

CEHANI
NIT 891200638-1
BALANCE DE PRUEBA
Corte a: 2019-4-30

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos del Periodo		Saldo Final		
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito	
1	ACTIVOS	30,136,704,761.23		0	5,510,618,835.81	6,778,153,804.79	28,869,169,792.25	0
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	527,961,380.45		0	3,094,571,410.30	2,444,070,305.60	1,178,462,485.15	0
1105	CAJA	9,937,392.00		0	17,647,003.00	24,072,164.00	3,512,231.00	0
110501	Caja principal	0		0	17,647,003.00	17,954,923.00	0	307,920.00
110502	Caja menor	9,937,392.00		0	0	6,117,241.00	3,820,151.00	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	518,023,988.45		0	3,076,924,407.30	2,419,998,141.60	1,174,950,254.15	0
111005	Cuenta corriente	395,620,858.74		0	3,032,603,030.12	2,264,384,814.60	1,163,839,074.26	0
11100501	BANCO DAVIVIENDA 430221822-8	247,026,808.21		0	131,822,573.00	320,730,614.50	58,118,766.71	0
11100502	BANCO POPULAR 42001116-5	8,790,814.53		0	0	0	8,790,814.53	0
11100503	BANCO DAVIVIENDA 1066 6999 0934	41,088,490.24		0	174,706,386.00	107,478,587.10	108,316,289.14	0
11100506	BANCO COLPATRIA 161100047-9 MPIO.S.DISCAP	5,448,222.43		0	0	0	5,448,222.43	0
11100507	BANCO DE OCCIDENTE 039965363	205,209.27		0	8,072,089.32	64,260.00	8,213,038.59	0
11100508	BANCO DE OCCIDENTE -039965348	32,320,990.26		0	2,700,047,058.80	1,836,111,353.00	896,256,696.06	0
11100509	BANCO AV VILLAS 20308276-3	1,246,955.80		0	0	0	1,246,955.80	0
11100510	BANCO DE OCCIDENTE 039-96632-0 CUENTA MA	17,323,876.00		0	0	0	17,323,876.00	0
11100511	BANCO DE OCCIDENTE 039-97251-8	42,169,492.00		0	17,954,923.00	0	60,124,415.00	0
111006	Cuenta de ahorro	122,403,129.71		0	44,321,377.18	155,613,327.00	11,111,179.89	0
11100603	Banco de Occidente cta No 039963848-PIC	17,393.47		0	44,300,042.40	43,620,835.00	696,600.87	0
11100605	Banco de occidente 039967963	122,385,736.24		0	21,334.78	111,992,492.00	10,414,579.02	0
13	CUENTAS POR COBRAR	9,337,580,815.20		0	1,393,924,859.51	3,755,368,298.80	6,976,137,375.91	0
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	9,570,171,843.92		0	1,393,924,859.51	3,755,368,298.80	7,208,728,404.63	0
131901	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS	141,427,383.00		0	137,770,241.00	155,165,085.00	124,032,539.00	0
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS	874,917,221.00		0	155,165,085.00	161,848,727.00	868,233,579.00	0
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS	520,735,245.00		0	248,078,760.00	370,969,504.00	397,844,501.00	0
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS	1,378,899,574.90		0	370,969,504.00	330,859,259.80	1,419,009,819.10	0
131906	Empresas de medicina prepagada (EMP) - c	82,670.00		0	0	0	82,670.00	0

131908	Servicios de salud por IPS privadas - si	6,047,081.00	0	707,656.00	3,775,000.00	2,979,737.00	0
131909	Servicios de salud por IPS privadas - co	44,555,000.00	0	0	40,580,000.00	3,975,000.00	0
131914	Servicios de Salud por entidades con ré	14,833,140.22	0	5,153,897.51	9,832,605.00	10,154,432.73	0
131915	Servicios de Salud por entidades con ré	78,485,306.00	0	9,832,605.00	4,255,997.00	84,061,914.00	0
131916	Servicios de salud por particulares	21,577,089.00	0	3,775,000.00	0	25,352,089.00	0
131921	Atención con cargo al subsidio a la ofe	191,502,136.00	0	230,650,461.00	191,241,650.00	230,910,947.00	0
131922	Atención con cargo al subsidio a la ofe	6,146,068,300.80	0	191,241,650.00	2,466,840,471.00	3,870,469,479.80	0
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de sa	151,041,697.00	0	40,580,000.00	20,000,000.00	171,621,697.00	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,085,790.28	0	0	0	26,085,790.28	0
138490	Otras cuentas por cobrar	26,085,790.28	0	0	0	26,085,790.28	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	27,292,923.00	0	0	0	27,292,923.00	0
