

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2021		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
1	ACTIVO	27,323,919,805.78	D	18,951,220,765.14	20,238,684,603.85	26,036,455,967.07	D
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	74,578,918.56	D	5,065,640,579.48	4,887,194,498.36	253,024,999.68	D
1105	CAJA	0.00	D	20,297,845.00	20,297,845.00	0.00	D
110501	CAJA PRINCIPAL	0.00	D	20,297,845.00	20,297,845.00	0.00	D
110501.01	Caja Principal	0.00	D	20,297,845.00	20,297,845.00	0.00	D
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	74,578,918.56	D	5,045,342,734.48	4,866,896,653.36	253,024,999.68	D
111005	CUENTA CORRIENTE	15,808,975.44	D	4,704,956,033.68	4,473,882,967.65	246,882,041.47	D
111005.01	Bancafe - 158-0522-3	806,844.35	D	583,743,352.10	584,549,282.00	914.45	D
111005.07	Davivienda - 067669999319	15,002,131.09	D	4,121,212,681.58	3,889,333,685.65	246,881,127.02	D
111006	CUENTA DE AHORROS	58,769,943.12	D	340,386,700.80	393,013,685.71	6,142,958.21	D
111006.05	IFINORTE CTA DE AHORROS 104-000-8219-2	707,568.21	D	20,298,110.72	15,800,000.00	5,205,678.93	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	24,580,550.81	D	320,082,967.93	343,992,659.56	670,859.18	D
111006.09	BANCO BBVA CTA AHORROS #001303060200730805	265,525.50	D	892.00	0.00	266,417.50	D
111006.13	DAVIVIENDA RESOLUCION 2017	33,216,296.60	D	4,730.15	33,221,026.15	0.60	D
13	CUENTAS POR COBRAR	12,205,132,593.35	D	3,310,335,247.00	4,017,862,005.68	11,497,605,834.67	D
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	12,203,821,409.35	D	3,310,335,176.00	4,016,550,750.68	11,497,605,834.67	D
131902	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACION RADICADA	2,572,824,822.68	D	342,322,335.00	571,407,830.33	2,343,739,327.35	D
131902.01	Plan de Beneficios en salud (PBS) por EPS con facturación radicada	2,572,824,822.68	D	342,322,335.00	571,407,830.33	2,343,739,327.35	D
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS- CON FACTURACION RADICADA	8,017,562,430.80	D	2,710,115,483.00	2,271,402,349.35	8,456,275,564.45	D
131904.01	Plan Subsidiado de Salud (PBSS) por Eps - con Facturación Radicada	8,017,562,430.80	D	2,710,115,483.00	2,271,402,349.35	8,456,275,564.45	D
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - con facturacion radicada	447,296,307.89	D	73,820,340.00	42,663,174.00	478,453,473.89	D
131909.01	Servicios de Salud por IPS privadas - con Facturación Radicada	447,296,307.89	D	73,820,340.00	42,663,174.00	478,453,473.89	D
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - Con Facturación Radicada	163,338,054.98	D	23,590,725.00	111,230,433.00	75,698,346.98	D
131915.01	Servicios de salud por Entidades con régimen Especial - facturación radicada	163,338,054.98	D	23,590,725.00	111,230,433.00	75,698,346.98	D
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	1,002,799,793.00	D	160,486,293.00	1,019,846,964.00	143,439,122.00	D
131990.01	Otras Deudores por Servicios de Salud	0.00	D	0.00	236,863,208.00	236,863,208.00	C
131990.03	Otros Deudores - Inimputables	333,159,279.00	D	120,753,384.00	413,219,848.00	40,692,815.00	D
131990.04	Otros Deudores - Extranjeros	427,529,263.00	D	39,732,909.00	369,763,908.00	97,498,264.00	D
131990.05	Otras Deudores - IDS	242,111,251.00	D	0.00	0.00	242,111,251.00	D
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,311,184.00	D	71.00	1,311,255.00	0.00	D
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,311,184.00	D	71.00	1,311,255.00	0.00	D
138490.04	A Proveedores	1,311,184.00	D	71.00	1,311,255.00	0.00	D
15	INVENTARIOS	1,226,234,459.87	D	884,595,630.37	1,690,609,943.88	420,220,146.36	D
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,226,997,459.87	D	883,832,630.37	1,690,609,943.88	420,220,146.36	D
151403	MEDICAMENTOS	90,919,809.65	D	84,284,695.00	139,932,851.65	35,271,653.00	D
151403.01	Medicamentos	90,919,809.65	D	84,284,695.00	139,932,851.65	35,271,653.00	D

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2021		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
151404	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	112,966,262.42	D	26,149,085.00	81,970,624.42	57,144,723.00	D
151404.01	Materiales Medico - Quirurgicos	112,966,262.42	D	26,149,085.00	81,970,624.42	57,144,723.00	D
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	47,361,597.36	D	153,328,967.00	197,046,071.00	3,644,493.36	D
151405.01	Materiales Reactivos y de Laboratorio	5,503,306.55	D	138,516.00	2,044,229.00	3,597,593.55	D
151405.02	Reactivos Insumos para Hematologia	15,791,771.17	D	110,986,570.23	126,778,341.00	0.40	D
151405.03	Reactivos e Insumos Microbiologia	437,328.19	D	19,616,500.00	20,053,828.00	0.19	D
151405.04	Reactivos-Insumos Qujmic.Sang.	19,423,206.02	D	22,404,648.70	41,780,956.00	46,898.72	D
151405.07	Otros elementos y Accesorios de uso general Laboratorio	6,205,985.43	D	182,732.07	6,388,717.00	0.50	D
151408	VÍVERES Y RANCHO	145,361,967.75	D	173,273,436.37	318,635,404.12	0.00	D
151408.01	Viveres y Rancho	135,271,513.75	D	160,273,436.37	295,544,950.12	0.00	D
151408.02	Alimentos Granja	10,090,454.00	D	13,000,000.00	23,090,454.00	0.00	D
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	15,113,901.86	D	63,463,145.14	75,598,261.00	2,978,786.00	D
151417.01	Por Element.Aseo y Lavanderja	15,113,901.86	D	63,463,145.14	75,598,261.00	2,978,786.00	D
151421	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0.00	D	34,630,149.00	34,630,149.00	0.00	D
151421.01	Dotacion a Trabajadores	17,174,150.00	C	34,630,149.00	17,455,999.00	0.00	D
151421.03	Dotación a trabajadores	17,174,150.00	D	0.00	17,174,150.00	0.00	D
151423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,556,658.17	D	13,126,072.00	29,682,730.17	0.00	D
151423.01	Combustibles y Lubricantes	16,556,658.17	D	13,126,072.00	29,682,730.17	0.00	D
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	798,717,262.66	D	335,577,080.86	813,113,852.52	321,180,491.00	D
151490.01	Otros Materiales y Suministros	208,595,678.08	D	0.00	208,595,678.08	0.00	C
151490.03	utiles de escritorio y papeleria	13,055,901.49	D	9,789,603.51	17,727,465.00	5,118,040.00	D
151490.04	Materiales	403,556,937.13	D	101,113,324.87	217,226,559.00	287,443,703.00	D
151490.05	Mantenimiento:Adquisic.Bienes	9,005,884.64	D	35,111,223.36	37,272,968.00	6,844,140.00	D
151490.06	Mantenimiento:Adquis.Servicios	112,115,491.32	D	146,038,779.12	258,154,270.44	0.00	D
151490.07	ROPA PARA PACIENTES	51,083,029.00	D	5,400,000.00	37,790,921.00	18,692,108.00	D
151490.09	Impresos y Publicaciones	18,478,491.00	D	20,950,000.00	36,345,991.00	3,082,500.00	D
151490.13	Otros materiales y suministros	17,174,150.00	C	17,174,150.00	0.00	0.00	D
1580	PROVIS.P/PROTEC.INVENTAR.(CR).	763,000.00	C	763,000.00	0.00	0.00	D
158013	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	763,000.00	C	763,000.00	0.00	0.00	D
158013.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	763,000.00	C	763,000.00	0.00	0.00	D
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,803,862,697.65	D	9,677,543,157.59	9,640,537,655.93	13,840,868,199.31	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
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9,210,516,453.00	D	0.00	9,210,516,453.00	0.00	D
161501	EDIFICACIONES	9,210,516,453.00	D	0.00	9,210,516,453.00	0.00	D
161501.01	CONSTRUCCIONES EN CURSO DE LA EDIFICACION DE LA ESE HMRS	9,210,516,453.00	D	0.00	9,210,516,453.00	0.00	D
1635	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	404,728,198.91	D	16,251,361.00	407,323,061.59	13,656,498.32	D
163503	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,366,874.70	D	0.00	10,366,874.70	0.00	D
163503.90	Maquinaria y equipo en bodega	10,366,874.70	D	0.00	10,366,874.70	0.00	D
163504	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,760,000.00	D	0.00	4,760,000.00	0.00	D
163504.03	Equipo de Apoyo diagnóstico	4,760,000.00	D	0.00	4,760,000.00	0.00	D
163505	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	115,890,914.02	D	2,580,000.00	114,458,688.64	4,012,225.38	D
163505.01	Equipos de Comunicacion	21,878,688.64	D	0.00	21,878,688.64	0.00	C
163505.02	Equipos de Computacion	94,012,225.38	D	2,580,000.00	92,580,000.00	4,012,225.38	D

