

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

PERIODO: ABRIL - JUNIO 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
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>27,369,822,879.93 D</b>	<b>8,919,379,477.43</b>	<b>8,447,394,843.84</b>	<b>27,841,807,513.52 D</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>504,480,138.43 D</b>	<b>4,685,063,664.45</b>	<b>4,922,216,863.45</b>	<b>267,326,939.43 D</b>	
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>0.00 D</b>	<b>23,127,217.00</b>	<b>23,127,217.00</b>	<b>0.00 D</b>	
<b>110501</b>	<b>CAJA PRINCIPAL</b>	<b>0.00 D</b>	<b>23,127,217.00</b>	<b>23,127,217.00</b>	<b>0.00 D</b>	
110501.01	Caja Principal	0.00 D	23,127,217.00	23,127,217.00	0.00 D	
<b>1110</b>	<b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>504,480,138.43 D</b>	<b>4,661,936,447.45</b>	<b>4,899,089,646.45</b>	<b>267,326,939.43 D</b>	
<b>111005</b>	<b>CUENTA CORRIENTE</b>	<b>302,308,564.70 D</b>	<b>3,969,020,379.88</b>	<b>4,217,912,103.67</b>	<b>53,416,840.91 D</b>	
111005.01	Bancafe - 158-0522-3	143,573,541.45 D	533,266,125.00	632,951,000.00	43,888,666.45 D	
111005.07	Davivienda - 067669999319	158,735,023.25 D	3,435,754,254.88	3,584,961,103.67	9,528,174.46 D	
<b>111006</b>	<b>CUENTA DE AHORROS</b>	<b>202,171,573.73 D</b>	<b>692,916,067.57</b>	<b>681,177,542.78</b>	<b>213,910,098.52 D</b>	
111006.05	IFINORTE CTA DE AHORROS 104-000-8219-2	0.00 D	8,206,778.98	8,206,778.98	0.00 D	
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	201,904,003.80 D	684,708,579.59	672,970,763.80	213,641,819.59 D	
111006.09	BANCO BBVA CTA AHORROS #00130306020073C	267,567.93 D	709.00	0.00	268,276.93 D	
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>12,443,883,189.67 D</b>	<b>3,525,320,232.00</b>	<b>2,748,425,497.44</b>	<b>13,220,777,924.23 D</b>	
<b>1319</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>12,443,883,189.67 D</b>	<b>3,524,746,602.00</b>	<b>2,748,425,497.44</b>	<b>13,220,204,294.23 D</b>	
<b>131902</b>	<b>PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS -</b>	<b>2,518,664,820.35 D</b>	<b>462,352,982.00</b>	<b>205,591,768.44</b>	<b>2,775,426,033.91 D</b>	
131902.01	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS con fac	2,518,664,820.35 D	462,352,982.00	205,591,768.44	2,775,426,033.91 D	
<b>131904</b>	<b>PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS- C</b>	<b>9,049,398,773.45 D</b>	<b>2,713,892,128.00</b>	<b>2,271,387,531.00</b>	<b>9,491,903,370.45 D</b>	
131904.01	Plan Subsidiado de Salud (PBSS) por Eps - con Fac	9,049,398,773.45 D	2,713,892,128.00	2,271,387,531.00	9,491,903,370.45 D	
<b>131909</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - con fact</b>	<b>482,166,225.89 D</b>	<b>118,698,058.00</b>	<b>83,982,858.00</b>	<b>516,881,425.89 D</b>	
131909.01	Servicios de Salud por IPS privadas - con Factura	482,166,225.89 D	118,698,058.00	83,982,858.00	516,881,425.89 D	
<b>131915</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REG</b>	<b>115,390,528.98 D</b>	<b>41,096,654.00</b>	<b>6,212,538.00</b>	<b>150,274,644.98 D</b>	
131915.01	Servicios de salud por Entidades con régimen Esq	115,390,528.98 D	41,096,654.00	6,212,538.00	150,274,644.98 D	
<b>131990</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SA</b>	<b>278,262,841.00 D</b>	<b>188,706,780.00</b>	<b>181,250,802.00</b>	<b>285,718,819.00 D</b>	
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	131,160,094.00 D	132,041,953.00	159,678,001.00	103,524,046.00 D	
131990.04	Otros Deudores - Extranjeros	141,854,704.00 D	56,664,827.00	21,572,801.00	176,946,730.00 D	
131990.05	Otros Deudores - IDS	242,111,251.00 D	0.00	0.00	242,111,251.00 D	
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0.00 D</b>	<b>573,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>573,630.00 D</b>	
<b>138490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0.00 D</b>	<b>573,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>573,630.00 D</b>	
138490.04	A Proveedores	0.00 D	573,630.00	0.00	573,630.00 D	2
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>445,971,373.36 D</b>	<b>629,972,505.00</b>	<b>697,269,119.00</b>	<b>378,674,759.36 D</b>	
<b>1514</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>445,971,373.36 D</b>	<b>629,972,505.00</b>	<b>697,269,119.00</b>	<b>378,674,759.36 D</b>	
<b>151403</b>	<b>MEDICAMENTOS</b>	<b>39,968,853.09 D</b>	<b>184,181,245.00</b>	<b>189,083,425.00</b>	<b>35,066,673.09 D</b>	
151403.01	Medicamentos	39,968,853.09 D	184,181,245.00	189,083,425.00	35,066,673.09 D	
<b>151404</b>	<b>MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS</b>	<b>58,687,224.66 D</b>	<b>61,275,743.00</b>	<b>68,908,764.00</b>	<b>51,054,203.66 D</b>	
151404.01	Materiales Medico - Quirurgicos	58,687,224.66 D	61,275,743.00	68,908,764.00	51,054,203.66 D	
<b>151405</b>	<b>MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>3,644,492.61 D</b>	<b>52,110,674.00</b>	<b>52,110,674.00</b>	<b>3,644,492.61 D</b>	
151405.01	Materiales Reactivos y de Laboratorio	3,597,593.44 D	789,847.00	789,847.00	3,597,593.44 D	
151405.02	Reactivos Insumos para Hematología	0.64 D	32,529,608.00	32,529,608.00	0.64 D	
151405.03	Reactivos e Insumos Microbiología	0.19 D	6,859,167.00	6,859,167.00	0.19 D	
151405.04	Reactivos-Insumos Quimic.Sang.	46,897.85 D	11,932,051.91	11,932,052.00	46,897.76 D	
151405.07	Otros elementos y Accesorios de uso general Lab	0.49 D	0.00	0.00	0.49 D	
<b>151408</b>	<b>VÍVERES Y RANCHO</b>	<b>0.00 D</b>	<b>166,118,067.00</b>	<b>164,133,577.00</b>	<b>1,984,490.00 D</b>	
151408.01	Viveres y Rancho	0.00 D	166,118,067.00	164,133,577.00	1,984,490.00 D	
<b>151417</b>	<b>ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO</b>	<b>26,413,395.00 D</b>	<b>20,202,736.00</b>	<b>41,891,984.00</b>	<b>4,724,147.00 D</b>	
151417.01	Por Element.Aseo y Lavanderja	26,413,395.00 D	20,202,736.00	41,891,984.00	4,724,147.00 D	
<b>151421</b>	<b>DOTACIÓN A TRABAJADORES</b>	<b>389,000.00 D</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>579,000.00 D</b>	
151421.01	Dotacion a Trabajadores	389,000.00 D	190,000.00	0.00	579,000.00 D	
<b>151423</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>0.00 C</b>	<b>2,425,270.00</b>	<b>2,425,269.00</b>	<b>1.00 D</b>	
151423.01	Combustibles y Lubricantes	0.00 C	2,425,270.00	2,425,269.00	1.00 D	
<b>151490</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>316,868,408.00 D</b>	<b>143,468,770.00</b>	<b>178,715,426.00</b>	<b>281,621,752.00 D</b>	
151490.03	utiles de escritorio y papeleria	41,479,711.00 D	23,334,658.00	40,710,964.00	24,103,405.00 D	2
151490.04	Materiales	155,437,775.00 D	271,414.00	55,014,508.00	100,694,681.00 D	2
151490.05	Mantenimiento:Adquisic.Bienes	11,957,138.00 D	45,984,733.45	38,646,363.00	19,295,508.45 D	2
151490.06	Mantenimiento:Adquis.Servicios	73,498,407.00 D	50,877,964.55	19,828,367.00	104,548,004.55 D	2
151490.07	ROPA PARA PACIENTES	13,155,385.00 D	0.00	8,943,432.00	4,211,953.00 D	
151490.09	Impresos y Publicaciones	21,339,992.00 D	23,000,000.00	15,571,792.00	28,768,200.00 D	2
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>13,924,790,670.31 D</b>	<b>70,816,297.00</b>	<b>79,483,363.95</b>	<b>13,916,123,603.36 D</b>	
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>581,800,000.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>581,800,000.00 D</b>	
<b>160505</b>	<b>TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS</b>	<b>581,800,000.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>581,800,000.00 D</b>	
160505.01	Terreno - Granja la Gloria	581,800,000.00 D	0.00	0.00	581,800,000.00 D	
<b>1610</b>	<b>SEMOVIENTES</b>	<b>0.00 D</b>	<b>6,144,150.00</b>	<b>6,144,150.00</b>	<b>0.00 D</b>	
<b>161090</b>	<b>OTROS SEMOVIENTES Y PLANTAS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>6,144,150.00</b>	<b>6,144,150.00</b>	<b>0.00 D</b>	
161090.01	Otros semovientes y plantas	0.00 D	6,144,150.00	6,144,150.00	0.00 D	
<b>1635</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO</b>	<b>56,746,002.32 D</b>	<b>16,509,500.00</b>	<b>2,298,548.00</b>	<b>70,956,954.32 D</b>	
<b>163505</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	<b>42,158,407.38 D</b>	<b>10,500,000.00</b>	<b>2,298,548.00</b>	<b>50,359,859.38 D</b>	
163505.02	Equipos de Computacion	42,158,407.38 D	10,500,000.00	2,298,548.00	50,359,859.38 D	
<b>163507</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>14,587,594.94 D</b>	<b>5,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,887,594.94 D</b>	
163507.02	Muebles y Enseres	14,587,594.94 D	5,300,000.00	0.00	19,887,594.94 D	
<b>163512</b>	<b>COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC</b>	<b>0.00 D</b>	<b>709,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>709,500.00 D</b>	
163512.02	Papeleria	0.00 D	709,500.00	0.00	709,500.00 D	
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>12,116,877,589.38 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,116,877,589.38 D</b>	