138509	Prestación de servicios de salud	27,292,923.00	0	0	0	27,292,923.00	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	0	285,969,742.00	0	0	0	285,969,742.00
138602	Prestación de servicios	0	85,244,577.00	0	0	0	85,244,577.00
138609	Prestación de servicios de salud	0	200,725,165.00	0	0	0	200,725,165.00
15	INVENTARIOS	910,197,329.33	0	549,189,284.00	578,715,200.39	880,671,412.94	0
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	880,649,172.53	0	506,348,459.00	546,541,021.70	840,456,609.83	0
151060	Medicamentos	813,673,639.64	0	499,499,459.00	546,535,943.97	766,637,154.67	0
15106002	MEDICAMENTOS	704,696,318.64	0	483,569,806.00	546,535,943.97	641,730,180.67	0
15106003	INSUMOS	108,977,321.00	0	15,929,653.00	0	124,906,974.00	0
151061	Materiales médico - quirúrgicos	66,975,532.89	0	2,569,000.00	5,077.73	69,539,455.16	0
15106101	Quirofono oftalmologia	66,975,532.89	0	71,400.00	0	67,046,932.89	0
15106102	Materiales médicos	0	0	2,497,600.00	5,077.73	2,492,522.27	0
151090	Otras mercancías en existencia	0	0	4,280,000.00	0	4,280,000.00	0
15109002	AUDIFINOS	0	0	4,280,000.00	0	4,280,000.00	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	67,662,856.80	0	42,840,825.00	32,174,178.69	78,329,503.11	0
151404	Materiales médico - quirúrgicos	1,503,922.00	0	0	0	1,503,922.00	0
151410	Elementos y accesorios de energía	187,000.00	0	50,000.00	0	237,000.00	0
151411	Elementos y accesorios de gas combustibl	445,773.00	0	0	0	445,773.00	0
151412	Elementos y accesorios de telecomunicaci	35,000.00	0	0	0	35,000.00	0
151413	Elementos y accesorios de acueducto	248,550.00	0	17,500.00	0	266,050.00	0
151417	Elementos y accesorios de aseo	3,651,100.58	0	0	0	3,651,100.58	0
151421	Dotación a trabajadores	8,803,350.00	0	0	0	8,803,350.00	0

151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	9,200.00	0	0	0	9,200.00	0
151424	Elementos y materiales para construcción	182,430.00	0	0	0	182,430.00	0
151490	Otros materiales y suministros	52,596,531.22	0	42,773,325.00	32,174,178.69	63,195,677.53	0
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	38,114,700.00	0	0	0	38,114,700.00
158002	Mercancías en existencia	0	38,114,700.00	0	0	0	38,114,700.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,173,736,680.75	0	472,933,282.00	0	19,646,669,962.75	0
1605	TERRENOS	8,539,850,000.00	0	0	0	8,539,850,000.00	0
160501	Urbanos	8,539,850,000.00	0	0	0	8,539,850,000.00	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	25,000,000.00	0	25,000,000.00	0
161501	Edificaciones	0	0	25,000,000.00	0	25,000,000.00	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	29,845,200.00	0	0	0	29,845,200.00	0
162004	Equipo médico y científico	29,845,200.00	0	0	0	29,845,200.00	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10,155,000.00	0	0	0	10,155,000.00	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,155,000.00	0	0	0	10,155,000.00	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIM	32,070,067.00	0	0	0	32,070,067.00	0
163607	Muebles, enseres y equipo de oficina	32,070,067.00	0	0	0	32,070,067.00	0
1640	EDIFICACIONES	7,594,546,921.00	0	0	0	7,594,546,921.00	0
164001	Edificios y casas	7,582,097,509.00	0	0	0	7,582,097,509.00	0
164019	Instalaciones deportivas y recreacionale	12,449,412.00	0	0	0	12,449,412.00	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	321,536,749.00	0	0	0	321,536,749.00	0
165090	Otras redes, líneas y cables	321,536,749.00	0	0	0	321,536,749.00	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,027,644.00	0	0	0	10,027,644.00	0
165505	Equipo de música	800,000.00	0	0	0	800,000.00	0
165506	Equipo de recreación y deporte	1,200,000.00	0	0	0	1,200,000.00	0
165511	Herramientas y accesorios	337,477.00	0	0	0	337,477.00	0
165590	Otra maquinaria y equipo	7,690,167.00	0	0	0	7,690,167.00	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,023,172,219.75	0	421,893,282.00	0	2,445,065,501.75	0
166002	Equipo de laboratorio	16,680.00	0	0	0	16,680.00	0
