

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2021

Periodo:	DICIEMBRE DE 2021	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
NOMBRE			SALDO	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				
VENTA DE SERVICIOS				
SERVICIOS DE SALUD				
				12,262,889,286.00
	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO		113,112,156.00	
	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA		548,579,861.00	
	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA		1,449,233,508.00	
	HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL		5,824,482,438.00	
	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO		1,318,783,678.00	
	OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO		10,866,218.00	
	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y		23,108,617.00	
	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS		685,547,880.00	
	SERVICIOS CONEXOS - AMBULANCIA		331,290.00	
	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR EL		2,288,843,640.00	
				<hr/>
VENTA DE SERVICIOS				12,262,889,286.00
TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES				
TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES				
	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION		692,581,132.00	692,581,132.00
				<hr/>
TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES				692,581,132.00
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS				
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN		3,484,798.97	3,484,798.97
INGRESOS DIVERSOS				
	RECUPERACIONES		35,512,306.51	51,899,360.51
	APROVECHAMIENTO		16,387,054.00	
				<hr/>
OTROS INGRESOS				55,384,159.48
				<hr/>
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				13,010,854,577.48
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS				
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
SERVICIOS DE SALUD				
				5,806,231,410.30
	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA		246,558,108.00	
	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA		293,892,320.00	
	HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL		4,380,275,217.30	
	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO		340,126,745.00	
	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE		171,319,877.00	
	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y		18,904,348.00	
	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS		350,203,474.00	

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2021

Periodo:	DICIEMBRE DE 2021	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
NOMBRE			SALDO	
	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS		4,951,321.00	
	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			5,806,231,410.30
	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS			5,806,231,410.30
	COSTOS DE TRANSFORMACION			
	SERVICIOS DE SALUD			
	MATERIALES		5,965,630.00	
	GENERALES		522.00	
	SUELDOS Y SALARIOS		39,806,605.00	
	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		178,912,344.00	
	APORTES SOBRE LA NOMINA		21,873,007.00	
	TRASLADO DE COSTO (Cr)		-246,558,108.00	
	MATERIALES		293,892,320.00	
	TRASLADO DE COSTOS		-293,892,320.00	
	HOSPITALIZACION-SALUD MENTAL			-5,957,572.00
	MATERIALES		108,820,353.00	
	GENERALES		2,821,966,965.30	
	SUELDOS Y SALARIOS		1,194,592,447.00	
	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		226,077,280.00	
	APORTES SOBRE LA NOMINA		22,860,600.00	
	TRASLADO DE COSTOS		-4,380,275,217.30	
	MATERIALES		340,126,745.00	
	TRASLADO DE COSTOS		-340,126,745.00	
	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE			-1,153,633.00
	MATERIALES		170,166,244.00	
	TRASLADO DE COSTOS		-171,319,877.00	
	MATERIALES		2,618,515.00	
	SUELDOS Y SALARIOS		2,021,782.00	
	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		14,084,751.00	
	APORTES SOBRE LA NOMINA		179,300.00	
	TRASLADO DE COSTOS		-18,904,348.00	
	MATERIALES		350,203,474.00	
	TRASLADAR COSTOS		-350,203,474.00	
	MATERIALES		4,951,321.00	
	TRASLADO DE COSTOS		-4,951,321.00	
	SERVICIOS DE SALUD			-7,111,205.00
	COSTOS DE TRANSFORMACION			-7,111,205.00

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2021

Periodo:	DICIEMBRE DE 2021	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
NOMBRE					SALDO
UTILIDAD BRUTA					7,211,734,372.18