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	1,087,335,484.50	D	26,994,725.00	0.00	1,114,330,209.50	D
166501	MUEBLES Y ENSERES	729,786,945.89	D	18,979,218.00	0.00	748,766,163.89	D
166501.01	Muebles y Enseres	729,786,945.89	D	18,979,218.00	0.00	748,766,163.89	D
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	357,160,178.61	D	8,015,507.00	0.00	365,175,685.61	D
166502.01	Equipos y Maquinas de Oficina	357,160,178.61	D	8,015,507.00	0.00	365,175,685.61	D
166590	OTROS MUEBLES, ENCLERES 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	661,329,680.10	D	21,167,922.00	0.00	682,497,602.10	D
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	128,696,106.65	D	17,901,278.00	0.00	146,597,384.65	D
167001.01	Equipo de Comunicaciñ	128,696,106.65	D	17,901,278.00	0.00	146,597,384.65	D
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	532,633,573.45	D	3,266,644.00	0.00	535,900,217.45	D
167002.01	Equipo de Computacion	532,633,573.45	D	3,266,644.00	0.00	535,900,217.45	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 F	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 f	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	71,040,665.95	1,985,474,791.09	C
168501	EDIFICACIONES	293,807,040.59	C	0.00	3,632,951.43	297,439,992.02	C
168501.01	Edificaciones	293,807,040.59	C	0.00	3,632,951.43	297,439,992.02	C
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	69,017,473.47	C	0.00	832,997.04	69,850,470.51	C
168504.01	Maquinaria y Equipo	69,017,473.47	C	0.00	832,997.04	69,850,470.51	C
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	380,142,254.91	C	0.00	14,077,865.47	394,220,120.38	C
168505.01	Equipo Medico y Cientico	380,142,254.91	C	0.00	14,077,865.47	394,220,120.38	C
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	437,988,453.59	C	0.00	10,596,205.65	448,584,659.24	C
168506.01	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	437,988,453.59	C	0.00	10,596,205.65	448,584,659.24	C
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	424,703,736.92	C	0.00	18,164,457.97	442,868,194.89	C
168507.01	Equipos de Comunicación y Computacion	424,703,736.92	C	0.00	18,164,457.97	442,868,194.89	C
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	297,222,667.78	C	0.00	23,641,813.40	320,864,481.18	C
168508.01	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	297,222,667.78	C	0.00	23,641,813.40	320,864,481.18	C
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y F	11,552,497.88	C	0.00	94,374.99	11,646,872.87	C
168509.01	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotele	11,552,497.88	C	0.00	94,374.99	11,646,872.87	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 COMUNICION Y COMPUTACION	3,081,000.00	C	0.00	0.00	3,081,000.00	C
169511.01	Equipo de Comunicion 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 Hoteler	684,000.00	C	0.00	0.00	684,000.00	C
19	OTROS ACTIVOS	50,697,508.16	D	8,206,778.98	0.00	58,904,287.14	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	25,960,721.11	D	8,206,778.98	0.00	34,167,500.09	D
190801	EN ADMINISTRACION	25,960,721.11	D	8,206,778.98	0.00	34,167,500.09	D
190801.01	En administracion	25,960,721.11	D	8,206,778.98	0.00	34,167,500.09	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