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2021		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
163507	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	240,085,872.99 D	13,605,700.00	244,047,300.05	9,644,272.94 D
163507.01	Equipos de Oficina	3,141,600.05 D	0.00	3,141,600.05	0.00 D
163507.02	Muebles y Enseres	236,944,272.94 D	13,605,700.00	240,905,700.00	9,644,272.94 D
163512	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,624,537.20 D	65,661.00	33,690,198.20	0.00 C
163512.02	Papelería	9,891,650.20 D	65,661.00	9,957,311.20	0.00 D
163512.03	Elementos de Aseo y Lavandería	17,832,150.00 D	0.00	17,832,150.00	0.00 D
163512.04	Bienes para Mantenimiento	5,900,737.00 D	0.00	5,900,737.00	0.00 D
1640	EDIFICACIONES	2,906,361,136.38 D	9,210,516,453.00	0.00	12,116,877,589.38 D
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	2,906,361,136.38 D	9,210,516,453.00	0.00	12,116,877,589.38 D
164010.01	Hospital - Sede Principal	2,906,361,136.38 D	9,210,516,453.00	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	55,129,406.23 D	25,366,874.70	0.00	80,496,280.93 D
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,406,540.00 D	25,366,874.70	0.00	27,773,414.70 D
165504.01	Maquinaria Industrial	2,406,540.00 D	25,366,874.70	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	581,595,999.88 D	4,760,000.00	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	93,772,642.20 D	4,760,000.00	0.00	98,532,642.20 D
166007.01	Equipo de Apoyo Diagnóstico	93,772,642.20 D	4,760,000.00	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	772,727,235.45 D	275,079,582.05	0.00	1,047,806,817.50 D
166501	MUEBLES Y ENSERES	446,012,936.89 D	262,568,776.00	0.00	708,581,712.89 D
166501.01	Muebles y Enseres	446,012,936.89 D	262,568,776.00	0.00	708,581,712.89 D
166502	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	326,325,938.56 D	12,510,806.05	0.00	338,836,744.61 D
166502.01	Equipos y Maquinas de Oficina	326,325,938.56 D	12,510,806.05	0.00	338,836,744.61 D
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	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	548,146,691.46 D	111,878,688.64	0.00	660,025,380.10 D
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	106,817,418.01 D	21,878,688.64	0.00	128,696,106.65 D
167001.01	Equipo de Comunicaciøn	106,817,418.01 D	21,878,688.64	0.00	128,696,106.65 D
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	441,329,273.45 D	90,000,000.00	0.00	531,329,273.45 D
167002.01	Equipo de Computacion	441,329,273.45 D	90,000,000.00	0.00	531,329,273.45 D
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	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

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2021		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS		
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	25,499,792.14 D	33,690,198.20	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, DESPENSA Y HOTELERIA	17,855,851.14 D	33,690,198.20	0.00	51,546,049.34	D
168090.01	Otros Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	17,855,851.14 D	33,690,198.20	0.00	51,546,049.34	D
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1,891,735,983.80 C	0.00	22,698,141.34	1,914,434,125.14	C
168501	EDIFICACIONES	292,318,391.10 C	0.00	1,488,649.49	293,807,040.59	C
168501.01	Edificaciones	292,318,391.10 C	0.00	1,488,649.49	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	374,957,383.03 C	0.00	5,184,871.88	380,142,254.91	C
168505.01	Equipo Medico y Cientico	374,957,383.03 C	0.00	5,184,871.88	380,142,254.91	C
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	435,648,584.96 C	0.00	2,339,868.63	437,988,453.59	C
168506.01	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	435,648,584.96 C	0.00	2,339,868.63	437,988,453.59	C
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	420,089,381.71 C	0.00	4,614,355.21	424,703,736.92	C
168507.01	Equipos de Comunicación y Computacion	420,089,381.71 C	0.00	4,614,355.21	424,703,736.92	C
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	288,183,729.98 C	0.00	9,038,937.80	297,222,667.78	C
168508.01	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	288,183,729.98 C	0.00	9,038,937.80	297,222,667.78	C
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11,521,039.55 C	0.00	31,458.33	11,552,497.88	C
168509.01	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	11,521,039.55 C	0.00	31,458.33	11,552,497.88	C
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	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 ELEVACION	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 HOTELERIA	684,000.00 C	0.00	0.00	684,000.00	C
169513.01	Equipo De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	684,000.00 C	0.00	0.00	684,000.00	C
19	OTROS ACTIVOS	14,111,136.35 D	13,106,150.70	2,480,500.00	24,736,787.05	D
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO.	0.00 D	13,106,150.70	0.00	13,106,150.70	D
190209	DERECHOS POR CONCURRENCIA EN EL PAGO DE CESANTÍAS RETROACTIVAS	0.00 D	13,106,150.70	0.00	13,106,150.70	D

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2021		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
190209.01	CUENTA GLOBAL DE CESANTIAS RETROACTIVAS	0.00 D	13,106,150.70	0.00	13,106,150.70 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 INTANGIBLES (CR)	48,712,998.33 C	0.00	2,480,500.00	51,193,498.33 C
197507	LICENCIAS	1,150,000.00 C	0.00	0.00	1,150,000.00 C
197507.01	Por Licencias	1,150,000.00 C	0.00	0.00	1,150,000.00 C
197508	SOFTWARE	47,562,998.33 C	0.00	2,480,500.00	50,043,498.33 C
197508.01	Por Software	47,562,998.33 C	0.00	2,480,500.00	50,043,498.33 C
2	PASIVOS	1,183,173,111.88 C	9,040,802,417.96	8,173,282,455.76	315,653,149.68 C
24	CUENTAS POR PAGAR	160,618,945.88 C	7,300,115,854.96	7,148,413,991.76	8,917,082.68 C
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	86,422,150.84 C	2,221,373,916.21	2,134,951,765.37	0.00 D
240101	BIENES Y SERVICIOS	86,422,150.84 C	2,221,373,916.21	2,134,951,765.37	0.00 D
240101.01	Bienes y Servicios	86,422,150.84 C	2,221,373,916.21	2,134,951,765.37	0.00 D
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17,412,365.04 C	4,639,075,677.14	4,629,838,394.78	8,175,082.68 C
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2,482,665.04 C	3,755,972,637.87	3,753,489,972.83	0.00 C
240720.01	Ingresos por identificar	2,482,665.04 C	3,755,972,637.87	3,753,489,972.83	0.00 C
240722	ESTAMPILLAS	14,929,700.00 C	883,103,039.27	868,173,339.27	0.00 C
240722.02	Estampilla Pro-Hospital	6,986,000.00 C	543,535,405.00	536,549,405.00	0.00 D
240722.03	Otras Estampillas	4,413,700.00 C	87,272,984.27	82,859,284.27	0.00 C
240722.04	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO CIENTIFICO	3,530,000.00 C	252,294,650.00	248,764,650.00	0.00 D
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00 D	0.00	8,175,082.68	8,175,082.68 C
240790.01	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00 D	0.00	8,175,082.68	8,175,082.68 C
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	40,965,696.00 C	208,726,187.00	167,760,491.00	0.00 D
242401	APORES A FONDOS PENSIONALES	7,310,300.00 C	27,156,400.00	19,846,100.00	0.00 D
242401.01	Aportes a fondos de Pensiones	6,849,100.00 C	24,939,500.00	18,090,400.00	0.00 D
242401.03	Fondo de solidaridad pensional	461,200.00 C	2,216,900.00	1,755,700.00	0.00 D
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	6,849,100.00 C	25,091,400.00	18,242,300.00	0.00 D
242402.01	Aport.Segur.Social	6,849,100.00 C	25,091,400.00	18,242,300.00	0.00 D
242404	SINDICATO	1,310,772.00 C	4,821,664.00	3,510,892.00	0.00 D
242404.01	Sindicatos	1,310,772.00 C	4,821,664.00	3,510,892.00	0.00 D
242407	LIBRANZAS	25,099,034.00 C	101,949,223.00	76,850,189.00	0.00 D
242407.01	Libranzas - Descuentos por nomina	25,099,034.00 C	101,949,223.00	76,850,189.00	0.00 D
242411	EMBARGOS JUDICIALES	396,490.00 C	2,930,978.00	2,534,488.00	0.00 D
242411.01	Por Embargos Judiciales	396,490.00 C	2,930,978.00	2,534,488.00	0.00 D
242412	SEGUROS	0.00 C	46,776,522.00	46,776,522.00	0.00 C
242412.01	Seguros	0.00 C	46,776,522.00	46,776,522.00	0.00 C
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,510,234.00 C	47,632,322.00	39,864,088.00	742,000.00 C
243603	HONORARIOS	63,000.00 C	4,983,000.00	4,920,000.00	0.00 D
243603.01	Rete Fte Honorarios 10%	63,000.00 C	4,433,000.00	4,370,000.00	0.00 D
243603.02	Retefuente Honorarios 11%	0.00 D	550,000.00	550,000.00	0.00 D
243605	SERVICIOS	493,820.00 C	4,026,820.00	3,784,000.00	251,000.00 C
243605.01	ReteFuente-Servicios 6%	360,000.00 C	708,000.00	348,000.00	0.00 D

