

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	Otras 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	Otras 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 Cientifico	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, 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	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 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	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 F	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 H	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	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

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
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	306,736,067.00	C	12,311,523.00	12,311,523.00	306,736,067.00	C
251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	306,736,067.00	C	12,311,523.00	12,311,523.00	306,736,067.00	C
251290.01	Cesantias Retroactivas	306,736,067.00	C	12,311,523.00	12,311,523.00	306,736,067.00	C
3	PATRIMONIO	25,720,802,817.39	C	0.00	0.00	25,720,802,817.39	C
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	25,720,802,817.39	C	0.00	0.00	25,720,802,817.39	C
3208	CAPITAL FISCAL	25,720,802,817.39	C	0.00	0.00	25,720,802,817.39	C
320801	CAPITAL FISCAL	25,720,802,817.39	C	0.00	0.00	25,720,802,817.39	C
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
4	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	D	12,576,346.00	3,140,296,177.37	3,127,719,831.37	C
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	D	12,576,346.00	3,114,536,152.00	3,101,959,806.00	C
4312	SERVICIOS DE SALUD	0.00	D	12,576,346.00	3,114,536,152.00	3,101,959,806.00	C
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	0.00	D	121,545.00	21,081,687.00	20,960,142.00	C
431208.01	Urgencias - Consulta y Procedimiento	0.00	D	121,545.00	21,081,687.00	20,960,142.00	C
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERI	0.00	D	366,802.00	117,394,308.00	117,027,506.00	C
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
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI	0.00	D	415,030.00	301,658,719.00	301,243,689.00	C
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
431231	HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	0.00	D	10,755,964.00	1,284,698,039.00	1,273,942,075.00	C
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
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	D	733,603.00	213,834,692.00	213,101,089.00	C
431246.01	Laboratorio Clínico	0.00	D	733,603.00	213,834,692.00	213,101,089.00	C
431249	OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	0.00	D	0.00	3,979,768.00	3,979,768.00	C
431249.02	Electroencefalogramas	0.00	D	0.00	3,979,768.00	3,979,768.00	C
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TER	0.00	D	0.00	3,554,204.00	3,554,204.00	C
431256.01	Terapias	0.00	D	0.00	3,554,204.00	3,554,204.00	C
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	0.00	D	183,402.00	118,901,834.00	118,718,432.00	C
431262.01	Farmacia e Insumos Hospitalar.	0.00	D	183,402.00	118,901,834.00	118,718,432.00	C
431294	SERVICIOS CONEXOS - AMBULANCIA	0.00	D	0.00	216,000.00	216,000.00	C
431294.01	SERVICIO DE AMBULANCIA	0.00	D	0.00	216,000.00	216,000.00	C
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR EL MECA	0.00	D	0.00	1,049,216,901.00	1,049,216,901.00	C
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
44	TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES	0.00	D	0.00	15,956,239.00	15,956,239.00	C
4430	TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES	0.00	D	0.00	15,956,239.00	15,956,239.00	C
443004	DONACIONES	0.00	D	0.00	15,956,239.00	15,956,239.00	C
443004.01	Donaciones	0.00	D	0.00	15,956,239.00	15,956,239.00	C
48	OTROS INGRESOS	0.00	D	0.00	9,803,786.37	9,803,786.37	C
4802	FINANCIEROS	0.00	D	0.00	250,735.23	250,735.23	C
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONE	0.00	D	0.00	250,735.23	250,735.23	C
480201.01	Rendimientos Financieros	0.00	D	0.00	250,735.23	250,735.23	C
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	D	0.00	9,553,051.14	9,553,051.14	C
480826	RECUPERACIONES	0.00	D	0.00	8,175,083.14	8,175,083.14	C
480826.01	RECUPERACIONES	0.00	D	0.00	8,175,083.14	8,175,083.14	C
480827	APROVECHAMIENTO	0.00	D	0.00	1,377,968.00	1,377,968.00	C
480827.01	Aprovechamiento	0.00	D	0.00	1,377,968.00	1,377,968.00	C
5	GASTOS	0.00	D	636,806,710.37	0.00	636,806,710.37	D
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	0.00	D	589,757,051.89	0.00	589,757,051.89	D
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	D	206,523,403.00	0.00	206,523,403.00	D
510101	SUELDOS	0.00	D	176,518,132.00	0.00	176,518,132.00	D
510101.01	Sueldos Personal de Nomina	0.00	D	176,518,132.00	0.00	176,518,132.00	D
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	D	8,444,747.00	0.00	8,444,747.00	D
510103.01	Horas Extras y Festivas	0.00	D	8,444,747.00	0.00	8,444,747.00	D
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	D	9,662,517.00	0.00	9,662,517.00	D
510105.01	Gastos de Representación	0.00	D	9,662,517.00	0.00	9,662,517.00	D
510119	BONIFICACIONES	0.00	D	5,361,481.00	0.00	5,361,481.00	D
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
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	D	4,140,078.00	0.00	4,140,078.00	D
510123.01	Subsidio de Transporte	0.00	D	4,140,078.00	0.00	4,140,078.00	D
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	D	2,396,448.00	0.00	2,396,448.00	D
510160.01	Auxilio de Alimentación	0.00	D	2,396,448.00	0.00	2,396,448.00	D
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	D	12,016,953.00	0.00	12,016,953.00	D