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	86,500,607.00	0	0	0	86,500,607.00	0
166090	Otro equipo médico y científico	1,936,654,932.75	0	421,893,282.00	0	2,358,548,214.75	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	731,845,772.00	0	12,640,000.00	0	744,485,772.00	0
166501	Muebles y enseres	648,938,558.00	0	12,640,000.00	0	661,578,558.00	0
166502	Equipo y máquina de oficina	71,875,528.00	0	0	0	71,875,528.00	0

166590	Otros muebles, enseres y equipo de ofici	11,031,686.00	0	0	0	11,031,686.00	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	391,565,154.00	0	13,400,000.00	0	404,965,154.00	0
167001	Equipo de comunicación	104,422,542.00	0	0	0	104,422,542.00	0
167002	Equipo de computación	287,142,612.00	0	13,400,000.00	0	300,542,612.00	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	117,078,821.00	0	0	0	117,078,821.00	0
167502	Terrestre	117,078,821.00	0	0	0	117,078,821.00	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	515,369.00	0	0	0	515,369.00	0
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despen	515,369.00	0	0	0	515,369.00	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	0	585,737,339.00	0	0	0	585,737,339.00
168501	Edificaciones	0	115,953,649.00	0	0	0	115,953,649.00
168504	Maquinaria y equipo	0	341,982.00	0	0	0	341,982.00
168505	Equipo médico y científico	0	148,095,918.00	0	0	0	148,095,918.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	103,542,125.00	0	0	0	103,542,125.00
168507	Equipos de comunicación y computación	0	104,152,341.00	0	0	0	104,152,341.00
168508	Equipos de transporte, tracción y eleva	0	113,559,883.00	0	0	0	113,559,883.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	0	91,441.00	0	0	0	91,441.00
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLAN	0	42,734,897.00	0	0	0	42,734,897.00
169509	Equipo médico y científico	0	21,267,148.00	0	0	0	21,267,148.00
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	8,039,831.00	0	0	0	8,039,831.00
169511	Equipos de comunicación y computación	0	13,427,918.00	0	0	0	13,427,918.00
19	OTROS ACTIVOS	187,228,555.50	0	0	0	187,228,555.50	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	31,345,853.50	0	0	0	31,345,853.50	0
190501	Seguros	10,272,131.00	0	0	0	10,272,131.00	0
190590	Otros bienes y servicios pagados por ant	21,073,722.50	0	0	0	21,073,722.50	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	290,295,762.00	0	0	0	290,295,762.00	0
197007	Licencias	59,148,295.00	0	0	0	59,148,295.00	0
197008	Softwares	231,147,467.00	0	0	0	231,147,467.00	0
19700801	SOFTWARE	204,800,337.00	0	0	0	204,800,337.00	0
19700802	SOFTWARE - NUEVA	26,347,130.00	0	0	0	26,347,130.00	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	0	134,413,060.00	0	0	0	134,413,060.00
197507	Licencias	0	45,819,080.00	0	0	0	45,819,080.00
197508	Softwares	0	88,593,980.00	0	0	0	88,593,980.00
2	PASIVOS	0	4,846,210,393.33	2,471,715,496.60	1,767,053,981.63	0	4,141,548,878.36

23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	1,959,976,509.00	0	0	0	1,959,976,509.00
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	1,959,976,509.00	0	0	0	1,959,976,509.00
231301 Préstamos banca comercial	0	1,959,976,509.00	0	0	0	1,959,976,509.00
24 CUENTAS POR PAGAR	0	2,677,814,270.33	2,253,048,023.60	1,572,095,762.63	0	1,996,862,009.36
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	0	1,887,709,973.50	1,970,409,686.60	1,215,624,495.63	0	1,132,924,782.53
240101 Bienes y servicios	0	1,887,709,973.50	1,970,409,686.60	1,215,624,495.63	0	1,132,924,782.53
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	233,030,839.48	7,195,231.00	80,210,234.00	0	306,045,842.48
240720 Recaudos por clasificar	0	71,726,081.44	0	22,880,885.00	0	94,606,966.44
240722 Estampillas	0	157,533,710.04	0	52,961,596.00	0	210,495,306.04
24072201 ESTAMPILLAS PRODESARROLLO	0	99,760,618.00	0	37,477,253.00	0	137,237,871.00