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2021		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
243605.03	ReteFuente-Servicios 4%	59,450.00 C	2,689,450.00	2,881,000.00	251,000.00 C
243605.04	Retención por servicios 2%	74,370.00 C	599,370.00	525,000.00	0.00 D
243605.07	Retencion por servicios de Salud 2%	0.00 D	30,000.00	30,000.00	0.00 D
243608	COMPRAS	3,040,507.00 C	12,306,022.00	9,265,515.00	0.00 D
243608.01	ReteFuente-Compras 3.5%	168,758.00 C	2,911,014.00	2,742,256.00	0.00 D
243608.02	ReteFuente-Compras 0.1%	2,149.00 C	4,149.00	2,000.00	0.00 D
243608.05	Retención en la Fuente - Compras 2.5%	2,869,600.00 C	9,390,859.00	6,521,259.00	0.00 D
243615	A EMPLEADOS ART. 383 ET	4,573,200.00 C	20,487,200.00	16,217,000.00	303,000.00 C
243615.01	A Empleados Art. 383 ET	4,573,200.00 C	20,487,200.00	16,217,000.00	303,000.00 C
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	339,707.00 C	5,278,280.00	5,126,573.00	188,000.00 C
243625.01	Reteiva 15% Servicios	677,314.00 C	4,268,314.00	3,779,000.00	188,000.00 C
243625.02	Reteiva 15% Compras	337,607.00 D	866,966.00	1,204,573.00	0.00 D
243625.03	Reteiva 15% Honorarios	0.00 D	143,000.00	143,000.00	0.00 D
243690	OTRAS RETENCIONES	0.00 D	551,000.00	551,000.00	0.00 D
243690.01	Otras Retenciones - Contratos de Obra	0.00 D	551,000.00	551,000.00	0.00 D
2490	OTAS CUENTAS POR PAGAR	7,308,500.00 C	183,307,752.61	175,999,252.61	0.00 D
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00 D	16,408,131.00	16,408,131.00	0.00 D
249027.01	Viaticos y Gastos de Viaje	0.00 D	16,408,131.00	16,408,131.00	0.00 D
249050	APORTES:ICBF-SENA-CAJA C.F.	7,308,500.00 C	30,483,400.00	23,174,900.00	0.00 D
249050.01	Aportes I.C.B.F.	4,384,800.00 C	18,288,100.00	13,903,300.00	0.00 D
249050.02	Apotes SENA	2,923,700.00 C	12,195,300.00	9,271,600.00	0.00 D
249051	Servicios Públicos	0.00 D	134,857,806.05	134,857,806.05	0.00 D
249051.01	Servicios Públicos	0.00 D	134,857,806.05	134,857,806.05	0.00 D
249053	COMISIONES	0.00 D	1,558,415.56	1,558,415.56	0.00 D
249053.01	Comisiones y gastos de bancarios	0.00 D	1,558,415.56	1,558,415.56	0.00 D
25	OBLIGACIONES A LOS EMPLEADOS	1,022,554,166.00 C	1,740,686,563.00	1,024,868,464.00	306,736,067.00 C
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	557,473,173.00 C	1,582,341,637.00	1,024,868,464.00	0.00 D
251101	NOMINAS POR PAGAR	71,200.00 C	305,370,413.00	305,299,213.00	0.00 D
251101.01	Sueldo Personal Nomina Por Pagar	71,200.00 C	246,004,037.00	245,932,837.00	0.00 D
251101.02	Horas Extras, Recargos, Festivos, Dominicales Por Pagar	0.00 D	56,789,790.00	56,789,790.00	0.00 D
251101.03	Prima Tecnica Por Pagar	0.00 D	2,576,586.00	2,576,586.00	0.00 D
251102	CESANTIAS	293,944,347.00 C	624,404,932.00	330,460,585.00	0.00 D
251102.02	Cesantías Pago Directo	0.00 D	323,463,802.00	323,463,802.00	0.00 D
251102.03	Provisión Cesantias	293,944,347.00 C	300,941,130.00	6,996,783.00	0.00 D
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	7,078,658.00 C	7,078,658.00	0.00	0.00 D
251103.02	Prov.Intereses/Cesantías	7,078,658.00 C	7,078,658.00	0.00	0.00 D
251104	VACACIONES	38,044,441.00 C	84,833,708.00	46,789,267.00	0.00 D
251104.01	Sueldo Vacaciones Por Pagar	42,600.00 D	15,092,004.00	15,134,604.00	0.00 D
251104.02	VACACIONES	35,171,156.00 C	64,454,234.00	29,283,078.00	0.00 D
251104.03	Indemnizacion Vacaciones	2,915,885.00 C	5,287,470.00	2,371,585.00	0.00 D
251105	PRIMA DE VACACIONES	1,961,595.00 C	20,323,556.00	18,361,961.00	0.00 D
251105.01	Prima de Vacaciones	1,961,595.00 C	20,323,556.00	18,361,961.00	0.00 D
251106	PRIMA DE SERVICIOS	36,198,544.00 C	38,787,690.00	2,589,146.00	0.00 D
251106.01	Prima de Servicios Por Pagar	923,923.00 C	3,513,069.00	2,589,146.00	0.00 D
251106.02	Provisión - Prima de Servicios	35,274,621.00 C	35,274,621.00	0.00	0.00 D
251107	PRIMA DE NAVIDAD	71,494,739.00 C	235,536,057.00	164,041,318.00	0.00 D
251107.01	Prima de Navidad Por Pagar	0.00 D	164,041,318.00	164,041,318.00	0.00 D
251107.02	Provisión - Prima de Navidad	71,494,739.00 C	71,494,739.00	0.00	0.00 D