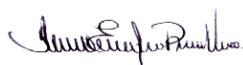
197008	SOFTWARE	61,674,134.68 D	0.00	0.00	61,674,134.68 D
197008.01	Por Software	61,674,134.68 D	0.00	0.00	61,674,134.68 D
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INT	51,193,498.33 C	0.00	0.00	51,193,498.33 C 1
197507	LICENCIAS	1,150,000.00 C	0.00	0.00	1,150,000.00 C 1
197507.01	Por Licencias	1,150,000.00 C	0.00	0.00	1,150,000.00 C 1
197508	SOFTWARE	50,043,498.33 C	0.00	0.00	50,043,498.33 C 1
197508.01	Por Software	50,043,498.33 C	0.00	0.00	50,043,498.33 C 1
2	PASIVOS	553,672,514.54 C	5,718,429,678.91	5,611,777,063.73	447,019,899.36 C
24	CUENTAS POR PAGAR	208,397,647.54 C	4,998,566,730.91	4,930,452,915.73	140,283,832.36 C
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	0.00 D	1,811,504,209.00	1,811,713,523.00	209,314.00 C
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00 D	1,811,504,209.00	1,811,713,523.00	209,314.00 C
240101.01	Bienes y Servicios	0.00 D	1,811,504,209.00	1,811,713,523.00	209,314.00 C
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	141,655,796.54 C	2,773,050,161.44	2,730,843,600.26	99,449,235.36 C
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	122,941,696.54 C	2,703,636,911.44	2,662,053,588.88	81,358,373.98 C
240720.01	Ingresos por identificar	122,941,696.54 C	2,703,636,911.44	2,662,053,588.88	81,358,373.98 C
240722	ESTAMPILLAS	18,714,100.00 C	69,413,250.00	66,426,050.00	15,726,900.00 C
240722.02	Estampilla Pro-Hospital	8,525,600.00 C	28,565,100.00	28,590,000.00	8,550,500.00 C
240722.03	Otras Estampillas	5,661,100.00 C	20,801,850.00	21,033,150.00	5,892,400.00 C
240722.04	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO CIENTÍFICO	4,527,400.00 C	20,046,300.00	16,802,900.00	1,284,000.00 C
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00 D	0.00	2,363,961.38	2,363,961.38 C
240790.01	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00 D	0.00	2,363,961.38	2,363,961.38 C
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	45,301,200.00 C	195,148,554.00	179,908,486.00	30,061,132.00 C
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	6,634,900.00 C	49,456,000.00	42,821,100.00	0.00 D
242401.01	Aportes a fondos de Pensiones	6,166,900.00 C	46,657,600.00	40,494,100.00	3,400.00 C
242401.03	Fondo de solidaridad pensional	468,000.00 C	2,798,400.00	2,327,000.00	3,400.00 D 1
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	6,166,900.00 C	26,736,400.00	20,569,500.00	0.00 D
242402.01	Aport.Segur.Social	6,166,900.00 C	26,736,400.00	20,569,500.00	0.00 D
242404	SINDICATO	1,211,462.00 C	3,712,991.00	3,625,356.00	1,123,827.00 C
242404.01	Sindicatos	1,211,462.00 C	3,712,991.00	3,625,356.00	1,123,827.00 C
242407	LIBRANZAS	30,891,448.00 C	109,581,065.00	107,295,432.00	28,605,815.00 C
242407.01	Libranzas - Descuentos por nomina	30,891,448.00 C	109,581,065.00	107,295,432.00	28,605,815.00 C
242411	EMBARGOS JUDICIALES	396,490.00 C	5,662,098.00	5,597,098.00	331,490.00 C
242411.01	Por Embargos Judiciales	396,490.00 C	5,662,098.00	5,597,098.00	331,490.00 C
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMI	14,233,351.00 C	38,047,000.00	34,377,800.00	10,564,151.00 C
243603	HONORARIOS	3,190,000.00 C	5,090,000.00	2,350,000.00	450,000.00 C
243603.01	Rete Fte Honorarios 10%	450,000.00 C	2,350,000.00	2,350,000.00	450,000.00 C
243603.02	ReteFuente Honorarios 11%	2,740,000.00 C	2,740,000.00	0.00	0.00 D
243605	SERVICIOS	262,000.00 C	1,488,000.00	1,563,000.00	337,000.00 C
243605.01	ReteFuente-Servicios 6%	240,000.00 C	600,000.00	540,000.00	180,000.00 C
243605.03	ReteFuente-Servicios 4%	22,000.00 C	632,000.00	679,000.00	69,000.00 C
243605.04	Retención por servicios 2%	0.00 D	256,000.00	344,000.00	88,000.00 C
243608	COMPRAS	4,490,000.00 C	8,645,000.00	6,915,000.00	2,760,000.00 C
243608.01	ReteFuente-Compras 3.5%	3,800,000.00 C	5,934,000.00	4,276,000.00	2,142,000.00 C
243608.05	Retención en la Fuente - Compras 2.5%	690,000.00 C	2,711,000.00	2,639,000.00	618,000.00 C
243615	A EMPLEADOS ART. 383 ET	5,083,351.00 C	19,322,000.00	21,057,000.00	6,818,351.00 C
243615.01	A Empleados Art. 383 ET	5,083,351.00 C	19,322,000.00	21,057,000.00	6,818,351.00 C
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTI	1,208,000.00 C	3,502,000.00	2,492,800.00	198,800.00 C
243625.01	Reteiva 15% Servicios	710,000.00 C	1,510,000.00	999,000.00	199,000.00 C
243625.02	Reteiva 15% Compras	498,000.00 C	1,992,000.00	1,493,800.00	200.00 D 1
2490	OTAS CUENTAS POR PAGAR	7,207,300.00 C	180,816,806.47	173,609,506.47	0.00 D
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00 D	19,519,101.00	19,519,101.00	0.00 D
249027.01	Viaticos y Gastos de Viaje	0.00 D	19,519,101.00	19,519,101.00	0.00 D
249050	APORTES-ICBF-SENA-CAJA C.F.	7,207,300.00 C	33,932,700.00	26,725,400.00	0.00 D
249050.01	Aportes I.C.B.F.	4,323,600.00 C	20,357,400.00	16,033,800.00	0.00 D
249050.02	Aportes SENA	2,883,700.00 C	13,575,300.00	10,691,600.00	0.00 D
249051	Servicios Públicos	0.00 D	121,324,151.62	121,324,151.62	0.00 D
249051.01	Servicios Públicos	0.00 D	121,324,151.62	121,324,151.62	0.00 D
249053	COMISIONES	0.00 D	6,040,853.85	6,040,853.85	0.00 D
249053.01	Comisiones y gastos de bancarios	0.00 D	6,040,853.85	6,040,853.85	0.00 D
25	OBLIGACIONES A LOS EMPLEADOS	345,274,867.00 C	719,862,948.00	681,324,148.00	306,736,067.00 C
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	38,538,800.00 C	719,862,948.00	681,324,148.00	0.00 D
251101	NOMINAS POR PAGAR	0.00 D	299,213,518.00	299,213,518.00	0.00 D
251101.01	Sueldo Personal Nomina Por Pagar	0.00 D	242,436,701.00	242,436,701.00	0.00 D
251101.02	Horas Extras, Recargos, Festivos, Dominicales Por	0.00 D	53,959,726.00	53,959,726.00	0.00 D
251101.03	Prima Tecnica Por Pagar	0.00 D	2,817,091.00	2,817,091.00	0.00 D
251102	CESANTIAS	0.00 D	6,591,659.00	6,591,659.00	0.00 D
251102.02	Cesantías Pago Directo	0.00 D	6,591,659.00	6,591,659.00	0.00 D
251104	VACACIONES	0.00 D	40,001,967.00	40,001,967.00	0.00 D
251104.01	Sueldo Vacaciones Por Pagar	0.00 D	27,020,319.00	27,020,319.00	0.00 D
251104.03	Indemnizacion Vacaciones	0.00 D	12,981,648.00	12,981,648.00	0.00 D
251105	PRIMA DE VACACIONES	0.00 D	32,394,375.00	32,394,375.00	0.00 D
251105.01	Prima de Vacaciones	0.00 D	32,394,375.00	32,394,375.00	0.00 D
251106	PRIMA DE SERVICIOS	0.00 D	86,517,968.00	86,517,968.00	0.00 D
251106.01	Prima de Servicios Por Pagar	0.00 D	86,517,968.00	86,517,968.00	0.00 D
251107	PRIMA DE NAVIDAD	0.00 D	388,075.00	388,075.00	0.00 D
251107.01	Prima de Navidad Por Pagar	0.00 D	388,075.00	388,075.00	0.00 D
251109	BONIFICACIONES	0.00 D	50,085,141.00	50,085,141.00	0.00 D
251109.02	Bonific.P/Servicios por Pagar	0.00 D	47,015,499.00	47,015,499.00	0.00 D
251109.03	Bonific.P/Recreac.por Pagar	0.00 D	3,069,642.00	3,069,642.00	0.00 D
251110	OTRAS PRIMAS	0.00 D	592,887.00	592,887.00	0.00 D
251110.01	Prima de Antigüedad	0.00 D	592,887.00	592,887.00	0.00 D
251111	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	3,221,100.00 C	14,898,800.00	11,677,700.00	0.00 D
251111.01	Aportes a Riesgos Profesionales	3,221,100.00 C	14,898,800.00	11,677,700.00	0.00 D