24072202 ESTAMPILLA UDENAR	0	24,940,155.00	0	9,369,315.00	0	34,309,470.00
24072204 IMPUESTO SEGURIDAD CIUDADANA	0	20,297,813.00	0	1,959,952.00	0	22,257,765.00
24072205 ESTAMPILLA PROCULTURA	0	12,535,124.04	0	4,155,076.00	0	16,690,200.04
240790 Otros recaudos a favor de terceros	0	3,771,048.00	7,195,231.00	4,367,753.00	0	943,570.00
24079002 Estampilla udenar	0	0	0	0	0	0
24079006 otros acreedores	425,280.00	0	0	0	425,280.00	0
24079095 otros cruces caja menor	0	4,196,328.00	7,195,231.00	4,367,753.00	0	1,368,850.00
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0	17,652,969.83	15,269,727.00	19,075,320.00	0	21,458,562.83
242401 Aportes a fondos pensionales	0	2,637,754.19	3,106,470.00	3,810,059.00	0	3,341,343.19
242402 Aportes a seguridad social en salud	0	3,069,957.00	1,398,630.00	3,810,059.00	0	5,481,386.00
242407 Libranzas	0	10,320,827.00	10,320,827.00	10,613,388.00	0	10,613,388.00
24240701 libranzas banco de occidente	0	9,388,197.00	9,388,197.00	9,631,208.00	0	9,631,208.00
24240702 libranzas comfamiliar	0	932,630.00	932,630.00	982,180.00	0	982,180.00
242411 Embargos judiciales	0	200,000.00	0	200,000.00	0	400,000.00
242412 Seguros	0	292,000.00	443,800.00	325,900.00	0	174,100.00
242490 Otros descuentos de nómina	0	1,132,431.64	0	315,914.00	0	1,448,345.64
24249004 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0	1,132,431.64	0	315,914.00	0	1,448,345.64
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	0	6,295,665.52	6,257,666.00	34,226,779.00	0	34,264,778.52
243603 Honorarios	0	210,000.00	210,000.00	2,379,658.00	0	2,379,658.00
24360301 HONORARIOS P. JURIDICAS 11%	0	0	0	759,759.00	0	759,759.00
24360302 HONORARIOS P. NATURALES 10%	0	210,000.00	210,000.00	1,619,899.00	0	1,619,899.00
243605 Servicios	0.48	0	0	1,959,004.00	0	1,959,003.52
24360501 SERVICIOS NO DECLARANTES 6%	0	0	0	115,500.00	0	115,500.00

24360502	SERVICIOS DECLARANTES 4%	0	0	0	510,753.00	0	510,753.00
24360503	SERVICIOS 2 %	0	0	0	370,105.00	0	370,105.00
24360506	Servicio de licenciamineto y uso de sofw	0	0	0	814,646.00	0	814,646.00
24360507	MANTENIMIENTO	0	0	0	148,000.00	0	148,000.00
24360508	Servicio de transporte aereo de pasajero	0.48	0	0	0	0.48	0
243608	Compras	0	3,614,997.00	3,614,997.00	17,547,542.00	0	17,547,542.00
24360801	COMPRAS 3.5%	0	1,713,142.00	1,713,142.00	95,893.00	0	95,893.00
24360802	COMPRAS 0.1%	0	1,492.00	1,492.00	0	0	0
24360803	COMPRAS 2.5%	0	1,900,363.00	1,900,363.00	17,451,649.00	0	17,451,649.00
243615	A empleados artículo 383 ET	0	777,000.00	739,000.00	1,555,000.00	0	1,593,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente	0	1,220,037.00	1,220,037.00	8,922,150.00	0	8,922,150.00
243626	Contratos de obra	0	0	0	784,000.00	0	784,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y co	0	473,632.00	473,632.00	1,079,425.00	0	1,079,425.00
24362701	RETEICA COMPRAS 5XMIL	0	473,632.00	473,632.00	329,783.00	0	329,783.00
24362702	RETEICA SERVICIOS 6XMIL	0	0	0	749,642.00	0	749,642.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	0	0	7,827,151.00	7,827,151.00	0	0
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	7,827,151.00	7,827,151.00	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	533,124,822.00	246,088,562.00	215,131,783.00	0	502,168,043.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	0	706,863.00	706,863.00	0	0
249028	Seguros	0	48,372,538.00	48,372,538.00	13,169,117.00	0	13,169,117.00
249054	Honorarios	0	475,948,159.00	188,205,036.00	201,255,803.00	0	488,998,926.00
249055	Servicios	0	8,804,125.00	8,804,125.00	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	200,107,786.00	217,513,653.00	192,952,540.00	0	175,546,673.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	200,107,786.00	211,421,328.00	186,860,215.00	0	175,546,673.00
251101	Nómina por pagar	0	52,984,165.00	132,457,495.00	79,473,335.00	0	5
251102	Cesantías	0	23,040,145.00	5,461,321.00	13,474,338.00	0	31,053,162.00