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2021		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
251109	BONIFICACIONES	25,435,120.00 C	34,999,067.00	9,563,947.00	0.00 D
251109.01	BONIFICACIONES	24,239,740.00 C	24,239,740.00	0.00	0.00 D
251109.02	Bonific.P/Servicios por Pagar	1,195,380.00 C	9,042,870.00	7,847,490.00	0.00 D
251109.03	Bonific.P/Recreac.por Pagar	0.00 D	1,716,457.00	1,716,457.00	0.00 D
251110	OTRAS PRIMAS	45,143,529.00 C	52,324,519.00	7,180,990.00	0.00 D
251110.01	Prima de Antigüedad	0.00 D	7,180,990.00	7,180,990.00	0.00 D
251110.02	Otras Primas	45,143,529.00 C	45,143,529.00	0.00	0.00 D
251111	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	3,257,200.00 C	13,547,900.00	10,290,700.00	0.00 D
251111.01	Aportes a Riesgos Profesionales	3,257,200.00 C	13,547,900.00	10,290,700.00	0.00 D
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	16,947,900.00 C	72,971,000.00	56,023,100.00	0.00 D
251122.01	APORTES PENSIONES EMPLEADOR	16,947,900.00 C	72,971,000.00	56,023,100.00	0.00 D
251123	APORTES SEGURID.SOCIAL:SALUD	12,051,200.00 C	51,961,900.00	39,910,700.00	0.00 D
251123.08	Aportes a Seguridad Social - Empleador	12,051,200.00 C	51,961,900.00	39,910,700.00	0.00 D
251124	APORTES CAJA DE COMPENSACION	5,844,700.00 C	24,379,300.00	18,534,600.00	0.00 D
251124.01	Aporte Caja de Compensación Familiar	5,844,700.00 C	24,379,300.00	18,534,600.00	0.00 D
251190	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00 D	15,822,937.00	15,822,937.00	0.00 D
251190.03	Subsidio de Alimentacion	0.00 D	6,822,686.00	6,822,686.00	0.00 D
251190.04	Auxilio de Transporte	0.00 D	4,125,251.00	4,125,251.00	0.00 D
251190.07	Auxilio de anteojos	0.00 D	4,875,000.00	4,875,000.00	0.00 D
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	465,080,993.00 C	158,344,926.00	0.00	306,736,067.00 C
251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	465,080,993.00 C	158,344,926.00	0.00	306,736,067.00 C
251290.01	Cesantias Retroactivas	465,080,993.00 C	158,344,926.00	0.00	306,736,067.00 C
3	PATRIMONIO	22,897,537,781.30 C	33,210,003.19	763,000.00	22,865,090,778.11 C
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	22,897,537,781.30 C	33,210,003.19	763,000.00	22,865,090,778.11 C
3208	CAPITAL FISCAL	22,897,537,781.30 C	33,210,003.19	763,000.00	22,865,090,778.11 C
320801	CAPITAL FISCAL	22,897,537,781.30 C	33,210,003.19	763,000.00	22,865,090,778.11 C
320801.01	Capital Fiscal	22,897,537,781.30 C	33,210,003.19	763,000.00	22,865,090,778.11 C
4	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9,885,052,263.60 C	244,759,559.00	3,370,561,872.88	13,010,854,577.48 C
43	VENTA DE SERVICIOS	9,177,015,824.00 C	244,759,559.00	3,330,633,021.00	12,262,889,286.00 C
4312	SERVICIOS DE SALUD	9,177,015,824.00 C	244,759,559.00	3,330,633,021.00	12,262,889,286.00 C
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	85,021,959.00 C	380,687.00	28,470,884.00	113,112,156.00 C
431208.01	Urgencias - Consulta y Procedimiento	85,021,959.00 C	380,687.00	28,470,884.00	113,112,156.00 C
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	389,826,316.00 C	214,415.00	158,967,960.00	548,579,861.00 C
431217.01	Consulta Externa -Psicología	199,890,020.00 C	7,500.00	91,586,177.00	291,468,697.00 C
431217.02	Consulta Externa - Trabajo Social	88,553,947.00 C	0.00	30,003,436.00	118,557,383.00 C
431217.03	Consulta Externa - Terapia	63,647,371.00 C	3,750.00	23,420,015.00	87,063,636.00 C
431217.04	Consulta Externa - Psiquiatría	37,734,978.00 C	203,165.00	13,958,332.00	51,490,145.00 C
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1,111,383,266.00 C	85,468.00	337,935,710.00	1,449,233,508.00 C
431218.01	Consulta - Medicina Especializada	1,111,512,974.00 C	24,733.00	337,935,710.00	1,449,423,951.00 C
431218.02	Consulta Externa - Psicología	131,130.00 C	24,738.00	0.00	106,392.00 C
431218.03	Consulta Externa - Trabajo Social	204,627.00 D	16,122.00	0.00	220,749.00 D
431218.04	Consulta Externa - Terapia	56,211.00 D	19,875.00	0.00	76,086.00 D
431231	HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	4,386,581,770.00 C	243,885,557.00	1,681,786,225.00	5,824,482,438.00 C
431231.01	Hospitalización Salud Mental	4,204,776,516.00 C	243,870,544.00	1,597,957,373.00	5,558,863,345.00 C

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2021		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
431231.02	Hospitalizacion - Psiquiatria	181,805,254.00 C	15,013.00	83,828,852.00	265,619,093.00 C
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	1,057,441,628.00 C	161,194.00	261,503,244.00	1,318,783,678.00 C
431246.01	Laboratorio Clínico	1,057,441,628.00 C	161,194.00	261,503,244.00	1,318,783,678.00 C
431249	OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	9,916,808.00 C	0.00	949,410.00	10,866,218.00 C
431249.02	Electroencefalogramas	9,916,808.00 C	0.00	949,410.00	10,866,218.00 C
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	19,994,075.00 C	0.00	3,114,542.00	23,108,617.00 C
431256.01	Terapias	19,994,075.00 C	0.00	3,114,542.00	23,108,617.00 C
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	499,610,750.00 C	32,238.00	185,969,368.00	685,547,880.00 C
431262.01	Farmacia e Insumos Hospitalar.	499,610,750.00 C	32,238.00	185,969,368.00	685,547,880.00 C
431294	SERVICIOS CONEXOS - AMBULANCIA	331,290.00 C	0.00	0.00	331,290.00 C
431294.01	SERVICIO DE AMBULANCIA	331,290.00 C	0.00	0.00	331,290.00 C
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR EL MECANISMO DE CAPITACION	1,616,907,962.00 C	0.00	671,935,678.00	2,288,843,640.00 C
431296.01	Urgencias - Consulta y Procedimientos	18,640,840.00 C	0.00	5,489,415.00	24,130,255.00 C
431296.02	Consulta Externa -Psicología	64,073,710.00 C	0.00	31,865,130.00	95,938,840.00 C
431296.03	Consulta Externa - Trabajo Social	23,532,075.00 C	0.00	9,266,880.00	32,798,955.00 C
431296.04	Consulta Externa - Terapia	19,885,555.00 C	0.00	7,584,190.00	27,469,745.00 C
431296.05	CONSULTA EXTERNA - MED. GENERAL	21,384,809.00 C	0.00	6,419,563.00	27,804,372.00 C
431296.06	Consulta - Medicina Especializada	303,263,673.00 C	0.00	143,340,329.00	446,604,002.00 C
431296.07	Hospitalización Salud Mental	691,008,226.00 C	0.00	266,271,507.00	957,279,733.00 C
431296.08	Hospitalizacion - Psiquiatria	47,622,190.00 C	0.00	21,408,040.00	69,030,230.00 C
431296.09	Laboratorio Clínico	310,829,235.00 C	0.00	104,071,330.00	414,900,565.00 C
431296.10	Electroencefalogramas	2,697,700.00 C	0.00	6,834,350.00	9,532,050.00 C
431296.11	Terapias	10,423,965.00 C	0.00	581,410.00	11,005,375.00 C
431296.12	Farmacia e Insumos Hospitalar.	103,041,689.00 C	0.00	68,803,534.00	171,845,223.00 C
431296.13	Servicio de Ambulancia	504,295.00 C	0.00	0.00	504,295.00 C
44	TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES	692,581,132.00 C	0.00	0.00	692,581,132.00 C
4430	TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES	692,581,132.00 C	0.00	0.00	692,581,132.00 C
443006	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	692,581,132.00 C	0.00	0.00	692,581,132.00 C
443006.01	Bienes Recibidos sin Contraprestacion	692,581,132.00 C	0.00	0.00	692,581,132.00 C
48	OTROS INGRESOS	15,455,307.60 C	0.00	39,928,851.88	55,384,159.48 C
4802	FINANCIEROS	3,428,604.60 C	0.00	56,194.37	3,484,798.97 C
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,428,604.60 C	0.00	56,194.37	3,484,798.97 C
480201.01	Rendimientos Financieros	3,428,604.60 C	0.00	56,194.37	3,484,798.97 C
4808	INGRESOS DIVERSOS	12,026,703.00 C	0.00	39,872,657.51	51,899,360.51 C
480826	RECUPERACIONES	2,306,200.00 C	0.00	33,206,106.51	35,512,306.51 C
480826.01	RECUPERACIONES	2,306,200.00 C	0.00	33,206,106.51	35,512,306.51 C
480827	APROVECHAMIENTO	9,720,503.00 C	0.00	6,666,551.00	16,387,054.00 C
480827.01	Aprovechamiento	9,720,503.00 C	0.00	6,666,551.00	16,387,054.00 C
5	GASTOS	3,080,073,038.00 D	1,335,079,656.90	59,130,362.00	4,356,022,332.90 D
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,589,124,076.87 D	1,259,691,088.00	59,130,362.00	3,789,684,802.87 D
5101	SUELDOS Y SALARIOS	657,575,542.00 D	225,790,861.00	6,193,254.00	877,173,149.00 D
510101	SUELDOS	543,367,430.00 D	193,156,337.00	4,045,300.00	732,478,467.00 D
510101.01	Sueldos Personal de Nomina	543,367,430.00 D	193,156,337.00	4,045,300.00	732,478,467.00 D
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	23,970,153.00 D	10,031,116.00	0.00	34,001,269.00 D
510103.01	Horas Extras y Festivas	23,970,153.00 D	10,031,116.00	0.00	34,001,269.00 D

