado de Costos (CR)	0.00 D	0.00	3,458,922.00	3,458,922.00 C	1
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,400,898,994.29 D	0.00	0.00	1,400,898,994.29 D	
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO	1,373,834,153.00 D	0.00	0.00	1,373,834,153.00 D	
833316	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	198,608,943.00 D	0.00	0.00	198,608,943.00 D	
833316.01	Empresas Promotas de Salud	198,608,943.00 D	0.00	0.00	198,608,943.00 D	
833317	ADRES	1,175,225,210.00 D	0.00	0.00	1,175,225,210.00 D	
833317.01	Adres	1,175,225,210.00 D	0.00	0.00	1,175,225,210.00 D	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	27,064,841.29 D	0.00	0.00	27,064,841.29 D	
836102	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	27,064,841.29 D	0.00	0.00	27,064,841.29 D	
836102.01	Reclamación BBVA	27,064,841.29 D	0.00	0.00	27,064,841.29 D	
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	1,400,898,994.29 C	0.00	0.00	1,400,898,994.29 C	1
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (C)	1,400,898,994.29 C	0.00	0.00	1,400,898,994.29 C	1
891517	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO	1,373,834,153.00 C	0.00	0.00	1,373,834,153.00 C	1
891517.01	Glosas en Regimen Contributivo	198,608,943.00 C	0.00	0.00	198,608,943.00 C	1
891517.02	Glosas Regimen Subsidiado	1,175,225,210.00 C	0.00	0.00	1,175,225,210.00 C	1
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	27,064,841.29 C	0.00	0.00	27,064,841.29 C	1
891521.01	Responsabilidades en proceso	27,064,841.29 C	0.00	0.00	27,064,841.29 C	1
<b>TOTALES</b>		<b>0.00</b>	<b>14,855,484,804.22</b>	<b>14,855,484,804.22</b>	<b>0.00</b>	



JESUS EMILIO RINCON VERA  
GERENTE ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO



JESSICA KATHERINE JAIMES MEDINA  
REVISOR FISCAL T.P.# 204393-T



ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO  
CONTADOR PUBLICO T.P. # 54147-T

CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
<b>ACTIVO</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		504,480,138.43
CUENTA CORRIENTE	302,308,564.70	
CUENTA DE AHORROS	202,171,573.73	
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>504,480,138.43</b>
CUENTAS POR COBRAR		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		12,443,883,189.67
PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACION RADICADA	2,518,664,820.35	
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS- CON FACTURACION RADICADA	9,049,398,773.45	
SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - con facturacion radicada	482,166,225.89	
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - Con Facturacion Radicada	115,390,528.98	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	278,262,841.00	
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>12,443,883,189.67</b>
INVENTARIOS		
MATERIALES Y SUMINISTROS		445,971,373.36
MEDICAMENTOS	39,968,853.09	
MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	58,687,224.66	
MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	3,644,492.61	
VÍVERES Y RANCHO	0.00	
ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	26,413,395.00	
DOTACIÓN A TRABAJADORES	389,000.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	316,868,408.00	
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>445,971,373.36</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS		581,800,000.00
TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	581,800,000.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		56,746,002.32
MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	42,158,407.38	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14,587,594.94	
EDIFICACIONES		12,116,877,589.38
CLINICAS Y HOSPITALES	12,116,877,589.38	
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		9,457,500.00
ACUEDUCTO Y CANALIZACION	9,457,500.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO		80,496,280.93
MAQUINARIA INDUSTRIAL	27,773,414.70	
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES	3,142,759.00	
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	23,039,397.28	
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	26,540,709.95	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		586,355,999.88
EQUIPO DE LABORATORIO	179,638,272.30	
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	249,105,903.30	
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	98,532,642.20	
OTRO EQUIPO MEDICOY CIENTIFICO	59,079,182.08	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,087,335,484.50
MUEBLES Y ENSERES	729,786,945.89	
EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	357,160,178.61	
OTROS MUEBLES, EN CERES Y EQUIPOS DE OFICINA	388,360.00	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		661,329,680.10
EQUIPO DE COMUNICACION	128,696,106.65	
EQUIPO DE COMPUTACION	532,633,573.45	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		640,785,268.00
TERRESTRE	640,785,268.00	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		59,189,990.34
EQUIPO DE LAVANDERIA	7,643,941.00	
OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	51,546,049.34	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1,914,434,125.14
EDIFICACIONES	-293,807,040.59	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-69,017,473.47	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-380,142,254.91	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-437,988,453.59	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-424,703,736.92	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-297,222,667.78	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-11,552,497.88	
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-41,149,000.00
EDIFICACIONES	-25,642,000.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,865,000.00	
MEDICO Y CIENTIFICO	-3,120,000.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1,683,000.00	
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-3,081,000.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-5,074,000.00	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-684,000.00	
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>13,924,790,670.31</b>
OTROS ACTIVOS		
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO.		13,106,150.70