<b>251122</b>	<b>APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADO</b>	<b>17,243,400.00 C</b>	<b>79,385,600.00</b>	<b>62,142,200.00</b>	<b>0.00 D</b>
251122.01	APORTES PENSIONES EMPLEADOR	17,243,400.00 C	79,385,600.00	62,142,200.00	0.00 D
<b>251123</b>	<b>APORTES SEGURID.SOCIAL:SALUD</b>	<b>12,309,600.00 C</b>	<b>56,407,700.00</b>	<b>44,098,100.00</b>	<b>0.00 D</b>
251123.08	Aportes a Seguridad Social - Empleador	12,309,600.00 C	56,407,700.00	44,098,100.00	0.00 D
<b>251124</b>	<b>APORTES CAJA DE COMPENSACION</b>	<b>5,764,700.00 C</b>	<b>27,140,300.00</b>	<b>21,375,600.00</b>	<b>0.00 D</b>
251124.01	Aporte Caja de Compensación Familiar	5,764,700.00 C	27,140,300.00	21,375,600.00	0.00 D
<b>251190</b>	<b>OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0.00 D</b>	<b>26,244,958.00</b>	<b>26,244,958.00</b>	<b>0.00 D</b>
251190.03	Subsidio de Alimentación	0.00 D	9,391,719.00	9,391,719.00	0.00 D
251190.04	Auxilio de Transporte	0.00 D	16,853,239.00	16,853,239.00	0.00 D
<b>2512</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>306,736,067.00 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306,736,067.00 C</b>
<b>251290</b>	<b>OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>306,736,067.00 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306,736,067.00 C</b>
251290.01	Cesantías Retroactivas	306,736,067.00 C	0.00	0.00	306,736,067.00 C
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>25,720,802,817.39 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,720,802,817.39 C</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>25,720,802,817.39 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,720,802,817.39 C</b>
<b>3208</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>25,720,802,817.39 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,720,802,817.39 C</b>
<b>320801</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>25,720,802,817.39 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,720,802,817.39 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>3,127,719,831.37 C</b>	<b>27,841,670.00</b>	<b>3,565,879,039.57</b>	<b>6,665,757,200.94 C</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3,101,959,806.00 C</b>	<b>27,841,670.00</b>	<b>3,558,610,381.00</b>	<b>6,632,728,517.00 C</b>
<b>4312</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>3,101,959,806.00 C</b>	<b>27,841,670.00</b>	<b>3,558,610,381.00</b>	<b>6,632,728,517.00 C</b>
<b>431208</b>	<b>URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO</b>	<b>20,960,142.00 C</b>	<b>321,930.00</b>	<b>22,984,730.00</b>	<b>43,622,942.00 C</b>
431208.01	Urgencias - Consulta y Procedimiento	20,960,142.00 C	321,930.00	22,984,730.00	43,622,942.00 C
<b>431217</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA</b>	<b>117,027,506.00 C</b>	<b>1,666,014.00</b>	<b>141,705,092.00</b>	<b>257,066,584.00 C</b>
431217.01	Consulta Externa - Psicología	62,654,782.00 C	257,627.00	74,703,761.00	137,100,916.00 C
431217.02	Consulta Externa - Trabajo Social	27,156,626.00 C	110,207.00	33,066,053.00	60,112,472.00 C
431217.03	Consulta Externa - Terapia	17,903,920.00 C	110,207.00	23,401,028.00	41,194,741.00 C
431217.04	Consulta Externa - Psiquiatría	9,312,178.00 C	1,187,973.00	10,534,250.00	18,658,455.00 C
<b>431218</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA</b>	<b>301,243,689.00 C</b>	<b>452,627.00</b>	<b>309,576,168.00</b>	<b>610,367,230.00 C</b>
431218.01	Consulta - Medicina Especializada	301,610,489.00 C	420,237.00	309,492,220.00	610,682,472.00 C
431218.02	Consulta Externa - Psicología	0.00 D	32,390.00	0.00	32,390.00 D
431218.03	Consulta Externa - Trabajo Social	183,400.00 D	0.00	0.00	183,400.00 D
431218.04	Consulta Externa - Terapia	183,400.00 D	0.00	83,948.00	99,452.00 D
<b>431231</b>	<b>HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL</b>	<b>1,273,942,075.00 C</b>	<b>14,113,402.00</b>	<b>1,355,853,065.00</b>	<b>2,615,681,738.00 C</b>
431231.01	Hospitalización Salud Mental	1,207,673,376.00 C	7,056,552.00	1,288,972,306.00	2,489,589,130.00 C
431231.02	Hospitalización - Psiquiatría	66,268,699.00 C	7,056,850.00	66,880,759.00	126,092,608.00 C
<b>431246</b>	<b>APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO</b>	<b>213,101,089.00 C</b>	<b>440,828.00</b>	<b>263,910,185.00</b>	<b>476,570,446.00 C</b>
431246.01	Laboratorio Clínico	213,101,089.00 C	440,828.00	263,910,185.00	476,570,446.00 C
<b>431249</b>	<b>OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO</b>	<b>3,979,768.00 C</b>	<b>0.00</b>	<b>2,275,472.00</b>	<b>6,255,240.00 C</b>
431249.02	Electroencefalogramas	3,979,768.00 C	0.00	2,275,472.00	6,255,240.00 C
<b>431256</b>	<b>APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS</b>	<b>3,554,204.00 C</b>	<b>0.00</b>	<b>9,726,421.00</b>	<b>13,280,625.00 C</b>
431256.01	Terapias	3,554,204.00 C	0.00	9,726,421.00	13,280,625.00 C
<b>431262</b>	<b>APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS</b>	<b>118,718,432.00 C</b>	<b>110,207.00</b>	<b>130,616,976.00</b>	<b>249,225,201.00 C</b>
431262.01	Farmacia e Insumos Hospitalar.	118,718,432.00 C	110,207.00	130,616,976.00	249,225,201.00 C
<b>431294</b>	<b>SERVICIOS CONEXOS - AMBULANCIA</b>	<b>216,000.00 C</b>	<b>0.00</b>	<b>121,500.00</b>	<b>337,500.00 C</b>
431294.01	SERVICIO DE AMBULANCIA	216,000.00 C	0.00	121,500.00	337,500.00 C
<b>431296</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR EL MECANISMO</b>	<b>1,049,216,901.00 C</b>	<b>10,736,662.00</b>	<b>1,321,840,772.00</b>	<b>2,360,321,011.00 C</b>
431296.01	Urgencias - Consulta y Procedimientos	10,870,245.00 C	0.00	13,156,425.00	24,026,670.00 C
431296.02	Consulta Externa - Psicología	57,888,297.00 C	0.00	83,149,100.00	141,037,397.00 C
431296.03	Consulta Externa - Trabajo Social	17,716,210.00 C	0.00	24,986,030.00	42,702,240.00 C
431296.04	Consulta Externa - Terapia	13,472,920.00 C	0.00	19,152,105.00	32,625,025.00 C
431296.05	CONSULTA EXTERNA - MED. GENERAL	8,368,345.00 C	0.00	11,884,910.00	20,253,255.00 C
431296.06	Consulta - Medicina Especializada	185,063,979.00 C	0.00	223,650,249.00	408,714,228.00 C
431296.07	Hospitalización Salud Mental	425,421,237.00 C	10,736,662.00	578,686,124.00	993,370,699.00 C
431296.08	Hospitalización - Psiquiatría	38,102,820.00 C	0.00	58,451,343.00	96,554,163.00 C
431296.09	Laboratorio Clínico	171,562,908.00 C	0.00	175,254,000.00	346,816,908.00 C
431296.10	Electroencefalogramas	3,105,905.00 C	0.00	6,946,300.00	10,052,205.00 C
431296.11	Terapias	1,869,130.00 C	0.00	9,328,510.00	11,197,640.00 C
431296.12	Farmacia e Insumos Hospitalar.	81,203,226.00 C	0.00	117,195,676.00	198,398,902.00 C
431296.14	Margen en Contratación - Capital	34,571,679.00 C	0.00	0.00	34,571,679.00 C
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>15,956,239.00 C</b>	<b>0.00</b>	<b>6,144,150.00</b>	<b>22,100,389.00 C</b>
<b>4430</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>15,956,239.00 C</b>	<b>0.00</b>	<b>6,144,150.00</b>	<b>22,100,389.00 C</b>
<b>443004</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>15,956,239.00 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,956,239.00 C</b>
443004.01	Donaciones	15,956,239.00 C	0.00	0.00	15,956,239.00 C
<b>443006</b>	<b>BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION</b>	<b>0.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>6,144,150.00</b>	<b>6,144,150.00 C</b>
443006.01	Bienes Recibidos sin Contraprestación	0.00 D	0.00	6,144,150.00	6,144,150.00 C
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>9,803,786.37 C</b>	<b>0.00</b>	<b>1,124,508.57</b>	<b>10,928,294.94 C</b>
<b>4802</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>250,735.23 C</b>	<b>0.00</b>	<b>454,641.57</b>	<b>705,376.80 C</b>
<b>480201</b>	<b>INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES</b>	<b>250,735.23 C</b>	<b>0.00</b>	<b>454,641.57</b>	<b>705,376.80 C</b>
480201.01	Rendimientos Financieros	250,735.23 C	0.00	454,641.57	705,376.80 C
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>9,553,051.14 C</b>	<b>0.00</b>	<b>669,867.00</b>	<b>10,222,918.14 C</b>
<b>480826</b>	<b>RECUPERACIONES</b>	<b>8,175,083.14 C</b>	<b>0.00</b>	<b>116,029.00</b>	<b>8,291,112.14 C</b>
480826.01	RECUPERACIONES	8,175,083.14 C	0.00	116,029.00	8,291,112.14 C
<b>480827</b>	<b>APROVECHAMIENTO</b>	<b>1,377,968.00 C</b>	<b>0.00</b>	<b>553,838.00</b>	<b>1,931,806.00 C</b>
480827.01	Aprovechamiento	1,377,968.00 C	0.00	553,838.00	1,931,806.00 C
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>636,806,710.37 D</b>	<b>681,501,344.80</b>	<b>100.00</b>	<b>1,318,307,955.17 D</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>589,757,051.89 D</b>	<b>576,516,380.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,166,273,331.89 D</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>206,523,403.00 D</b>	<b>239,647,381.38</b>	<b>0.00</b>	<b>446,170,784.38 D</b>
<b>510101</b>	<b>SUELDOS</b>	<b>176,518,132.00 D</b>	<b>193,246,298.38</b>	<b>0.00</b>	<b>369,764,430.38 D</b>
510101.01	Sueldos Personal de Nomina	176,518,132.00 D	193,246,298.38	0.00	369,764,430.38 D
<b>510103</b>	<b>HORAS EXTRAS Y FESTIVOS</b>	<b>8,444,747.00 D</b>	<b>10,418,354.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,863,101.00 D</b>
510103.01	Horas Extras y Festivos	8,444,747.00 D	10,418,354.00	0.00	18,863,101.00 D