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2021		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	28,332,143.00 D	10,317,922.00	0.00	38,650,065.00 D
510105.01	Gastos de Representación	28,332,143.00 D	10,317,922.00	0.00	38,650,065.00 D
510119	BONIFICACIONES	40,615,980.00 D	5,518,780.00	2,147,954.00	43,986,806.00 D
510119.01	Bonificaciones Por Servicios prestados	0.00 D	580,893.00	0.00	580,893.00 D
510119.02	Bonificación Servic.Prestados	37,196,033.00 D	4,473,748.00	2,147,954.00	39,521,827.00 D
510119.03	Bonificac.Especial de Recreac.	3,419,947.00 D	464,139.00	0.00	3,884,086.00 D
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	12,965,265.00 D	4,182,439.00	0.00	17,147,704.00 D
510123.01	Subsidio de Transporte	12,965,265.00 D	4,182,439.00	0.00	17,147,704.00 D
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8,324,571.00 D	2,584,267.00	0.00	10,908,838.00 D
510160.01	Auxilio de Alimentación	8,324,571.00 D	2,584,267.00	0.00	10,908,838.00 D
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	57,162,123.00 D	60,325,386.00	0.00	117,487,509.00 D
510203	INDEMNIZACIONES	21,412,183.00 D	2,371,585.00	0.00	23,783,768.00 D
510203.01	Indemnizacion por Vacaciones	21,412,183.00 D	2,371,585.00	0.00	23,783,768.00 D
510204	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	35,749,940.00 D	57,953,801.00	0.00	93,703,741.00 D
510204.01	Drogas e Insumos	29,749,940.00 D	52,953,801.00	0.00	82,703,741.00 D
510204.02	Auxilio Anteojos	6,000,000.00 D	5,000,000.00	0.00	11,000,000.00 D
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	176,540,300.00 D	63,100,400.00	0.00	239,640,700.00 D
510302	APORTES CAJAS COMPENSACION FAMILIAR	26,926,500.00 D	9,471,500.00	0.00	36,398,000.00 D
510302.01	Aportes Caja Compensacion Familiar.	26,926,500.00 D	9,471,500.00	0.00	36,398,000.00 D
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	56,041,700.00 D	20,107,800.00	0.00	76,149,500.00 D
510303.01	Cotizaciones a Seguridad social en Salud	56,041,700.00 D	20,107,800.00	0.00	76,149,500.00 D
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	14,951,300.00 D	5,294,400.00	0.00	20,245,700.00 D
510305.01	Cotizacion a Riesgos Laborales	14,951,300.00 D	5,294,400.00	0.00	20,245,700.00 D
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	15,619,500.00 D	5,723,000.00	0.00	21,342,500.00 D
510306.01	Cotizaciones a Entidades Administradoras Regimen de Prima Media	15,619,500.00 D	5,723,000.00	0.00	21,342,500.00 D
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	63,001,300.00 D	22,503,700.00	0.00	85,505,000.00 D
510307.01	Cotizaciones a Entidades Administradoras del Regimen de Ahorro Individual	63,001,300.00 D	22,503,700.00	0.00	85,505,000.00 D
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	33,668,200.00 D	11,841,900.00	0.00	45,510,100.00 D
510401	APORTES AL ICBF.	20,197,700.00 D	7,104,200.00	0.00	27,301,900.00 D
510401.01	Aportes al I.C.B.F.	20,197,700.00 D	7,104,200.00	0.00	27,301,900.00 D
510402	APORTES AL SENA	13,470,500.00 D	4,737,700.00	0.00	18,208,200.00 D
510402.01	Aportes al S.E.N.A.	13,470,500.00 D	4,737,700.00	0.00	18,208,200.00 D
5107	PRESTACIONES SOCIALES	649,894,064.00 D	206,327,835.00	52,937,108.00	803,284,791.00 D
510701	VACACIONES	41,929,808.00 D	5,718,506.00	0.00	47,648,314.00 D
510701.01	Vacaciones	41,929,808.00 D	5,718,506.00	0.00	47,648,314.00 D
510702	CESANTIAS	407,697,189.00 D	101,587,665.00	36,200,216.00	473,084,638.00 D
510702.01	Cesantías	407,697,189.00 D	101,587,665.00	36,200,216.00	473,084,638.00 D
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	3,318,862.00 D	0.00	571,754.00	2,747,108.00 D
510703.01	Intereses a las Cesantías	3,318,862.00 D	0.00	571,754.00	2,747,108.00 D
510704	PRIMA DE VACACIONES	77,993,119.00 D	6,156,076.00	6,032,794.00	78,116,401.00 D
510704.01	Prima de Vacaciones	77,993,119.00 D	6,156,076.00	6,032,794.00	78,116,401.00 D
510705	PRIMA DE NAVIDAD	37,064,497.00 D	83,095,929.00	6,200,119.00	113,960,307.00 D
510705.01	Prima de Navidad	37,064,497.00 D	83,095,929.00	6,200,119.00	113,960,307.00 D
510706	PRIMA DE SERVICIOS	65,627,705.00 D	1,293,895.00	2,967,111.00	63,954,489.00 D