251103	Intereses sobre cesantías	0	2,741,160.00	109,114.00	1,061,641.00	0	3,693,687.00
251104	Vacaciones	0	11,424,200.00	14,927,694.00	18,899,669.00	0	15,396,175.00
251105	Prima de vacaciones	0	31,495,199.00	19,577,662.00	19,577,662.00	0	31,495,199.00
251106	Prima de servicios	0	40,309,623.00	9,017,711.00	16,952,158.00	0	48,244,070.00
251107	Prima de navidad	0	0	5,041,218.00	5,041,218.00	0	0
251109	Bonificaciones	0	16,718,466.00	1,943,363.00	1,943,363.00	0	16,718,466.00
251111	Aportes a riesgos laborales	0	1,621,100.00	1,621,100.00	2,323,100.00	0	2,323,100.00

251122	Aportes a fondos pensionales – emplead	0	8,111,847.00	8,111,847.00	11,433,049.00	0	11,433,049.00
251123	Aportes a seguridad social en salud –	0	5,673,081.00	7,164,003.00	8,098,182.00	0	6,607,260.00
251124	Aportes a cajas de compensación familia	0	2,661,200.00	2,661,200.00	3,813,600.00	0	3,813,600.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto	0	3,327,600.00	3,327,600.00	4,768,900.00	0	4,768,900.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0	6,092,325.00	6,092,325.00	0	0
251201	Bonificaciones	0	0	6,092,325.00	6,092,325.00	0	0
27	PROVISIONES	0	8,311,828.00	0	0	0	8,311,828.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	8,311,828.00	0	0	0	8,311,828.00
270101	Civiles	0	8,311,828.00	0	0	0	8,311,828.00
29	OTROS PASIVOS	0	0	1,153,820.00	2,005,679.00	0	851,859.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	1,153,820.00	2,005,679.00	0	851,859.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	0	1,153,820.00	2,005,679.00	0	851,859.00
3	PATRIMONIO	0	25,260,033,583.93	0	0	0	25,260,033,583.93
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	0	25,260,033,583.93	0	0	0	25,260,033,583.93
3208	CAPITAL FISCAL	0	14,293,764,225.00	0	0	0	14,293,764,225.00
320801	Capital fiscal	0	1,523,810,422.00	0	0	0	1,523,810,422.00
320802	Procesos especiales de convergencia	0	12,769,953,803.00	0	0	0	12,769,953,803.00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	8,501,132,708.00	0	0	0	8,501,132,708.00
322501	Utilidades o excedentes acumulados	0	8,501,132,708.00	0	0	0	8,501,132,708.00
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	2,465,136,650.93	0	0	0	2,465,136,650.93
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	2,465,136,650.93	0	0	0	2,465,136,650.93
4	INGRESOS	0	1,711,538,760.32	450,160.00	647,822,920.50	0	2,358,911,520.82
43	VENTA DE SERVICIOS	0	1,561,708,202.00	450,160.00	635,682,570.00	0	2,196,940,612.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	0	1,562,331,242.00	0	635,682,570.00	0	2,198,013,812.00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta extern	0	538,740.00	0	0	0	538,740.00
43121703	CONSUL.EXTER.ESPEC-NEUROPSICOLO (Particu	0	538,740.00	0	0	0	538,740.00
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especi	0	711,901,862.00	0	286,972,514.00	0	998,874,376.00
43121801	NEUROPEDIATRIA	0	43,073,778.00	0	17,299,544.00	0	60,373,322.00
4312180101	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	39,398,778.00	0	17,299,544.00	0	56,698,322.00
4312180106	OTROS SERVICIOS (PARTICULAR)	0	3,675,000.00	0	0	0	3,675,000.00
43121802	OTORRINOLARINGOLOGIA	0	9,970,689.00	0	8,611,643.00	0	18,582,332.00
4312180201	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	7,710,904.00	0	2,848,453.00	0	10,559,357.00
4312180203	CIRUGÍA AMBULATORIA OTORRINOLARINGOLOG	0	2,259,785.00	0	5,763,190.00	0	8,022,975.00

43121803	GENETICA	0	79,954.00	0	3,312,886.00	0	3,392,840.00
4312180301	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	79,954.00	0	3,312,886.00	0	3,392,840.00
43121805	NEUROLOGIA	0	15,166,704.00	0	11,121,302.00	0	26,288,006.00
4312180501	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	15,166,704.00	0	11,121,302.00	0	26,288,006.00
43121806	OFTALMOLOGIA	0	643,610,737.00	0	246,627,139.00	0	890,237,876.00