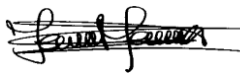
<b>510105</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACION</b>	<b>9,662,517.00 D</b>	<b>10,983,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,646,492.00 D</b>
510105.01	Gastos de Representación	9,662,517.00 D	10,983,975.00	0.00	20,646,492.00 D
<b>510119</b>	<b>BONIFICACIONES</b>	<b>5,361,481.00 D</b>	<b>18,082,542.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,444,023.00 D</b>
510119.02	Bonificación Serv. Prestados	4,315,129.00 D	16,399,060.00	0.00	20,714,189.00 D
510119.03	Bonificac.Especial de Recreac.	1,046,352.00 D	1,683,482.00	0.00	2,729,834.00 D
<b>510123</b>	<b>AUXILIO DE TRANSPORTE</b>	<b>4,140,078.00 D</b>	<b>4,159,606.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,299,684.00 D</b>
510123.01	Subsidio de Transporte	4,140,078.00 D	4,159,606.00	0.00	8,299,684.00 D
<b>510160</b>	<b>SUBSIDIO DE ALIMENTACION</b>	<b>2,396,448.00 D</b>	<b>2,756,606.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,153,054.00 D</b>
510160.01	Auxilio de Alimentación	2,396,448.00 D	2,756,606.00	0.00	5,153,054.00 D
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>12,016,953.00 D</b>	<b>49,093,871.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,110,824.00 D</b>
<b>510203</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>2,022,148.00 D</b>	<b>12,981,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,003,796.00 D</b>
510203.01	Indemnización por Vacaciones	2,022,148.00 D	12,981,648.00	0.00	15,003,796.00 D
<b>510204</b>	<b>GASTOS MEDICOS Y DROGAS</b>	<b>9,994,805.00 D</b>	<b>36,112,223.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,107,028.00 D</b>
510204.01	Drogas e Insumos	9,994,805.00 D	36,112,223.00	0.00	46,107,028.00 D
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>57,995,200.00 D</b>	<b>68,403,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,398,200.00 D</b>
<b>510302</b>	<b>APORTES CAJAS COMPENSACION FAMILIAR</b>	<b>8,638,300.00 D</b>	<b>10,745,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,383,500.00 D</b>
510302.01	Aportes Caja Compensación Familiar.	8,638,300.00 D	10,745,200.00	0.00	19,383,500.00 D
<b>510303</b>	<b>COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD</b>	<b>18,494,800.00 D</b>	<b>21,582,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,077,700.00 D</b>
510303.01	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	18,494,800.00 D	21,582,900.00	0.00	40,077,700.00 D
<b>510305</b>	<b>COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES</b>	<b>4,917,200.00 D</b>	<b>5,656,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,574,000.00 D</b>
510305.01	Cotización a Riesgos Laborales	4,917,200.00 D	5,656,800.00	0.00	10,574,000.00 D
<b>510306</b>	<b>COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADOR/</b>	<b>4,726,400.00 D</b>	<b>4,922,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,648,700.00 D</b>
510306.01	Cotizaciones a Entidades Administradoras Regim	4,726,400.00 D	4,922,300.00	0.00	9,648,700.00 D
<b>510307</b>	<b>COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADOR/</b>	<b>21,218,500.00 D</b>	<b>25,495,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,714,300.00 D</b>
510307.01	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Re	21,218,500.00 D	25,495,800.00	0.00	46,714,300.00 D
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>10,799,400.00 D</b>	<b>13,434,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,233,800.00 D</b>
<b>510401</b>	<b>APORTES AL ICBF.</b>	<b>6,479,000.00 D</b>	<b>8,060,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,539,000.00 D</b>
510401.01	Aportes al I.C.B.F.	6,479,000.00 D	8,060,000.00	0.00	14,539,000.00 D
<b>510402</b>	<b>APORTES AL SENA</b>	<b>4,320,400.00 D</b>	<b>5,374,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,694,800.00 D</b>
510402.01	Aportes al S.E.N.A.	4,320,400.00 D	5,374,400.00	0.00	9,694,800.00 D
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>75,515,160.00 D</b>	<b>83,713,042.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,228,202.00 D</b>
<b>510701</b>	<b>VACACIONES</b>	<b>14,473,724.00 D</b>	<b>18,847,679.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,321,403.00 D</b>
510701.01	Vacaciones	14,473,724.00 D	18,847,679.00	0.00	33,321,403.00 D
<b>510703</b>	<b>INTERESES A LAS CESANTIAS</b>	<b>38,079,529.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,079,529.00 D</b>
510703.01	Intereses a las Cesantías	38,079,529.00 D	0.00	0.00	38,079,529.00 D
<b>510704</b>	<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>14,118,060.00 D</b>	<b>16,949,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,067,750.00 D</b>
510704.01	Prima de Vacaciones	14,118,060.00 D	16,949,690.00	0.00	31,067,750.00 D
<b>510706</b>	<b>PRIMA DE SERVICIOS</b>	<b>563,874.00 D</b>	<b>44,741,681.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,305,555.00 D</b>
510706.02	Prima de Servicios	563,874.00 D	44,741,681.00	0.00	45,305,555.00 D
<b>510790</b>	<b>OTRAS PRIMAS</b>	<b>8,279,973.00 D</b>	<b>3,173,992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,453,965.00 D</b>
510790.01	Otras Primas	999,638.00 D	72,574.00	0.00	1,072,212.00 D
510790.03	Prima Técnica	2,412,918.00 D	2,748,043.00	0.00	5,160,961.00 D
510790.04	Prima de Antigüedad	4,867,417.00 D	353,375.00	0.00	5,220,792.00 D
<b>5108</b>	<b>VIATICOS</b>	<b>20,840,823.00 D</b>	<b>27,469,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,309,924.00 D</b>
<b>510803</b>	<b>CAPACITAC. Y BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>2,902,600.00 D</b>	<b>7,950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,852,600.00 D</b>
510803.02	Bienestar Social	2,902,600.00 D	7,950,000.00	0.00	10,852,600.00 D
<b>510810</b>	<b>VIATICOS</b>	<b>17,938,223.00 D</b>	<b>19,519,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,457,324.00 D</b>
510810.01	Viáticos	17,938,223.00 D	19,519,101.00	0.00	37,457,324.00 D
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>206,066,112.89 D</b>	<b>94,755,584.62</b>	<b>100.00</b>	<b>300,821,597.51 D</b>
<b>511114</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>149,861,931.00 D</b>	<b>33,817,342.00</b>	<b>100.00</b>	<b>183,679,173.00 D</b>
511114.01	Útiles de Papelería y Art.de Oficina	4,229,430.00 D	4,830,014.00	0.00	9,059,444.00 D
511114.02	Materiales de computación	134,909.00 D	450,000.00	0.00	584,909.00 D
511114.03	Materiales y suministros	145,497,592.00 D	28,537,328.00	100.00	174,034,820.00 D
<b>511115</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>3,980,000.00 D</b>	<b>5,360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,340,000.00 D</b>
511115.01	Mantenimiento - Adquisición de Bienes	3,980,000.00 D	5,360,000.00	0.00	9,340,000.00 D
<b>511117</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>17,816,103.89 D</b>	<b>18,232,818.62</b>	<b>0.00</b>	<b>36,048,922.51 D</b>
511117.01	Servicios Públicos	17,816,103.89 D	18,232,818.62	0.00	36,048,922.51 D
<b>511121</b>	<b>IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y J</b>	<b>428,668.00 D</b>	<b>6,541,992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,970,660.00 D</b>
511121.01	Impresos, Publicaciones, suscripciones y Afiliac	428,668.00 D	6,541,992.00	0.00	6,970,660.00 D
<b>511146</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>3,013,999.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,013,999.00 D</b>
511146.01	Combustible y Lubricantes	3,013,999.00 D	0.00	0.00	3,013,999.00 D
<b>511155</b>	<b>ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA</b>	<b>1,872,868.00 D</b>	<b>498,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,371,116.00 D</b>
511155.01	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	1,872,868.00 D	498,248.00	0.00	2,371,116.00 D
<b>511190</b>	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>29,092,543.00 D</b>	<b>30,305,184.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,397,727.00 D</b>
511190.02	Otros Gastos Generales	25,389,547.00 D	16,594,456.00	0.00	41,984,003.00 D
511190.03	Ropería	3,702,996.00 D	2,955,596.00	0.00	6,658,592.00 D
511190.04	Medicamentos	0.00 D	10,755,132.00	0.00	10,755,132.00 D
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,</b>	<b>0.00 D</b>	<b>71,040,665.95</b>	<b>0.00</b>	<b>71,040,665.95 D</b>
<b>5351</b>	<b>DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP</b>	<b>0.00 D</b>	<b>3,632,951.43</b>	<b>0.00</b>	<b>3,632,951.43 D</b>
<b>535105</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>0.00 D</b>	<b>3,632,951.43</b>	<b>0.00</b>	<b>3,632,951.43 D</b>
535105.01	Edificaciones	0.00 D	3,632,951.43	0.00	3,632,951.43 D
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ</b>	<b>0.00 D</b>	<b>67,407,714.52</b>	<b>0.00</b>	<b>67,407,714.52 D</b>
<b>536004</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>0.00 D</b>	<b>8,086,325.74</b>	<b>0.00</b>	<b>8,086,325.74 D</b>
536004.01	Maquinaria y Equipo	0.00 D	8,086,325.74	0.00	8,086,325.74 D
<b>536005</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>0.00 D</b>	<b>7,226,186.76</b>	<b>0.00</b>	<b>7,226,186.76 D</b>
536005.01	Equipo Médico y Científico	0.00 D	7,226,186.76	0.00	7,226,186.76 D
<b>536006</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>0.00 D</b>	<b>10,194,555.66</b>	<b>0.00</b>	<b>10,194,555.66 D</b>
536006.01	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0.00 D	10,194,555.66	0.00	10,194,555.66 D
<b>536007</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	<b>0.00 D</b>	<b>18,164,457.97</b>	<b>0.00</b>	<b>18,164,457.97 D</b>
536007.01	Equipo de Comunicación y Computación	0.00 D	18,164,457.97	0.00	18,164,457.97 D
<b>536008</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI</b>	<b>0.00 D</b>	<b>23,641,813.40</b>	<b>0.00</b>	<b>23,641,813.40 D</b>
536008.01	Equipos de Transporte	0.00 D	23,641,813.40	0.00	23,641,813.40 D
<b>536009</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y F</b>	<b>0.00 D</b>	<b>94,374.99</b>	<b>0.00</b>	<b>94,374.99 D</b>