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2021		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
510706.02	Prima de Servicios	65,627,705.00 D	1,293,895.00	2,967,111.00	63,954,489.00 D
510790	OTRAS PRIMAS	16,262,884.00 D	8,475,764.00	965,114.00	23,773,534.00 D
510790.01	Otras Primas	9,187,794.00 D	1,656,194.00	965,114.00	9,878,874.00 D
510790.03	Prima Técnica	7,075,090.00 D	2,576,586.00	0.00	9,651,676.00 D
510790.04	Prima de Antigüedad	0.00 D	4,242,984.00	0.00	4,242,984.00 D
5108	VIATICOS	59,623,946.00 D	20,784,497.00	0.00	80,408,443.00 D
510803	CAPACITAC.Y BIENESTAR SOCIAL	25,884,086.00 D	5,054,104.00	0.00	30,938,190.00 D
510803.01	Capacitación a Personal	921,066.00 D	0.00	0.00	921,066.00 D
510803.02	Bienestar Social	24,963,020.00 D	5,054,104.00	0.00	30,017,124.00 D
510810	VIATICOS	33,739,860.00 D	15,730,393.00	0.00	49,470,253.00 D
510810.01	Viaticos	33,739,860.00 D	15,730,393.00	0.00	49,470,253.00 D
5111	GENERALES	929,833,808.87 D	671,520,209.00	0.00	1,601,354,017.87 D
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	136,595,652.00 D	254,838,462.00	0.00	391,434,114.00 D
511114.01	Útiles de Papelería y Art.de Oficina	13,093,650.00 D	5,223,531.00	0.00	18,317,181.00 D
511114.02	Materiales de computación	405,000.00 D	2,580,000.00	0.00	2,985,000.00 D
511114.03	Materiales y suministros	123,097,002.00 D	247,034,931.00	0.00	370,131,933.00 D
511115	MANTENIMIENTO	37,693,427.00 D	576,920.00	0.00	38,270,347.00 D
511115.01	Mantenimiento - Adquisición de Bienes	20,086,000.00 D	576,920.00	0.00	20,662,920.00 D
511115.02	Mantenimiento - Adquisición de Servicios	17,607,427.00 D	0.00	0.00	17,607,427.00 D
511117	SERVICIOS PUBLICOS	103,017,217.00 D	0.00	0.00	103,017,217.00 D
511117.01	Servicios Públicos	103,017,217.00 D	0.00	0.00	103,017,217.00 D
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2,000,000.00 D	9,980,000.00	0.00	11,980,000.00 D
511121.01	Impresos, Publicaciones, suscripciones y Afiliaciones	2,000,000.00 D	9,980,000.00	0.00	11,980,000.00 D
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	12,620,500.00 D	573,700.00	0.00	13,194,200.00 D
511123.01	Comunicaciones y transporte	12,620,500.00 D	573,700.00	0.00	13,194,200.00 D
511125	SEGUROS GENERALES	24,831,973.63 D	46,776,522.00	0.00	71,608,495.63 D
511125.01	Seguros Generales	24,831,973.63 D	46,776,522.00	0.00	71,608,495.63 D
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,672,879.00 D	2,044,196.00	0.00	10,717,075.00 D
511146.01	Combustible y Lubricantes	8,672,879.00 D	2,044,196.00	0.00	10,717,075.00 D
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	14,948,590.00 D	2,491,280.00	0.00	17,439,870.00 D
511155.01	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	14,948,590.00 D	2,491,280.00	0.00	17,439,870.00 D
511190	OTROS GASTOS GENERALES	589,453,570.24 D	354,239,129.00	0.00	943,692,699.24 D
511190.02	Otros Gastos Generales	10,893,911.24 D	16,032,536.00	0.00	26,926,447.24 D
511190.03	Ropería	5,749,793.00 D	307,437.00	0.00	6,057,230.00 D
511190.04	Medicamentos	226,848.00 D	0.00	0.00	226,848.00 D
511190.05	Honorarios y Servicios	572,583,018.00 D	337,899,156.00	0.00	910,482,174.00 D
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24,826,093.00 D	0.00	0.00	24,826,093.00 D
512090	OTROS IMPUESTOS	24,826,093.00 D	0.00	0.00	24,826,093.00 D
512090.01	Otros Impuestos	24,826,093.00 D	0.00	0.00	24,826,093.00 D
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONAMIENTO	44,546,115.88 D	25,178,641.34	0.00	69,724,757.22 D
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,421,967.62 D	1,210,983.81	0.00	3,632,951.43 D
535105	EDIFICACIONES	2,421,967.62 D	1,210,983.81	0.00	3,632,951.43 D
535105.01	Edificaciones	2,421,967.62 D	1,210,983.81	0.00	3,632,951.43 D
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42,032,481.63 D	21,487,157.53	0.00	63,519,639.16 D

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2021		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,375,383.94 D	3,187,691.97	0.00	9,563,075.91 D
536004.01	Maquinaria y Equipo	6,375,383.94 D	3,187,691.97	0.00	9,563,075.91 D
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,694,050.44 D	2,408,728.92	0.00	7,102,779.36 D
536005.01	Equipo Medico y Científico	4,694,050.44 D	2,408,728.92	0.00	7,102,779.36 D
536006	MUEBLES, ENSERES y EQUIPO DE OFICINA	4,310,637.29 D	2,205,985.30	0.00	6,516,622.59 D
536006.01	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	4,310,637.29 D	2,205,985.30	0.00	6,516,622.59 D
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	9,228,711.02 D	4,614,355.21	0.00	13,843,066.23 D
536007.01	Equipo de Comunicacion y Computacion	9,228,711.02 D	4,614,355.21	0.00	13,843,066.23 D
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	17,360,782.28 D	9,038,937.80	0.00	26,399,720.08 D
536008.01	Equipos de Transporte	17,360,782.28 D	9,038,937.80	0.00	26,399,720.08 D
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	62,916.66 D	31,458.33	0.00	94,374.99 D
536009.01	Equipo de Comedor y Cocina	62,916.66 D	31,458.33	0.00	94,374.99 D
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	91,666.63 D	2,480,500.00	0.00	2,572,166.63 D
536606	SOFTWARES	91,666.63 D	2,480,500.00	0.00	2,572,166.63 D
536606.01	Software	91,666.63 D	2,480,500.00	0.00	2,572,166.63 D
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12,976,655.00 D	0.00	0.00	12,976,655.00 D
5424	SUBVENCIONES	12,976,655.00 D	0.00	0.00	12,976,655.00 D
542416	SUBVENCIÓN POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	12,976,655.00 D	0.00	0.00	12,976,655.00 D
542416.01	Cuotas Partes Pensionales Colpensiones	12,976,655.00 D	0.00	0.00	12,976,655.00 D
58	OTROS GASTOS	433,426,190.25 D	50,209,927.56	0.00	483,636,117.81 D
5802	COMISIONES	13,157,489.50 D	1,558,415.56	0.00	14,715,905.06 D
580240	COMISIONES, SERVICIOS FINANCIEROS	13,157,489.50 D	1,558,415.56	0.00	14,715,905.06 D
580240.01	Comisiones. Servicios Financieros	13,157,489.50 D	1,558,415.56	0.00	14,715,905.06 D
5804	FINANCIEROS	217.00 D	0.00	0.00	217.00 D
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	217.00 D	0.00	0.00	217.00 D
580490.01	Ajuste al Peso	217.00 D	0.00	0.00	217.00 D
5890	GASTOS DIVERSOS	420,268,483.75 D	48,651,512.00	0.00	468,919,995.75 D
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	420,268,483.75 D	48,651,512.00	0.00	468,919,995.75 D
589090.02	Glosa Definitiva vig. Anterior	420,268,483.75 D	48,651,512.00	0.00	468,919,995.75 D
6	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	3,562,923,946.00 D	2,243,307,464.30	0.00	5,806,231,410.30 D
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,562,923,946.00 D	2,243,307,464.30	0.00	5,806,231,410.30 D
6310	SERVICIOS DE SALUD	3,562,923,946.00 D	2,243,307,464.30	0.00	5,806,231,410.30 D
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	227,752,530.00 D	18,805,578.00	0.00	246,558,108.00 D
631015.01	Servicios Ambulatorios-Consulta Externa y Procedimientos	227,752,530.00 D	18,805,578.00	0.00	246,558,108.00 D
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	52,766,718.00 D	241,125,602.00	0.00	293,892,320.00 D
631016.01	Servicios Ambulatorios - Consulta Especializada	52,766,718.00 D	241,125,602.00	0.00	293,892,320.00 D
631029	HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	2,742,672,089.00 D	1,637,603,128.30	0.00	4,380,275,217.30 D
631029.01	Hospitalizacion - Salud mental	2,742,672,089.00 D	1,637,603,128.30	0.00	4,380,275,217.30 D
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	170,736,253.00 D	169,390,492.00	0.00	340,126,745.00 D
631040.01	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	170,736,253.00 D	169,390,492.00	0.00	340,126,745.00 D
631043	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	171,319,877.00 D	0.00	0.00	171,319,877.00 D