4312180601	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	104,353,532.00	0	32,371,894.00	0	136,725,426.00
4312180608	CIRUGIA AMBULATORIA OFTALMOLOGIA	0	538,330,013.00	0	210,985,236.00	0	749,315,249.00
4312180610	ESTRABISMO	0	0	0	150,000.00	0	150,000.00
4312180613	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	0	927,192.00	0	425,894.00	0	1,353,086.00
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de a	0	20,969,967.00	0	11,863,407.00	0	32,833,374.00
43124901	AUDIOMETRIA	0	2,355,116.00	0	1,558,217.00	0	3,913,333.00
43124902	LGOAUDIOMETRIA	0	1,892,516.00	0	1,275,262.00	0	3,167,778.00
43124904	POTENCIALES EVOCADOS	0	119,000.00	0	0	0	119,000.00
43124905	OTO EMISIONES ACÚSTICAS	0	717,520.00	0	557,140.00	0	1,274,660.00
43124906	IMPEDANCIOMETRIA	0	2,049,383.00	0	1,443,354.00	0	3,492,737.00
43124909	MONITOREO DE PRÓTESIS Y AYUDAS AUDITIVA	0	0	0	27,300.00	0	27,300.00
43124910	OTROS SERVICIOS	0	13,836,432.00	0	7,002,134.00	0	20,838,566.00
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y t	0	316,529,014.00	0	95,273,292.00	0	411,802,306.00
43125601	FISIOTERAPIAS	0	2,508,777.00	0	387,500.00	0	2,896,277.00
43125602	HIDROTERAPIA EN AGUAS TERMALES	0	178,483,334.00	0	48,702,902.00	0	227,186,236.00
43125603	TERAPIA OCUPACIONAL	0	37,086,114.00	0	12,426,289.00	0	49,512,403.00
43125604	FONOAUDIOLOGIA	0	37,445,647.00	0	12,079,231.00	0	49,524,878.00
43125607	PSICOLOGIA	0	11,943,348.00	0	4,451,701.00	0	16,395,049.00
43125611	TERAPIA FISICA INTEGRAL	0	18,193,500.00	0	2,991,900.00	0	21,185,400.00
43125612	CONSULTA ESPECIALIZADA EN NEUROPSICOLOGI	0	30,868,294.00	0	14,233,769.00	0	45,102,063.00
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	0	512,391,659.00	0	241,573,357.00	0	753,965,016.00
43126201	SERVICIO FARMACEUTICO	0	512,243,147.00	0	241,573,357.00	0	753,816,504.00
43126205	MEDICAMENTOS HOMOLOGOS	0	148,512.00	0	0	0	148,512.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	623,040.00	0	450,160.00	0	1,073,200.00	0
439512	Servicios de salud	623,040.00	0	450,160.00	0	1,073,200.00	0
48	OTROS INGRESOS	0	149,830,558.32	0	12,140,350.50	0	161,970,908.82
4802	FINANCIEROS	0	310,419.32	0	21,681.50	0	332,100.82
480201	Intereses sobre depósitos en institucio	0	310,419.32	0	21,681.50	0	332,100.82

4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	75,061.00	0	34	0	75,095.00
480647 Cuentas por pagar	0	75,061.00	0	34	0	75,095.00
4808 INGRESOS DIVERSOS	0	149,445,078.00	0	12,118,635.00	0	161,563,713.00
480817 Arrendamiento operativo	0	4,130,000.00	0	2,065,000.00	0	6,195,000.00
480822 Margen en la contratación de servicios	0	111,279,829.00	0	0	0	111,279,829.00
480824 Aportes pensionales	0	12,300,116.00	0	0	0	12,300,116.00
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	21,735,133.00	0	10,053,635.00	0	31,788,768.00
48089002 APORTES PATRONALES	0	19,292,507.00	0	8,071,785.00	0	27,364,292.00
48089003 SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	0	2,442,626.00	0	1,981,850.00	0	4,424,476.00
5 GASTOS	603,463,953.44	0	364,606,691.05	0	968,070,644.49	0
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	526,857,258.36	0	363,041,201.16	0	889,898,459.52	0
5101 SUELDOS Y SALARIOS	129,428,487.00	0	75,943,625.00	0	205,372,112.00	0
510101 Sueldos	118,066,176.00	0	62,514,591.00	0	180,580,767.00	0
510119 Bonificaciones	9,119,562.00	0	10,599,398.00	0	19,718,960.00	0
510123 Auxilio de transporte	1,384,323.00	0	1,746,576.00	0	3,130,899.00	0
510160 Subsidio de alimentación	858,426.00	0	1,083,060.00	0	1,941,486.00	0
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	1,881,386.00	0	1,881,386.00	0
510203 Indemnizaciones	0	0	1,881,386.00	0	1,881,386.00	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	34,553,138.00	0	15,637,126.00	0	50,190,264.00	0
510302 Aportes a cajas de compensación familia	4,837,600.00	0	2,311,700.00	0	7,149,300.00	0
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	11,111,999.00	0	4,992,655.00	0	16,104,654.00	0