536009.01	Equipo de Comedor y Cocina	0.00 D	94,374.99	0.00	94,374.99 D
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>47,049,658.48 D</b>	<b>33,944,298.85</b>	<b>0.00</b>	<b>80,993,957.33 D</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>17,730,105.48 D</b>	<b>6,040,853.85</b>	<b>0.00</b>	<b>23,770,959.33 D</b>
<b>580240</b>	<b>COMISIONES, SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>17,730,105.48 D</b>	<b>6,040,853.85</b>	<b>0.00</b>	<b>23,770,959.33 D</b>
580240.01	Comisiones. Servicios Financieros	17,730,105.48 D	6,040,853.85	0.00	23,770,959.33 D
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>351.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>351.00 D</b>
<b>580490</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>351.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>351.00 D</b>
580490.01	Ajuste al Peso	351.00 D	0.00	0.00	351.00 D
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>29,319,202.00 D</b>	<b>27,903,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,222,647.00 D</b>
<b>589090</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>29,319,202.00 D</b>	<b>27,903,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,222,647.00 D</b>
589090.02	Glosa Definitiva vig. Anterior	29,319,202.00 D	27,903,445.00	0.00	57,222,647.00 D
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,395,565,573.00 D</b>	<b>2,277,898,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,673,464,449.00 D</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>1,395,565,573.00 D</b>	<b>2,277,898,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,673,464,449.00 D</b>
<b>6310</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>1,395,565,573.00 D</b>	<b>2,277,898,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,673,464,449.00 D</b>
<b>631015</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERI</b>	<b>33,699,352.00 D</b>	<b>73,618,061.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,317,413.00 D</b>
631015.01	Servicios Ambulatorios-Consulta Externa y Proce	33,699,352.00 D	73,618,061.00	0.00	107,317,413.00 D
<b>631016</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI</b>	<b>223,127,435.00 D</b>	<b>386,238,785.00</b>	<b>0.00</b>	<b>609,366,220.00 D</b>
631016.01	Servicios Ambulatorios - Consulta Especializada	223,127,435.00 D	386,238,785.00	0.00	609,366,220.00 D
<b>631029</b>	<b>HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL</b>	<b>818,157,260.00 D</b>	<b>1,326,127,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,144,285,033.00 D</b>
631029.01	Hospitalizacion - Salud mental	818,157,260.00 D	1,326,127,773.00	0.00	2,144,285,033.00 D
<b>631040</b>	<b>APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO</b>	<b>102,947,584.00 D</b>	<b>46,081,296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,028,880.00 D</b>
631040.01	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	102,947,584.00 D	46,081,296.00	0.00	149,028,880.00 D
<b>631043</b>	<b>APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE AI</b>	<b>165,472,849.00 D</b>	<b>227,213,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>392,686,413.00 D</b>
631043.01	Apoyo Diagnostico - Otras Unidades de Apoyo Di	165,472,849.00 D	227,213,564.00	0.00	392,686,413.00 D
<b>631050</b>	<b>APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERA</b>	<b>671,134.00 D</b>	<b>2,804,309.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,475,443.00 D</b>
631050.01	Apoyo Terapeutico -Rehabilitacion y Terapias	671,134.00 D	2,804,309.00	0.00	3,475,443.00 D
<b>631056</b>	<b>APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS I</b>	<b>48,031,037.00 D</b>	<b>214,953,908.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262,984,945.00 D</b>
631056.01	Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos Hospita	48,031,037.00 D	214,953,908.00	0.00	262,984,945.00 D
<b>631067</b>	<b>SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERV</b>	<b>3,458,922.00 D</b>	<b>861,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,320,102.00 D</b>
631067.01	Servicios conexos - otros servicios de salud	3,458,922.00 D	861,180.00	0.00	4,320,102.00 D
<b>7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACION</b>	<b>0.00 D</b>	<b>2,278,267,526.00</b>	<b>2,278,267,526.00</b>	<b>0.00 D</b>
<b>73</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>0.00 D</b>	<b>2,278,267,526.00</b>	<b>2,278,267,526.00</b>	<b>0.00 D</b>
<b>7310</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERI</b>	<b>0.00 D</b>	<b>73,618,061.00</b>	<b>73,618,061.00</b>	<b>0.00 D</b>
<b>731001</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>2,060,352.00 D</b>	<b>34,294,061.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,354,413.00 D</b>
731001.01	Materiales y suministros	134,329.00 D	30,170,258.00	0.00	30,304,587.00 D
731001.02	Aseo,Lavanderia y Cafeteria	99,312.00 D	0.00	0.00	99,312.00 D
731001.03	Papeleria y Utiles de Oficina	1,802,911.00 D	4,123,803.00	0.00	5,926,714.00 D
731001.06	Materiales	23,800.00 D	0.00	0.00	23,800.00 D
<b>731002</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0.00 D</b>	<b>660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,000.00 D</b>
731002.01	Mantenimiento - Adquisición de Bienes	0.00 D	660,000.00	0.00	660,000.00 D
<b>731005</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>26,306,600.00 D</b>	<b>31,727,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,034,400.00 D</b>
731005.01	Aportes Caja de Compensación Familiar	4,264,900.00 D	5,547,700.00	0.00	9,812,600.00 D
731005.02	Cotizaciones a seguridad social en salud	6,996,900.00 D	6,621,600.00	0.00	13,618,500.00 D
731005.03	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	2,429,300.00 D	3,075,500.00	0.00	5,504,800.00 D
731005.04	Cotizaciones a entidades administradoras régimen	12,615,500.00 D	16,483,000.00	0.00	29,098,500.00 D
<b>731006</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>5,332,400.00 D</b>	<b>6,936,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,268,600.00 D</b>
731006.01	Aportes al ICBF	3,198,800.00 D	4,161,400.00	0.00	7,360,200.00 D
731006.02	Aportes al SENA	2,133,600.00 D	2,774,800.00	0.00	4,908,400.00 D
<b>731095</b>	<b>TRASLADO DE COSTO (Cr)</b>	<b>33,699,352.00 C</b>	<b>0.00</b>	<b>73,618,061.00</b>	<b>107,317,413.00 C</b>
731095.01	Traslado de Costos (Cr)	33,699,352.00 C	0.00	73,618,061.00	107,317,413.00 C
<b>7311</b>	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI</b>	<b>0.00 D</b>	<b>386,238,785.00</b>	<b>386,238,785.00</b>	<b>0.00 D</b>
<b>731101</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>50,252,435.00 D</b>	<b>10,135,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,388,120.00 D</b>
731101.01	Utiles, papeleria y oficina	50,252,435.00 D	10,135,685.00	0.00	60,388,120.00 D
<b>731103</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>172,875,000.00 D</b>	<b>376,103,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>548,978,100.00 D</b>
731103.05	Honorarios	172,875,000.00 D	376,103,100.00	0.00	548,978,100.00 D
<b>731195</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS</b>	<b>223,127,435.00 C</b>	<b>0.00</b>	<b>386,238,785.00</b>	<b>609,366,220.00 C</b>
731195.01	Traslado de Costos (CR)	223,127,435.00 C	0.00	386,238,785.00	609,366,220.00 C
<b>7324</b>	<b>HOSPITALIZACION-SALUD MENTAL</b>	<b>0.00 D</b>	<b>1,326,127,773.00</b>	<b>1,326,127,773.00</b>	<b>0.00 D</b>
<b>732401</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>33,934,498.00 D</b>	<b>2,884,042.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,818,540.00 D</b>
732401.01	Utiles de escritorio oficina y papeleria	600,586.00 D	622,366.00	0.00	1,222,952.00 D
732401.02	Aseo,Lavanderia y Cafeteria	2,638,444.00 D	1,836,327.00	0.00	4,474,771.00 D
732401.03	Materiales y suministros	19,998.00 D	425,349.00	0.00	445,347.00 D
732401.10	Alimentos de la Granja	30,675,470.00 D	0.00	0.00	30,675,470.00 D
<b>732402</b>	<b>GENERALES</b>	<b>497,630,671.00 D</b>	<b>908,145,057.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,405,775,728.00 D</b>
732402.02	Servicios Publicos	147,513,537.00 D	103,430,333.00	0.00	250,943,870.00 D
732402.04	Impresos y publicaciones	5,788,134.00 D	856,000.00	0.00	6,644,134.00 D
732402.08	Vigilancia y Aseo	0.00 D	257,572,817.00	0.00	257,572,817.00 D
732402.09	Honorarios y Servicios	344,329,000.00 D	546,285,907.00	0.00	890,614,907.00 D
<b>732403</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>235,709,768.00 D</b>	<b>342,743,093.00</b>	<b>0.00</b>	<b>578,452,861.00 D</b>
732403.01	Sueldos del Personal	173,279,724.00 D	189,648,968.00	0.00	362,928,692.00 D
732403.02	Horas Extras y Festivos	41,377,884.00 D	43,682,008.00	0.00	85,059,892.00 D
732403.06	Prima de Vacaciones	8,297,899.00 D	15,444,685.00	0.00	23,742,584.00 D
732403.07	Prima de Navidad	0.00 D	388,075.00	0.00	388,075.00 D
732403.09	Bonificación Especial X Recreación	776,551.00 D	1,386,160.00	0.00	2,162,711.00 D
732403.10	Bonificaciones	1,995,312.00 D	30,616,439.00	0.00	32,611,751.00 D
732403.12	Auxilio de Transporte	0.00 D	15,060,508.00	0.00	15,060,508.00 D
732403.13	Prima de servicios	0.00 D	41,776,287.00	0.00	41,776,287.00 D
732403.14	Prima de Antigüedad	2,299,420.00 D	166,938.00	0.00	2,466,358.00 D
732403.15	Subsidio de Alimentación	4,401,778.00 D	4,573,025.00	0.00	8,974,803.00 D
732403.17	Capacitacion, bienestar social	3,281,200.00 D	0.00	0.00	3,281,200.00 D
<b>732405</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>45,134,423.00 D</b>	<b>66,000,781.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,135,204.00 D</b>
732405.01	Aportes a Caja de compensación	4,596,500.00 D	5,082,700.00	0.00	9,679,200.00 D
732405.02	Cotizaciones Seguridad social en Salud	11,801,200.00 D	15,893,600.00	0.00	27,694,800.00 D