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2021		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
631043.01	Apoyo Diagnostico - Otras Unidades de Apoyo Diagnostico	171,319,877.00	D	0.00	0.00	171,319,877.00	D
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	18,904,348.00	D	0.00	0.00	18,904,348.00	D
631050.01	Apoyo Terapeutico -Rehabilitacion y Terapias	18,904,348.00	D	0.00	0.00	18,904,348.00	D
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	174,487,651.00	D	175,715,823.00	0.00	350,203,474.00	D
631056.01	Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	174,487,651.00	D	175,715,823.00	0.00	350,203,474.00	D
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	4,284,480.00	D	666,841.00	0.00	4,951,321.00	D
631067.01	Servicios conexos - otros servicios de salud	4,284,480.00	D	666,841.00	0.00	4,951,321.00	D
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	1,153,633.00	C	2,888,588,202.21	2,894,545,774.21	7,111,205.00	C
73	SERVICIOS DE SALUD	1,153,633.00	C	2,888,588,202.21	2,894,545,774.21	7,111,205.00	C
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	D	39,338,599.00	39,338,599.00	0.00	D
731001	MATERIALES	814,453.00	D	5,151,177.00	0.00	5,965,630.00	D
731001.01	Materiales y suministros	0.00	D	3,670,615.00	0.00	3,670,615.00	D
731001.02	Aseo,Lavandería y Cafetería	488,795.00	D	0.00	0.00	488,795.00	D
731001.03	Papelaría y Utiles de Oficina	325,658.00	D	1,480,562.00	0.00	1,806,220.00	D
731002	GENERALES	0.00	D	522.00	0.00	522.00	D
731002.03	Honorarios y Servicios	0.00	D	522.00	0.00	522.00	D
731003	SUELDOS Y SALARIOS	48,287,387.00	D	0.00	8,480,782.00	39,806,605.00	D
731003.06	Prima de Vacaciones	8,137,400.00	D	0.00	1,394,805.00	6,742,595.00	D
731003.07	Prima de Navidad	15,668,016.00	D	0.00	2,687,071.00	12,980,945.00	D
731003.08	Vacaciones	8,137,400.00	D	0.00	1,394,805.00	6,742,595.00	D
731003.10	Bonificación por Servicios	5,467,630.00	D	0.00	1,143,165.00	4,324,465.00	D
731003.13	Prima de Servicio	8,903,088.00	D	0.00	1,524,823.00	7,378,265.00	D
731003.14	Prima de Antigüedad	1,973,853.00	D	0.00	336,113.00	1,637,740.00	D
731005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	162,362,590.00	D	28,601,000.00	12,051,246.00	178,912,344.00	D
731005.01	Aportes Caja de Compensación Familiar	13,027,900.00	D	4,467,300.00	0.00	17,495,200.00	D
731005.02	Cotizaciones a seguridad social en salud	24,558,900.00	D	8,348,500.00	0.00	32,907,400.00	D
731005.03	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	7,305,200.00	D	2,442,300.00	0.00	9,747,500.00	D
731005.04	Cotizaciones a entidades administradoras régimen de prima media	38,338,300.00	D	13,342,900.00	0.00	51,681,200.00	D
731005.06	Cesantias	77,187,268.00	D	0.00	11,724,328.00	65,462,940.00	D
731005.07	Int. Cesantias	1,945,022.00	D	0.00	326,918.00	1,618,104.00	D
731006	APORTES SOBRE LA NOMINA	16,288,100.00	D	5,585,900.00	993.00	21,873,007.00	D
731006.01	Aportes al ICBF	9,771,900.00	D	3,351,200.00	993.00	13,122,107.00	D
731006.02	Aportes al SENA	6,516,200.00	D	2,234,700.00	0.00	8,750,900.00	D
731095	TRASLADO DE COSTO (Cr)	227,752,530.00	C	0.00	18,805,578.00	246,558,108.00	C
731095.01	Traslado de Costos (Cr)	227,752,530.00	C	0.00	18,805,578.00	246,558,108.00	C
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	0.00	D	241,125,602.00	241,125,602.00	0.00	D
731101	MATERIALES	52,766,718.00	D	241,125,602.00	0.00	293,892,320.00	D
731101.01	Utiles, papeleria y oficina	52,766,718.00	D	241,125,602.00	0.00	293,892,320.00	D
731195	TRASLADO DE COSTOS	52,766,718.00	C	0.00	241,125,602.00	293,892,320.00	C
731195.01	Traslado de Costos (CR)	52,766,718.00	C	0.00	241,125,602.00	293,892,320.00	C
7324	HOSPITALIZACION-SALUD MENTAL	0.00	D	2,262,350,845.21	2,268,308,417.21	5,957,572.00	C
732401	MATERIALES	94,563,261.00	D	14,257,092.00	0.00	108,820,353.00	D
732401.01	Utiles de escritorio oficina y papeleria	644,623.00	D	378,189.00	0.00	1,022,812.00	D

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2021		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL		
732401.02	Aseo,Lavanderja y Cafeterja	2,930,217.00	D	7,518,903.00	0.00	10,449,120.00	D
732401.03	Materiales y suministros	0.00	D	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	D
732401.04	Viveres y Rancho	72,083,129.00	D	0.00	0.00	72,083,129.00	D
732401.11	Ropa para Pacientes y Sabanas	0.00	D	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	D
732401.12	Utiles de Escritorio, Papeleria y Oficina - Granja	95,644.00	D	0.00	0.00	95,644.00	D
732401.13	Elementos de Aseo y Lavanderia - Granja	18,809,648.00	D	0.00	0.00	18,809,648.00	D
732402	GENERALES	1,682,687,219.00	D	1,760,802,195.21	621,522,448.91	2,821,966,965.30	D
732402.02	Servicios Publicos	138,483,312.00	D	135,078,806.05	0.00	273,562,118.05	D
732402.03	Comunicaciones y Transporte	950,600.00	D	0.00	0.00	950,600.00	D
732402.05	Gastos Imprevistos	3,000,000.00	D	0.00	0.00	3,000,000.00	D
732402.07	Mantenimiento - Adquisición de Servicios	97,211,072.00	D	0.00	0.00	97,211,072.00	D
732402.08	Vigilancia y Aseo	249,780,290.00	D	386,833,245.00	0.00	636,613,535.00	D
732402.09	Honorarios y Servicios	1,193,261,945.00	D	1,238,890,144.16	621,522,448.91	1,810,629,640.25	D
732403	SUELDOS Y SALARIOS	851,917,335.00	D	351,546,174.00	8,871,062.00	1,194,592,447.00	D
732403.01	Sueldos del Personal	523,639,363.00	D	185,430,834.00	0.00	709,070,197.00	D
732403.02	Horas Extras y Festivos	120,160,114.00	D	39,457,146.00	0.00	159,617,260.00	D
732403.06	Prima de Vacaciones	40,522,816.00	D	12,205,885.00	1,476,876.00	51,251,825.00	D
732403.07	Prima de Navidad	21,366,477.00	D	82,750,389.00	3,076,841.00	101,040,025.00	D
732403.08	Vacaciones	10,965,150.00	D	92,354.00	1,476,876.00	9,580,628.00	D
732403.09	Bonificación Especial X Recreación	3,233,036.00	D	1,252,318.00	0.00	4,485,354.00	D
732403.10	Bonificaciones	38,893,386.00	D	2,792,849.00	1,212,317.00	40,473,918.00	D
732403.13	Prima de servicios	59,248,345.00	D	1,295,251.00	1,417,812.00	59,125,784.00	D
732403.14	Prima de Antigüedad	2,974,405.00	D	1,516,819.00	210,340.00	4,280,884.00	D
732403.15	Subsidio de Alimentación	12,472,876.00	D	4,274,591.00	0.00	16,747,467.00	D
732403.16	Viaticos	5,304,330.00	D	677,738.00	0.00	5,982,068.00	D
732403.17	Capacitacion, bienestar social	13,137,037.00	D	19,800,000.00	0.00	32,937,037.00	D
732405	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	96,390,774.00	D	129,998,284.00	311,778.00	226,077,280.00	D
732405.01	Aportes a Caja de compensación	13,686,600.00	D	4,595,800.00	0.00	18,282,400.00	D
732405.02	Cotizaciones Seguridad social en Salud	31,536,200.00	D	11,454,400.00	0.00	42,990,600.00	D
732405.03	Cotizaciones Riesgos Profesionales	7,830,600.00	D	2,554,000.00	0.00	10,384,600.00	D
732405.04	Cotizaciones Pensiones - Entidades	41,522,600.00	D	14,453,500.00	0.00	55,976,100.00	D
732405.05	Cesantias	0.00	D	96,940,584.00	0.00	96,940,584.00	D
732405.06	Int. Cesantias	1,814,774.00	D	0.00	311,778.00	1,502,996.00	D
732406	APORTES SOBRE LA NOMINA	17,113,500.00	D	5,747,100.00	0.00	22,860,600.00	D
732406.01	Aportes ICBF	10,266,800.00	D	3,447,900.00	0.00	13,714,700.00	D
732406.02	Aportes SENA	6,846,700.00	D	2,299,200.00	0.00	9,145,900.00	D
732495	TRASLADO DE COSTOS	2,742,672,089.00	C	0.00	1,637,603,128.30	4,380,275,217.30	C
732495.01	Traslado de Costos (CR)	2,742,672,089.00	C	0.00	1,637,603,128.30	4,380,275,217.30	C
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0.00	D	169,390,492.00	169,390,492.00	0.00	D
734001	MATERIALES	170,736,253.00	D	169,390,492.00	0.00	340,126,745.00	D
734001.01	Reactivos e insumos quimica sanguinea	38,382,266.00	D	31,907,109.00	0.00	70,289,375.00	D
734001.02	Elementos de aseo y lavanderia	454,398.00	D	52,497.00	0.00	506,895.00	D
734001.03	Papelerja y Utiles de Oficina	1,049,801.00	D	319,720.00	0.00	1,369,521.00	D
734001.06	Reactivos e Insumos para Hematologia	66,659,338.00	D	62,894,192.00	0.00	129,553,530.00	D
734001.07	Reactivos e Insumos para Inmunologia	40,839,455.00	D	48,939,149.00	0.00	89,778,604.00	D
734001.08	Reactivos e Insumos para Microbiologia	23,318,495.00	D	17,705,328.00	0.00	41,023,823.00	D
734001.09	Otos elementos y accesorios de Laboratorio	32,500.00	D	7,572,497.00	0.00	7,604,997.00	D
734095	TRASLADO DE COSTOS	170,736,253.00	C	0.00	169,390,492.00	340,126,745.00	C