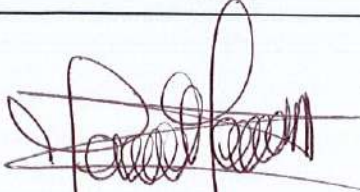

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2021

NOMBRE	SALDO	
GASTOS	0.00	0.00
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	0.00	0.00
SUELDOS Y SALARIOS	0.00	877,173,149.00
SUELDOS	732,478,467.00	0.00
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	34,001,269.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION	38,650,065.00	0.00
BONIFICACIONES	43,986,806.00	0.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	17,147,704.00	0.00
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	10,908,838.00	0.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	117,487,509.00
INDEMNIZACIONES	23,783,768.00	0.00
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	93,703,741.00	0.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	239,640,700.00
APORTES CAJAS COMPENSACION FAMILIAR	36,398,000.00	0.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	76,149,500.00	0.00
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	20,245,700.00	0.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	21,342,500.00	0.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	85,505,000.00	0.00
APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	45,510,100.00
APORTES AL ICBF.	27,301,900.00	0.00
APORTES AL SENA	18,208,200.00	0.00
PRESTACIONES SOCIALES	0.00	803,284,791.00
VACACIONES	47,648,314.00	0.00
CESANTIAS	473,084,638.00	0.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	2,747,108.00	0.00
PRIMA DE VACACIONES	78,116,401.00	0.00
PRIMA DE NAVIDAD	113,960,307.00	0.00
PRIMA DE SERVICIOS	63,954,489.00	0.00
OTRAS PRIMAS	23,773,534.00	0.00
VIATICOS	0.00	80,408,443.00
CAPACITAC.Y BIENESTAR SOCIAL	30,938,190.00	0.00
VIATICOS	49,470,253.00	0.00
GENERALES	0.00	1,601,354,017.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	391,434,114.00	0.00
MANTENIMIENTO	38,270,347.00	0.00
SERVICIOS PUBLICOS	103,017,217.00	0.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	11,980,000.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2021

NOMBRE	SALDO	
COMUNICACION Y TRANSPORTE	13,194,200.00	0.00
SEGUROS GENERALES	71,608,495.63	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,717,075.00	0.00
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	17,439,870.00	0.00
OTROS GASTOS GENERALES	943,692,699.24	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	24,826,093.00
OTROS IMPUESTOS	24,826,093.00	0.00
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		3,789,684,802.87
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,	0.00	0.00
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	3,632,951.43
EDIFICACIONES	3,632,951.43	0.00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	0.00	63,519,639.16
MAQUINARIA Y EQUIPO	9,563,075.91	0.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,102,779.36	0.00
MUEBLES, ENSERES y EQUIPO DE OFICINA	6,516,622.59	0.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	13,843,066.23	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	26,399,720.08	0.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	94,374.99	0.00
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,572,166.63
SOFTWARES	2,572,166.63	0.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		69,724,757.22
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
SUBVENCIONES	0.00	12,976,655.00
SUBVENCIÓN POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	12,976,655.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		12,976,655.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
COMISIONES	0.00	14,715,905.06
COMISIONES, SERVICIOS FINANCIEROS	14,715,905.06	0.00
FINANCIEROS	0.00	217.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	217.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	0.00	468,919,995.75
OTROS GASTOS DIVERSOS	468,919,995.75	0.00
OTROS GASTOS		483,636,117.81
GASTOS		4,356,022,332.90

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2021

NOMBRE	SALDO
GANANCIAS NETAS	2,855,712,039.28
	
JESUS EMILIO RINCON VERA GERENTE ESE HOPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO	JESSICA KATHERINE JAIMES MEDINA REVISOR FISCAL T.P. # 204393-T
	
ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO CONTADOR PUBLICO T.P. # 54147-T	

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 Quimic.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 Cientifico	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 Científico	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 Cesantías	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 - Psiquiatria	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 Cientifico	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 Útiles 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	Cesantías	77,187,268.00	D	0.00	11,724,328.00	65,462,940.00	D
731005.07	Int. Cesantías	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	Útiles, papelería 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	Útiles de escritorio oficina y papelería	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

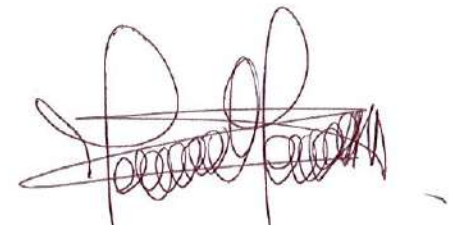
Periodo: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2021		Centros de Costo:		Area Admin.: TODOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
734095.01	Traslado de Costos (CR)	170,736,253.00	C 0.00	169,390,492.00	340,126,745.00
7343	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	1,153,633.00	C 0.00	0.00	1,153,633.00
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	Papelaría 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	Papelaría 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	Papelaría 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