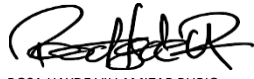
732405.03	Cotizaciones Riesgos Profesionales	2,612,200.00 D	2,945,400.00	0.00	5,557,600.00 D
732405.04	Cotizaciones Pensiones - Entidades	13,813,000.00 D	35,212,900.00	0.00	49,025,900.00 D
732405.05	Cesantias	12,311,523.00 D	6,866,181.00	0.00	19,177,704.00 D
<b>732406</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>5,747,900.00 D</b>	<b>6,354,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,102,700.00 D</b>
732406.01	Aportes ICBF	3,448,200.00 D	3,812,400.00	0.00	7,260,600.00 D
732406.02	Aportes SENA	2,299,700.00 D	2,542,400.00	0.00	4,842,100.00 D
<b>732495</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS</b>	<b>818,157,260.00 C</b>	<b>0.00</b>	<b>1,326,127,773.00</b>	<b>2,144,285,033.00 C 1</b>
732495.01	Traslado de Costos (CR)	818,157,260.00 C	0.00	1,326,127,773.00	2,144,285,033.00 C 1
<b>7340</b>	<b>APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO</b>	<b>0.00 D</b>	<b>46,081,296.00</b>	<b>46,081,296.00</b>	<b>0.00 D</b>
<b>734001</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>102,947,584.00 D</b>	<b>45,981,296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,928,880.00 D</b>
734001.01	Reactivos e insumos química sanguínea	23,956,914.00 D	6,281,371.00	0.00	30,238,285.00 D
734001.02	Elementos de aseo y lavandería	300,034.00 D	189,845.00	0.00	489,879.00 D
734001.03	Papelaría y Útiles de Oficina	612,479.00 D	195,921.00	0.00	808,400.00 D
734001.06	Reactivos e Insumos para Hematología	38,137,385.00 D	18,920,412.00	0.00	57,057,797.00 D
734001.07	Reactivos e Insumos para Inmunología	20,271,870.00 D	13,514,580.00	0.00	33,786,450.00 D
734001.08	Reactivos e Insumos para Microbiología	13,616,457.00 D	6,859,167.00	0.00	20,475,624.00 D
734001.09	Otros elementos y accesorios de Laboratorio	3,585,778.00 D	0.00	0.00	3,585,778.00 D
734001.10	impresos y Publicaciones	66,667.00 D	20,000.00	0.00	86,667.00 D
734001.11	Equipo de laboratorio	2,400,000.00 D	0.00	0.00	2,400,000.00 D
<b>734002</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0.00 D</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00 D</b>
734002.01	Mantnimiento - Adquisición de Bienes	0.00 D	100,000.00	0.00	100,000.00 D
<b>734095</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS</b>	<b>102,947,584.00 C</b>	<b>0.00</b>	<b>46,081,296.00</b>	<b>149,028,880.00 C 1</b>
734095.01	Traslado de Costos (CR)	102,947,584.00 C	0.00	46,081,296.00	149,028,880.00 C 1
<b>7343</b>	<b>APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE AI</b>	<b>0.00 D</b>	<b>227,213,564.00</b>	<b>227,213,564.00</b>	<b>0.00 D</b>
<b>734301</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>165,472,849.00 D</b>	<b>227,213,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>392,686,413.00 D</b>
734301.01	Materiales de aseo, lavandería y cafetería	70,460.00 D	23,800.00	0.00	94,260.00 D
734301.05	Papelaría y Art.de Oficina	165,335,722.00 D	227,189,764.00	0.00	392,525,486.00 D
734301.07	Impresos y Publicaciones	66,667.00 D	0.00	0.00	66,667.00 D
<b>734395</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS</b>	<b>165,472,849.00 C</b>	<b>0.00</b>	<b>227,213,564.00</b>	<b>392,686,413.00 C 1</b>
734395.01	Traslado de Costos (CR)	165,472,849.00 C	0.00	227,213,564.00	392,686,413.00 C 1
<b>7349</b>	<b>APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERA</b>	<b>0.00 D</b>	<b>2,804,309.00</b>	<b>2,804,309.00</b>	<b>0.00 D</b>
<b>734901</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>671,134.00 D</b>	<b>2,244,309.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,915,443.00 D</b>
734901.01	Materiales de aseo, lavandería y cafetería	49,691.00 D	96,400.00	0.00	146,091.00 D
734901.02	Papelaría y Art.de Oficina	530,976.00 D	647,109.00	0.00	1,178,085.00 D
734901.03	Materiales	23,800.00 D	0.00	0.00	23,800.00 D
734901.04	Impresos y Publicaciones	66,667.00 D	1,500,800.00	0.00	1,567,467.00 D
<b>734902</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0.00 D</b>	<b>560,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560,000.00 D</b>
734902.01	Mantnimiento - Adquisición de Bienes	0.00 D	560,000.00	0.00	560,000.00 D
<b>734995</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS</b>	<b>671,134.00 C</b>	<b>0.00</b>	<b>2,804,309.00</b>	<b>3,475,443.00 C 1</b>
734995.01	Traslado de Costos (CR)	671,134.00 C	0.00	2,804,309.00	3,475,443.00 C 1
<b>7355</b>	<b>APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS I</b>	<b>0.00 D</b>	<b>215,322,558.00</b>	<b>215,322,558.00</b>	<b>0.00 D</b>
<b>735501</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>48,031,037.00 D</b>	<b>215,322,558.00</b>	<b>368,650.00</b>	<b>262,984,945.00 D</b>
735501.01	Materiales de aseo, lavandería y cafetería	135,151.00 D	0.00	0.00	135,151.00 D
735501.03	Medicamentos	30,887,216.00 D	164,378,345.00	368,650.00	194,896,911.00 D
735501.04	Papelaría y Art.de Oficina	139,467.00 D	0.00	0.00	139,467.00 D
735501.06	Material Médico Quirúrgico	16,254,419.00 D	49,944,213.00	0.00	66,198,632.00 D
735501.07	Reactivos - Insumos Químicos Sanguíneos	614,784.00 D	0.00	0.00	614,784.00 D
735501.08	Impresos y Publicaciones	0.00 D	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00 D
<b>735595</b>	<b>TRASLADAR COSTOS</b>	<b>48,031,037.00 C</b>	<b>0.00</b>	<b>214,953,908.00</b>	<b>262,984,945.00 C 1</b>
735595.01	Trasladar Costos (CR)	48,031,037.00 C	0.00	214,953,908.00	262,984,945.00 C 1
<b>7387</b>	<b>SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERV</b>	<b>0.00 D</b>	<b>861,180.00</b>	<b>861,180.00</b>	<b>0.00 D</b>
<b>738701</b>	<b>MATERIALES</b>	<b>3,458,922.00 D</b>	<b>861,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,320,102.00 D</b>
738701.04	Útiles de escritorio, oficina y papelería	1,257,274.00 D	861,180.00	0.00	2,118,454.00 D
738701.06	Materiales Granja	2,201,648.00 D	0.00	0.00	2,201,648.00 D
<b>738795</b>	<b>TRASLADO DE COSTOS</b>	<b>3,458,922.00 C</b>	<b>0.00</b>	<b>861,180.00</b>	<b>4,320,102.00 C 1</b>
738795.01	Traslado de Costos (CR)	3,458,922.00 C	0.00	861,180.00	4,320,102.00 C 1
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00 D</b>	<b>187,275,082.00</b>	<b>187,275,082.00</b>	<b>0.00 D</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1,400,898,994.29 D</b>	<b>187,275,082.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,588,174,076.29 D</b>
<b>8333</b>	<b>FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO</b>	<b>1,373,834,153.00 D</b>	<b>187,275,082.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,561,109,235.00 D</b>
<b>833316</b>	<b>EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD</b>	<b>198,608,943.00 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,608,943.00 D</b>
833316.01	Empresas Promotas de Salud	198,608,943.00 D	0.00	0.00	198,608,943.00 D
<b>833317</b>	<b>ADRES</b>	<b>1,175,225,210.00 D</b>	<b>187,275,082.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,362,500,292.00 D</b>
833317.01	Adres	1,175,225,210.00 D	187,275,082.00	0.00	1,362,500,292.00 D
<b>8361</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>27,064,841.29 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,064,841.29 D</b>
<b>836102</b>	<b>ANTE AUTORIDAD COMPETENTE</b>	<b>27,064,841.29 D</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,064,841.29 D</b>
836102.01	Reclamación BBVA	27,064,841.29 D	0.00	0.00	27,064,841.29 D
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b>	<b>1,400,898,994.29 C</b>	<b>0.00</b>	<b>187,275,082.00</b>	<b>1,588,174,076.29 C 1</b>
<b>8915</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (C</b>	<b>1,400,898,994.29 C</b>	<b>0.00</b>	<b>187,275,082.00</b>	<b>1,588,174,076.29 C 1</b>
<b>891517</b>	<b>FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO</b>	<b>1,373,834,153.00 C</b>	<b>0.00</b>	<b>187,275,082.00</b>	<b>1,561,109,235.00 C 1</b>
891517.01	Glosas en Régimen Contributivo	198,608,943.00 C	0.00	0.00	198,608,943.00 C 1
891517.02	Glosas Régimen Subsidiado	1,175,225,210.00 C	0.00	187,275,082.00	1,362,500,292.00 C 1
<b>891521</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>27,064,841.29 C</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,064,841.29 C 1</b>
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>20,090,593,655.14</b>	<b>20,090,593,655.14</b>	<b>0.00</b>