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	3,008,413.00	0	1,408,175.00	0	4,416,588.00	0
510306 Cotizaciones a entidades administradoras	15,595,126.00	0	6,924,596.00	0	22,519,722.00	0
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,265,200.00	0	2,890,900.00	0	9,156,100.00	0
510401 Aportes al ICBF	3,758,600.00	0	1,733,300.00	0	5,491,900.00	0
510402 Aportes al SENA	2,506,600.00	0	1,157,600.00	0	3,664,200.00	0
5107 PRESTACIONES SOCIALES	45,162,966.00	0	65,807,960.00	0	110,970,926.00	0
510701 Vacaciones	8,525,710.00	0	16,290,088.00	0	24,815,798.00	0
510702 Cesantías	14,039,537.00	0	10,314,940.00	0	24,354,477.00	0
510703 Intereses a las cesantías	1,620,101.00	0	752,438.00	0	2,372,539.00	0
510704 Prima de vacaciones	5,424,035.00	0	19,819,465.00	0	25,243,500.00	0
510705 Prima de navidad	481,064.00	0	4,649,263.00	0	5,130,327.00	0
510706 Prima de servicios	15,072,519.00	0	13,981,766.00	0	29,054,285.00	0

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25,630,865.00	0	21,702,255.00	0	47,333,120.00	0
510802 Honorarios	24,214,765.00	0	8,242,255.00	0	32,457,020.00	0
510803 Capacitación, bienestar social y estím	1,416,100.00	0	13,460,000.00	0	14,876,100.00	0
5111 GENERALES	283,617,029.14	0	171,136,270.06	0	454,753,299.20	0
511113 Vigilancia y seguridad	6,993,180.00	0	3,496,590.00	0	10,489,770.00	0
511114 Materiales y suministros	61,395,648.63	0	37,297,432.45	0	98,693,081.08	0
51111401 Materiales y suministros	0	0	5,118,176.03	0	5,118,176.03	0
511115 Mantenimiento	6,410,000.00	0	49,238,208.00	0	55,648,208.00	0
511117 Servicios públicos	16,550,938.51	0	5,655,928.61	0	22,206,867.12	0
51111701 ENERGIA ELECTRICA	10,511,991.00	0	3,999,247.00	0	14,511,238.00	0
51111702 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	294,530.00	0	18,830.00	0	313,360.00	0
51111703 TELECOMUNICACIONES	5,575,237.51	0	1,580,511.61	0	7,155,749.12	0
51111704 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	169,180.00	0	57,340.00	0	226,520.00	0
511119 Viáticos y gastos de viaje	4,599,001.00	0	1,593,863.00	0	6,192,864.00	0
511120 Publicidad y propaganda	800,000.00	0	2,942,000.00	0	3,742,000.00	0
511123 Comunicaciones y transporte	361,500.00	0	232,750.00	0	594,250.00	0
511125 Seguros generales	48,372,538.00	0	13,169,117.00	0	61,541,655.00	0
511146 Combustibles y lubricantes	0	0	1,211,028.00	0	1,211,028.00	0
511149 Servicios de aseo, cafetería, restauran	16,708,648.00	0	8,354,324.00	0	25,062,972.00	0
511179 Honorarios	120,005,400.00	0	40,330,200.00	0	160,335,600.00	0
511180 Servicios	0	0	3,245,454.00	0	3,245,454.00	0
511190 Otros gastos generales	1,420,175.00	0	4,369,375.00	0	5,789,550.00	0
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,199,573.22	0	8,041,679.10	0	10,241,252.32	0
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	0	0	7,827,151.00	0	7,827,151.00	0
512024 Gravamen a los movimientos financieros	2,199,573.22	0	214,528.10	0	2,414,101.32	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	62,902,089.00	0	0	0	62,902,089.00	0
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	41,622,745.00	0	0	0	41,622,745.00	0
534702 Prestación de servicios	41,622,745.00	0	0	0	41,622,745.00	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	18,218,965.00	0	0	0	18,218,965.00	0
536001 Edificaciones	6,030,220.00	0	0	0	6,030,220.00	0
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina	5,315,235.00	0	0	0	5,315,235.00	0
536007 Equipos de comunicación y computación	6,770,367.00	0	0	0	6,770,367.00	0
536008 Equipos de transporte, tracción y eleva	78,563.00	0	0	0	78,563.00	0

536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y h	24,580.00	0	0	0	24,580.00	0
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,060,379.00	0	0	0	3,060,379.00	0
536605 Licencias	298,097.00	0	0	0	298,097.00	0
536606 Softwares	2,762,282.00	0	0	0	2,762,282.00	0