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2021

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
	ACTIVO		
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		253,024,999.68
	CUENTA CORRIENTE	246,882,041.47	
	CUENTA DE AHORROS	6,142,958.21	
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		253,024,999.68
	CUENTAS POR COBRAR		
	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		11,497,605,834.67
	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACION RADICADA	2,343,739,327.35	
	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS- CON FACTURACION RADICADA	8,456,275,564.45	
	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - con facturación radicada	478,453,473.89	
	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - Con Facturación Radicada	75,698,346.98	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	143,439,122.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		11,497,605,834.67
	INVENTARIOS		
	MATERIALES Y SUMINISTROS		420,220,146.36
	MEDICAMENTOS	35,271,653.00	
	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	57,144,723.00	
	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	3,644,493.36	
	VÍVERES Y RANCHO	0.00	
	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	2,978,786.00	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	321,180,491.00	
	TOTAL INVENTARIOS		420,220,146.36
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	TERRENOS		581,800,000.00
	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	581,800,000.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		13,656,498.32
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	4,012,225.38	
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,644,272.94	
	EDIFICACIONES		12,116,877,589.38
	CLINICAS Y HOSPITALES	12,116,877,589.38	
	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		9,457,500.00
	ACUEDUCTO Y CANALIZACION	9,457,500.00	
	MAQUINARIA Y EQUIPO		80,496,280.93
	MAQUINARIA INDUSTRIAL	27,773,414.70	
	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES	3,142,759.00	
	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	23,039,397.28	
	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	26,540,709.95	
	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		586,355,999.88
	EQUIPO DE LABORATORIO	179,638,272.30	
	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	249,105,903.30	
	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	98,532,642.20	
	OTRO EQUIPO MEDICOY CIENTIFICO	59,079,182.08	
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,047,806,817.50
	MUEBLES Y ENSERES	708,581,712.89	
	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	338,836,744.61	
	OTROS MUEBLES, ENCERES Y EQUIPOS DE OFICINA	388,360.00	
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		660,025,380.10
	EQUIPO DE COMUNICACION	128,696,106.65	
	EQUIPO DE COMPUTACION	531,329,273.45	
	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION TERRESTRE		640,785,268.00
		640,785,268.00	

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2021

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		59,189,990.34
EQUIPO DE LAVANDERIA	7,643,941.00	
OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	51,546,049.34	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-1,914,434,125.14
EDIFICACIONES	-293,807,040.59	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-69,017,473.47	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-380,142,254.91	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-437,988,453.59	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-424,703,736.92	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-297,222,667.78	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-11,552,497.88	
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-41,149,000.00
EDIFICACIONES	-25,642,000.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,865,000.00	
MEDICO Y CIENTIFICO	-3,120,000.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1,683,000.00	
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-3,081,000.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-5,074,000.00	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-684,000.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		13,840,868,199.31
OTROS ACTIVOS		
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO.		13,106,150.70
DERECHOS POR CONCURRENCIA EN EL PAGO DE CESANTÍAS RETROACTIVAS	13,106,150.70	
ACTIVOS INTANGIBLES		62,824,134.68
LICENCIAS	1,150,000.00	
SOFTWARE	61,674,134.68	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-51,193,498.33
LICENCIAS	-1,150,000.00	
SOFTWARE	-50,043,498.33	
TOTAL OTROS ACTIVOS		24,736,787.05
TOTAL ACTIVO		26,036,455,967.07

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2021

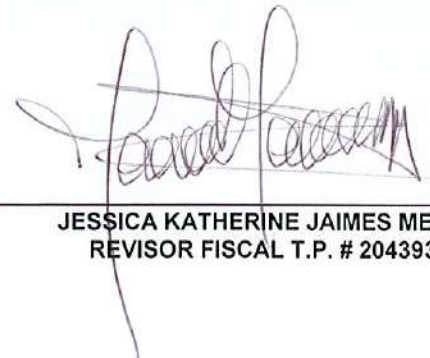
PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR		
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		8,175,082.68
RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	
ESTAMPILLAS	0.00	
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8,175,082.68	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		742,000.00
SERVICIOS	251,000.00	
A EMPLEADOS ART. 383 ET	303,000.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	188,000.00	
CREDITOS JUDICIALES		0.00
SETENCIAS	0.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		8,917,082.68
OBLIGACIONES A LOS EMPLEADOS		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		306,736,067.00
OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	306,736,067.00	
TOTAL OBLIGACIONES A LOS EMPLEADOS		306,736,067.00
TOTAL PASIVOS		315,653,149.68

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2021

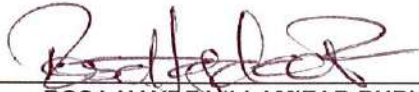
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		
CAPITAL FISCAL		22,865,090,778.11
CAPITAL FISCAL	22,865,090,778.11	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		22,865,090,778.11
SUBTOTAL PATRIMONIO		22,865,090,778.11
UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,855,712,039.28
TOTAL PATRIMONIO		25,720,802,817.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,036,455,967.07



JESUS EMILIO RINCON VERA
GERENTE ESE HOPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
C.C. # 13.277.178



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



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