JESUS EMILIO RINCON VERA  
GERENTE ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO



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



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

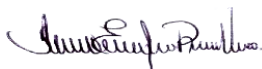


HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO  
NIT 890500810-4

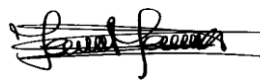
BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2022

CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
<b>ACTIVO</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		267,326,939.43
CUENTA CORRIENTE	53,416,840.91	
CUENTA DE AHORROS	213,910,098.52	
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>267,326,939.43</b>
CUENTAS POR COBRAR		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		13,220,204,294.23
PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACION RADICADA	2,775,426,033.91	
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS- CON FACTURACION RADICADA	9,491,903,370.45	
SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - con facturacion radicada	516,881,425.89	
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - Con Facturacion Radicada	150,274,644.98	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	285,718,819.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		573,630.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	573,630.00	
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>13,220,777,924.23</b>
INVENTARIOS		
MATERIALES Y SUMINISTROS		378,674,759.36
MEDICAMENTOS	35,066,673.09	
MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	51,054,203.66	
MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	3,644,492.61	
VÍVERES Y RANCHO	1,984,490.00	
ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	4,724,147.00	
DOTACIÓN A TRABAJADORES	579,000.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	281,621,752.00	
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>378,674,759.36</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		70,956,954.32
MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	50,359,859.38	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19,887,594.94	
COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	709,500.00	
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		1,114,330,209.50
MUEBLES Y ENSERES	748,766,163.89	
EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	365,175,685.61	
OTROS MUEBLES, EN CERES Y EQUIPOS DE OFICINA	388,360.00	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		682,497,602.10
EQUIPO DE COMUNICACION	146,597,384.65	
EQUIPO DE COMPUTACION	535,900,217.45	
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)		-1,985,474,791.09

EDIFICACIONES	-297,439,992.02	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-69,850,470.51	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-394,220,120.38	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-448,584,659.24	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-442,868,194.89	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-320,864,481.18	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-11,646,872.87	
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>13,916,123,603.36</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		34,167,500.09
EN ADMINISTRACION	34,167,500.09	
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>58,904,287.14</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>27,841,807,513.52</b>
PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		209,314.00
BIENES Y SERVICIOS	209,314.00	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		99,449,235.36
RECAUDOS POR CLASIFICAR	81,358,373.98	
ESTAMPILLAS	15,726,900.00	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,363,961.38	
DESCUENTOS DE NOMINA		30,061,132.00
SINDICATO	1,123,827.00	
LIBRANZAS	28,605,815.00	
EMBARGOS JUDICIALES	331,490.00	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		10,564,151.00
HONORARIOS	450,000.00	
SERVICIOS	337,000.00	
COMPRAS	2,760,000.00	
A EMPLEADOS ART. 383 ET	6,818,351.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	198,800.00	
CREDITOS JUDICIALES		0.00
SETENCIAS	0.00	
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>140,283,832.36</b>
OBLIGACIONES A LOS EMPLEADOS		
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>306,736,067.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>447,019,899.36</b>
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		
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>1,673,984,796.77</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>27,394,787,614.16</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>27,841,807,513.52</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


## ESTADO DE RESULTADOS JUNIO 30 DE 2022

CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		
VENTA DE SERVICIOS		
SERVICIOS DE SALUD		6,632,728,517.00
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	43,622,942.00	
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	257,066,584.00	
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	610,367,230.00	
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	2,615,681,738.00	
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	476,570,446.00	
OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	6,255,240.00	
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	13,280,625.00	
APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	249,225,201.00	
SERVICIOS CONEXOS - AMBULANCIA	337,500.00	
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR EL MECANISMO DE CAPITACION	2,360,321,011.00	
<b>TOTAL Cta men. VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>6,632,728,517.00</b>
TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES		
TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES		22,100,389.00
DONACIONES	15,956,239.00	
BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	6,144,150.00	
<b>TOTAL Cta men. TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES</b>		<b>22,100,389.00</b>
OTROS INGRESOS		
FINANCIEROS		705,376.80
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	705,376.80	
INGRESOS DIVERSOS		10,222,918.14
RECUPERACIONES	8,291,112.14	
APROVECHAMIENTO	1,931,806.00	
<b>TOTAL Cta men. OTROS INGRESOS</b>		<b>10,928,294.94</b>
<b>TOTAL Cta may. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		<b>6,665,757,200.94</b>
<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
SERVICIOS DE SALUD		3,673,464,449.00
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	107,317,413.00	
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	609,366,220.00	
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	2,144,285,033.00	
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	149,028,880.00	
APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	392,686,413.00	
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	3,475,443.00	
APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	262,984,945.00	
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	4,320,102.00	
<b>TOTAL Cta men. COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>3,673,464,449.00</b>
<b>TOTAL Cta may. COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>3,673,464,449.00</b>
MATERIALES	36,354,413.00	
GENERALES	660,000.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	58,034,400.00	
APORTES SOBRE LA NOMINA	12,268,600.00	
TRASLADO DE COSTO (Cr)	-107,317,413.00	
MATERIALES	60,388,120.00	
SUELDOS Y SALARIOS	548,978,100.00	
TRASLADO DE COSTOS	-609,366,220.00	
MATERIALES	36,818,540.00	
GENERALES	1,405,775,728.00	
SUELDOS Y SALARIOS	578,452,861.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	111,135,204.00	
APORTES SOBRE LA NOMINA	12,102,700.00	
TRASLADO DE COSTOS	-2,144,285,033.00	
MATERIALES	148,928,880.00	
GENERALES	100,000.00	
TRASLADO DE COSTOS	-149,028,880.00	
MATERIALES	392,686,413.00	
TRASLADO DE COSTOS	-392,686,413.00	
MATERIALES	2,915,443.00	
GENERALES	560,000.00	
TRASLADO DE COSTOS	-3,475,443.00	
MATERIALES	262,984,945.00	
TRASLADAR COSTOS	-262,984,945.00	

MATERIALES	4,320,102.00	
TRASLADO DE COSTOS	-4,320,102.00	
<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>2,992,292,751.94</b>
<b>GASTOS</b>		
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS		446,170,784.38
SUELDOS	369,764,430.38	
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	18,863,101.00	
GASTOS DE REPRESENTACION	20,646,492.00	
BONIFICACIONES	23,444,023.00	
AUXILIO DE TRANSPORTE	8,299,684.00	
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5,153,054.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		61,110,824.00
INDEMNIZACIONES	15,003,796.00	
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	46,107,028.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		126,398,200.00
APORTES CAJAS COMPENSACION FAMILIAR	19,383,500.00	
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	40,077,700.00	
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	10,574,000.00	
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIM	9,648,700.00	
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHO	46,714,300.00	
APORTES SOBRE LA NOMINA		24,233,800.00
APORTES AL ICBF.	14,539,000.00	
APORTES AL SENA	9,694,800.00	
PRESTACIONES SOCIALES		159,228,202.00
VACACIONES	33,321,403.00	
INTERESES A LAS CESANTIAS	38,079,529.00	
PRIMA DE VACACIONES	31,067,750.00	
PRIMA DE SERVICIOS	45,305,555.00	
OTRAS PRIMAS	11,453,965.00	
VIATICOS		48,309,924.00
CAPACITAC.Y BIENESTAR SOCIAL	10,852,600.00	
VIATICOS	37,457,324.00	
GENERALES		300,821,597.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	183,679,173.00	
MANTENIMIENTO	9,340,000.00	
SERVICIOS PUBLICOS	36,048,922.51	
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	6,970,660.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,013,999.00	
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	2,371,116.00	
OTROS GASTOS GENERALES	59,397,727.00	
<b>TOTAL Cta men. DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		<b>1,166,273,331.89</b>
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVI:		
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3,632,951.43
EDIFICACIONES	3,632,951.43	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		67,407,714.52
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,086,325.74	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,226,186.76	
MUEBLES, ENSERES y EQUIPO DE OFICINA	10,194,555.66	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	18,164,457.97	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	23,641,813.40	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	94,374.99	
<b>TOTAL Cta men. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZA</b>		<b>71,040,665.95</b>
OTROS GASTOS		
COMISIONES		23,770,959.33
COMISIONES, SERVICIOS FINANCIEROS	23,770,959.33	
FINANCIEROS		351.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	351.00	
GASTOS DIVERSOS		57,222,647.00
OTROS GASTOS DIVERSOS	57,222,647.00	
<b>TOTAL Cta men. OTROS GASTOS</b>		<b>80,993,957.33</b>
<b>TOTAL Cta may. GASTOS</b>		<b>1,318,307,955.17</b>
<b>GANANCIAS NETAS</b>		<b>1,673,984,796.77</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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