DERECHOS POR CONCURRENCIA EN EL PAGO DE CESANTÍAS RETROACTIVAS	13,106,150.70	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		25,960,721.11
EN ADMINISTRACION	25,960,721.11	
ACTIVOS INTANGIBLES		62,824,134.68
LICENCIAS	1,150,000.00	
SOFTWARE	61,674,134.68	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-51,193,498.33
LICENCIAS	-1,150,000.00	
SOFTWARE	-50,043,498.33	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>50,697,508.16</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>27,369,822,879.93</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		141,655,796.54
RECAUDOS POR CLASIFICAR	122,941,696.54	
ESTAMPILLAS	18,714,100.00	
DESCUENTOS DE NOMINA		45,301,200.00
APORES A FONDOS PENSIONALES	6,634,900.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	6,166,900.00	
SINDICATO	1,211,462.00	
LIBRANZAS	30,891,448.00	
EMBARGOS JUDICIALES	396,490.00	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		14,233,351.00
HONORARIOS	3,190,000.00	
SERVICIOS	262,000.00	
COMPRAS	4,490,000.00	
A EMPLEADOS ART. 383 ET	5,083,351.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	1,208,000.00	
CREDITOS JUDICIALES		0.00
SETENCIAS	0.00	
OTAS CUENTAS POR PAGAR		7,207,300.00
APORTES:ICBF-SENA-CAJA C.F.	7,207,300.00	
Servicios Públicos	0.00	
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>208,397,647.54</b>
<b>OBLIGACIONES A LOS EMPLEADOS</b>		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		38,538,800.00
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	3,221,100.00	
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	17,243,400.00	
APORTES SEGURID.SOCIAL:SALUD	12,309,600.00	
APORTES CAJA DE COMPENSACION	5,764,700.00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		306,736,067.00
OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	306,736,067.00	
<b>TOTAL OBLIGACIONES A LOS EMPLEADOS</b>		<b>345,274,867.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>553,672,514.54</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		
CAPITAL FISCAL		25,720,802,817.39
CAPITAL FISCAL	25,720,802,817.39	
<b>TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>25,720,802,817.39</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>25,720,802,817.39</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>1,095,347,548.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>26,816,150,365.39</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>27,369,822,879.93</b>



JESUS EMILIO RINCON VERA  
GERENTE ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO



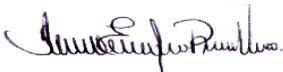
JESSICA KATHERINE JAIMES MEDINA  
REVISOR FISCAL T.P.# 204393-T



ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO  
CONTADOR PUBLICO T.P. # 54147-T

CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		
VENTA DE SERVICIOS		
SERVICIOS DE SALUD		3,101,959,806.00
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	20,960,142.00	
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	117,027,506.00	
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	301,243,689.00	
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	1,273,942,075.00	
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	213,101,089.00	
OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	3,979,768.00	
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	3,554,204.00	
APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	118,718,432.00	
SERVICIOS CONEXOS - AMBULANCIA	216,000.00	
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR EL MECANISMO DE CAPITACION	1,049,216,901.00	
<b>TOTAL Cta men. VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>3,101,959,806.00</b>
TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES		
TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES		15,956,239.00
DONACIONES	15,956,239.00	
<b>TOTAL Cta men. TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES</b>		<b>15,956,239.00</b>
OTROS INGRESOS		
FINANCIEROS		250,735.23
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	250,735.23	
INGRESOS DIVERSOS		9,553,051.14
RECUPERACIONES	8,175,083.14	
APROVECHAMIENTO	1,377,968.00	
<b>TOTAL Cta men. OTROS INGRESOS</b>		<b>9,803,786.37</b>
<b>TOTAL Cta may. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		<b>3,127,719,831.37</b>
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
SERVICIOS DE SALUD		1,395,565,573.00
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	33,699,352.00	
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	223,127,435.00	
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	818,157,260.00	
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	102,947,584.00	
APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	165,472,849.00	
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	671,134.00	
APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	48,031,037.00	
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	3,458,922.00	
<b>TOTAL Cta men. COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>1,395,565,573.00</b>
<b>TOTAL Cta may. COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1,395,565,573.00</b>
MATERIALES		
MATERIALES	2,060,352.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26,306,600.00	
APORTES SOBRE LA NOMINA	5,332,400.00	
TRASLADO DE COSTO (Cr)	-33,699,352.00	
MATERIALES	50,252,435.00	
SUELDOS Y SALARIOS	172,875,000.00	
TRASLADO DE COSTOS	-223,127,435.00	
MATERIALES	33,934,498.00	
GENERALES	497,630,671.00	
SUELDOS Y SALARIOS	235,709,768.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	45,134,423.00	
APORTES SOBRE LA NOMINA	5,747,900.00	
TRASLADO DE COSTOS	-818,157,260.00	
MATERIALES	102,947,584.00	
TRASLADO DE COSTOS	-102,947,584.00	
MATERIALES	165,472,849.00	
TRASLADO DE COSTOS	-165,472,849.00	
MATERIALES	671,134.00	
TRASLADO DE COSTOS	-671,134.00	
MATERIALES	48,031,037.00	
TRASLADAR COSTOS	-48,031,037.00	
MATERIALES	3,458,922.00	
TRASLADO DE COSTOS	-3,458,922.00	
<b>TOTAL Cta men. MATERIALES</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL Cta may. MATERIALES</b>		<b>0.00</b>

<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>1,732,154,258.37</b>
<b>GASTOS</b>		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS		206,523,403.00
SUELDOS	176,518,132.00	
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8,444,747.00	
GASTOS DE REPRESENTACION	9,662,517.00	
BONIFICACIONES	5,361,481.00	
AUXILIO DE TRANSPORTE	4,140,078.00	
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2,396,448.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		12,016,953.00
INDEMNIZACIONES	2,022,148.00	
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	9,994,805.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		57,995,200.00
APORTES CAJAS COMPENSACION FAMILIAR	8,638,300.00	
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18,494,800.00	
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4,917,200.00	
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIN	4,726,400.00	
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHO	21,218,500.00	
APORTES SOBRE LA NOMINA		10,799,400.00
APORTES AL ICBF.	6,479,000.00	
APORTES AL SENA	4,320,400.00	
PRESTACIONES SOCIALES		75,515,160.00
VACACIONES	14,473,724.00	
INTERESES A LAS CESANTIAS	38,079,529.00	
PRIMA DE VACACIONES	14,118,060.00	
PRIMA DE SERVICIOS	563,874.00	
OTRAS PRIMAS	8,279,973.00	
VIATICOS		20,840,823.00
CAPACITAC.Y BIENESTAR SOCIAL	2,902,600.00	
VIATICOS	17,938,223.00	
GENERALES		206,066,112.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	149,861,931.00	
MANTENIMIENTO	3,980,000.00	
SERVICIOS PUBLICOS	17,816,103.89	
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	428,668.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,013,999.00	
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	1,872,868.00	
OTROS GASTOS GENERALES	29,092,543.00	
<b>TOTAL Cta men. DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		<b>589,757,051.89</b>
OTROS GASTOS		
COMISIONES		17,730,105.48
COMISIONES, SERVICIOS FINANCIEROS	17,730,105.48	
FINANCIEROS		351.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	351.00	
GASTOS DIVERSOS		29,319,202.00
OTROS GASTOS DIVERSOS	29,319,202.00	
<b>TOTAL Cta men. OTROS GASTOS</b>		<b>47,049,658.48</b>
<b>TOTAL Cta may. GASTOS</b>		<b>636,806,710.37</b>
<b>GANANCIAS NETAS</b>		<b>1,095,347,548.00</b>



JESUS EMILIO RINCON VERA  
GERENTE ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO



JESSICA KATHERINE JAIMES MEDINA  
REVISOR FISCAL T.P.# 204393-T



ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO  
CONTADOR PUBLICO T.P. # 54147-T