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

2

2

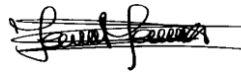
2

631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERV	0.00 D	3,458,922.00	0.00	3,458,922.00 D
631067.01	Servicios conexos - otros servicios de salud	0.00 D	3,458,922.00	0.00	3,458,922.00 D
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0.00 D	1,395,565,573.00	1,395,565,573.00	0.00 D
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00 D	1,395,565,573.00	1,395,565,573.00	0.00 D
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERI	0.00 D	33,699,352.00	33,699,352.00	0.00 D
731001	MATERIALES	0.00 D	2,060,352.00	0.00	2,060,352.00 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
731005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00 D	26,306,600.00	0.00	26,306,600.00 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
731006	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00 D	5,332,400.00	0.00	5,332,400.00 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
731095	TRASLADO DE COSTO (Cr)	0.00 D	0.00	33,699,352.00	33,699,352.00 C 1
731095.01	Traslado de Costos (Cr)	0.00 D	0.00	33,699,352.00	33,699,352.00 C 1
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI	0.00 D	223,127,435.00	223,127,435.00	0.00 D
731101	MATERIALES	0.00 D	50,252,435.00	0.00	50,252,435.00 D
731101.01	Útiles, papelería y oficina	0.00 D	50,252,435.00	0.00	50,252,435.00 D
731103	SUELDOS Y SALARIOS	0.00 D	172,875,000.00	0.00	172,875,000.00 D
731103.05	Honorarios	0.00 D	172,875,000.00	0.00	172,875,000.00 D
731195	TRASLADO DE COSTOS	0.00 D	0.00	223,127,435.00	223,127,435.00 C 1
731195.01	Traslado de Costos (CR)	0.00 D	0.00	223,127,435.00	223,127,435.00 C 1
7324	HOSPITALIZACION-SALUD MENTAL	0.00 D	818,157,260.00	818,157,260.00	0.00 D
732401	MATERIALES	0.00 D	33,934,498.00	0.00	33,934,498.00 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
732402	GENERALES	0.00 D	497,630,671.00	0.00	497,630,671.00 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
732403	SUELDOS Y SALARIOS	0.00 D	235,709,768.00	0.00	235,709,768.00 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
732405	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00 D	45,134,423.00	0.00	45,134,423.00 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
732406	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00 D	5,747,900.00	0.00	5,747,900.00 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
732495	TRASLADO DE COSTOS	0.00 D	0.00	818,157,260.00	818,157,260.00 C 1
732495.01	Traslado de Costos (CR)	0.00 D	0.00	818,157,260.00	818,157,260.00 C 1
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00 D	102,947,584.00	102,947,584.00	0.00 D
734001	MATERIALES	0.00 D	102,947,584.00	0.00	102,947,584.00 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
734095	TRASLADO DE COSTOS	0.00 D	0.00	102,947,584.00	102,947,584.00 C 1
734095.01	Traslado de Costos (CR)	0.00 D	0.00	102,947,584.00	102,947,584.00 C 1
7343	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE AI	0.00 D	165,472,849.00	165,472,849.00	0.00 D
734301	MATERIALES	0.00 D	165,472,849.00	0.00	165,472,849.00 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
734395	TRASLADO DE COSTOS	0.00 D	0.00	165,472,849.00	165,472,849.00 C 1
734395.01	Traslado de Costos (CR)	0.00 D	0.00	165,472,849.00	165,472,849.00 C 1
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERA	0.00 D	671,134.00	671,134.00	0.00 D
734901	MATERIALES	0.00 D	671,134.00	0.00	671,134.00 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	Papelería 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
TOTALES		0.00	14,855,484,804.22	14,855,484,804.22	0.00	



JESUS EMILIO RINCON VERA
GERENTE ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO



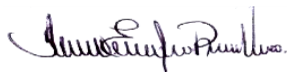
JESSICA KATHERINE JAIMES MEDINA
REVISOR FISCAL T.P.# 204393-T



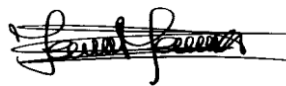
ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO
CONTADOR PUBLICO T.P. # 54147-T

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	
TOTAL Cta men. VENTA DE SERVICIOS		3,101,959,806.00
TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES		
TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES		15,956,239.00
DONACIONES	15,956,239.00	
TOTAL Cta men. TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES		15,956,239.00
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	
TOTAL Cta men. OTROS INGRESOS		9,803,786.37
TOTAL Cta may. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		3,127,719,831.37
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	
TOTAL Cta men. COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1,395,565,573.00
TOTAL Cta may. COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		1,395,565,573.00
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	
TOTAL Cta men. MATERIALES		0.00
TOTAL Cta may. MATERIALES		0.00

UTILIDAD BRUTA		1,732,154,258.37
GASTOS		
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	
TOTAL Cta men. DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		589,757,051.89
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	
TOTAL Cta men. OTROS GASTOS		47,049,658.48
TOTAL Cta may. GASTOS		636,806,710.37
GANANCIAS NETAS		1,095,347,548.00



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