BALANCE DE COMPROBACION


Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2021		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
734095.01	Traslado de Costos (CR)	170,736,253.00	C 0.00	169,390,492.00	340,126,745.00
7343	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	1,153,633.00	C 0.00	0.00	1,153,633.00
734301	MATERIALES	170,166,244.00	D 0.00	0.00	170,166,244.00
734301.01	Materiales de aseo, lavandería y cafetería	58,330.00	D 0.00	0.00	58,330.00
734301.05	Papelera y Art.de Oficina	170,107,914.00	D 0.00	0.00	170,107,914.00
734395	TRASLADO DE COSTOS	171,319,877.00	C 0.00	0.00	171,319,877.00
734395.01	Traslado de Costos (CR)	171,319,877.00	C 0.00	0.00	171,319,877.00
734901	MATERIALES	2,618,515.00	D 0.00	0.00	2,618,515.00
734901.01	Materiales de aseo, lavandería y cafetería	2,549,604.00	D 0.00	0.00	2,549,604.00
734901.02	Papelera y Art.de Oficina	68,911.00	D 0.00	0.00	68,911.00
734903	SUELDOS Y SALARIOS	2,021,782.00	D 0.00	0.00	2,021,782.00
734903.06	Prima de Vacaciones	291,096.00	D 0.00	0.00	291,096.00
734903.07	Prima de Navidad	606,448.00	D 0.00	0.00	606,448.00
734903.08	Vacaciones	291,096.00	D 0.00	0.00	291,096.00
734903.10	Bonificación por Servicio	190,072.00	D 0.00	0.00	190,072.00
734903.13	Prima de Servicios	279,452.00	D 0.00	0.00	279,452.00
734903.14	Prima de Antigüedad	363,618.00	D 0.00	0.00	363,618.00
734905	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,084,751.00	D 0.00	0.00	14,084,751.00
734905.01	Aportes Caja de Compensación Familiar	143,200.00	D 0.00	0.00	143,200.00
734905.02	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	966,400.00	D 0.00	0.00	966,400.00
734905.03	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	34,500.00	D 0.00	0.00	34,500.00
734905.04	Cotización Pensiones - Entidades	1,349,000.00	D 0.00	0.00	1,349,000.00
734905.05	Cesantías	11,591,651.00	D 0.00	0.00	11,591,651.00
734906	APORTES SOBRE LA NOMINA	179,300.00	D 0.00	0.00	179,300.00
734906.01	Aportes ICBF	107,500.00	D 0.00	0.00	107,500.00
734906.02	Aportes SENA	71,800.00	D 0.00	0.00	71,800.00
734995	TRASLADO DE COSTOS	18,904,348.00	C 0.00	0.00	18,904,348.00
734995.01	Traslado de Costos (CR)	18,904,348.00	C 0.00	0.00	18,904,348.00
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0.00	D 175,715,823.00	175,715,823.00	0.00
735501	MATERIALES	174,487,651.00	D 175,715,823.00	0.00	350,203,474.00
735501.03	Medicamentos	123,000,776.00	D 139,084,598.00	0.00	262,085,374.00
735501.04	Papelera y Art.de Oficina	16,648.00	D 0.00	0.00	16,648.00
735501.06	Material Médico Quirúrgico	49,045,027.00	D 36,387,144.00	0.00	85,432,171.00
735501.07	Reactivos - Insumos Químicos Sanguíneos	2,425,200.00	D 244,081.00	0.00	2,669,281.00
735595	TRASLADAR COSTOS	174,487,651.00	C 0.00	175,715,823.00	350,203,474.00
735595.01	Trasladar Costos (CR)	174,487,651.00	C 0.00	175,715,823.00	350,203,474.00
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0.00	D 666,841.00	666,841.00	0.00
738701	MATERIALES	4,284,480.00	D 666,841.00	0.00	4,951,321.00
738701.04	Útiles de escritorio, oficina y papelería	4,284,480.00	D 666,841.00	0.00	4,951,321.00
738795	TRASLADO DE COSTOS	4,284,480.00	C 0.00	666,841.00	4,951,321.00
738795.01	Traslado de Costos (CR)	4,284,480.00	C 0.00	666,841.00	4,951,321.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	D 7,397,780,140.00	7,397,780,140.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,902,190,367.29	D 3,569,512,813.50	4,070,804,186.50	1,400,898,994.29
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	1,875,125,526.00	D 3,569,512,813.50	4,070,804,186.50	1,373,834,153.00
833316	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1,221,167,689.00	D 198,608,943.00	1,221,167,689.00	198,608,943.00
833316.01	Empresas Promotas de Salud	1,221,167,689.00	D 198,608,943.00	1,221,167,689.00	198,608,943.00
833317	ADRES	582,329,336.00	D 3,117,436,257.50	2,524,540,383.50	1,175,225,210.00

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2021		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
833317.01	Adres	582,329,336.00 D	3,117,436,257.50	2,524,540,383.50	1,175,225,210.00 D
833318	ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD	0.00 D	244,524,443.00	244,524,443.00	0.00 D
833318.01	Entidades Territoriales o Fondos Descentralizados de Salud	0.00 D	244,524,443.00	244,524,443.00	0.00 D
833321	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	720,762.00 D	0.00	720,762.00	0.00 D
833321.01	Entidades de Regimen Especial	720,762.00 D	0.00	720,762.00	0.00 D
833322	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	70,907,739.00 D	8,943,170.00	79,850,909.00	0.00 D
833322.01	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud	70,907,739.00 D	8,943,170.00	79,850,909.00	0.00 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)	1,902,190,367.29 C	3,828,267,326.50	3,326,975,953.50	1,400,898,994.29 C
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	1,902,190,367.29 C	3,828,267,326.50	3,326,975,953.50	1,400,898,994.29 C
891517	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	1,875,125,526.00 C	3,828,267,326.50	3,326,975,953.50	1,373,834,153.00 C
891517.01	Glosas en Regimen Contributivo	1,221,167,689.00 C	1,221,167,689.00	198,608,943.00	198,608,943.00 C
891517.02	Glosas Regimen Subsidiado	582,329,336.00 C	2,524,540,383.50	3,117,436,257.50	1,175,225,210.00 C
891517.03	Entidades Regimen Especial	720,762.00 C	720,762.00	0.00	0.00 D
891517.05	Otras cuentas por cobrar Servicios de salud	0.00 D	1,987,583.00	1,987,583.00	0.00 D
891517.06	IPS Privadas	70,907,739.00 C	79,850,909.00	8,943,170.00	0.00 D
891521	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	27,064,841.29 C	0.00	0.00	27,064,841.29 C
891521.01	Responsabilidades en proceso	27,064,841.29 C	0.00	0.00	27,064,841.29 C
TOTALES		0.00	42,134,748,208.7	42,134,748,208.7	0.00



JESUS EMILIO RINCON VERA
GERENTE



JESSICA KATHERINE JAIMES
MEDINA



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