58 OTROS GASTOS	13,704,606.08	0	1,565,489.89	0	15,270,095.97	0
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	846.88	0	0	0	846.88	0
580302 Cuentas por cobrar	376	0	0	0	376	0
580346 Cuentas por pagar	469.25	0	0	0	469.25	0
580390 Otros ajustes por diferencia en cambio	1.63	0	0	0	1.63	0
5804 FINANCIEROS	7,983,967.00	0	109,322.00	0	8,093,289.00	0
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas	7,983,967.00	0	109,322.00	0	8,093,289.00	0
5890 GASTOS DIVERSOS	5,713,492.20	0	1,456,167.89	0	7,169,660.09	0
589003 Impuestos asumidos	1,169,748.60	0	656,127.00	0	1,825,875.60	0
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos	3,434,400.00	0	0	0	3,434,400.00	0
589026 Servicios financieros	1,109,343.60	0	800,040.89	0	1,909,384.49	0
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	6,300.00	0	0	0	6,300.00	0
589509 Servicios de salud	6,300.00	0	0	0	6,300.00	0
6 COSTOS DE VENTAS	1,077,614,022.73	0	848,688,348.97	0	1,926,302,371.70	0
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,077,614,022.73	0	848,688,348.97	0	1,926,302,371.70	0
6310 SERVICIOS DE SALUD	1,077,614,022.73	0	848,688,348.97	0	1,926,302,371.70	0
631015 Servicios ambulatorios - Consulta extern	69,872,873.00	0	22,761,379.00	0	92,634,252.00	0
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especi	297,424,930.00	0	105,074,350.00	0	402,499,280.00	0
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de	114,131,902.00	0	97,397,577.00	0	211,529,479.00	0
631041 Apoyo diagnóstico – Imagenología	11,327,800.00	0	2,303,704.00	0	13,631,504.00	0
631043 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de a	22,493,686.00	0	7,762,093.00	0	30,255,779.00	0
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y t	114,627,042.00	0	40,052,932.00	0	154,679,974.00	0
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	415,987,677.73	0	566,263,936.97	0	982,251,614.70	0
631057 Apoyo terapéutico - Otras unidades de a	588,506.00	0	294,253.00	0	882,759.00	0
631067 Servicios conexos a la salud - Otros ser	31,159,606.00	0	6,778,124.00	0	37,937,730.00	0
7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	0	848,688,348.97	851,737,174.97	0	3,048,826.00
73 SERVICIOS DE SALUD	0	0	848,688,348.97	851,737,174.97	0	3,048,826.00
7310 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	0	0	22,761,379.00	22,761,379.00	0	0
731002 Generales	27,885,780.00	0	9,571,890.00	0	37,457,670.00	0

731003	Sueldos y salarios	38,279,679.00	0	11,068,049.00	0	49,347,728.00	0
731005	Contribuciones efectivas	3,126,414.00	0	1,775,740.00	0	4,902,154.00	0
731006	Aportes sobre la nómina	581,000.00	0	345,700.00	0	926,700.00	0
731095	Traslado de costos (Cr)	0	69,872,873.00	0	22,761,379.00	0	92,634,252.00
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI	0	0	105,074,350.00	105,074,350.00	0	0
731101	Materiales	3,043,094.00	0	2,533,022.00	0	5,576,116.00	0
731102	Generales	294,381,836.00	0	100,394,395.00	0	394,776,231.00	0
73110201	OFTALMOLOGIA	213,903,437.00	0	63,505,197.00	0	277,408,634.00	0
7311020103	Depreciaciones y Amortizaciones	9,268,825.00	0	0	0	9,268,825.00	0
7311020105	Honorarios	200,319,965.00	0	61,989,403.00	0	262,309,368.00	0
7311020108	Otros	4,314,647.00	0	1,515,794.00	0	5,830,441.00	0
73110202	NEUROPIEDIATRIA	49,484,307.00	0	23,439,284.00	0	72,923,591.00	0
7311020205	Honorarios	49,484,307.00	0	23,439,284.00	0	72,923,591.00	0
73110203	OTORRINOLARINGOLOGIA	6,994,092.00	0	5,449,914.00	0	12,444,006.00	0
7311020305	Honorarios	6,994,092.00	0	5,449,914.00	0	12,444,006.00	0
73110204	GENETICA	24,000,000.00	0	8,000,000.00	0	32,000,000.00	0
7311020405	Honorarios	24,000,000.00	0	8,000,000.00	0	32,000,000.00	0
731103	Sueldos y salarios	0	0	444,147.00	0	444,147.00	0
731105	Contribuciones efectivas	0	0	1,436,186.00	0	1,436,186.00	0
731106	Aportes sobre la nómina	0	0	266,600.00	0	266,600.00	0
731195	Traslado de costos (Cr)	0	297,424,930.00	0	105,074,350.00	0	402,499,280.00
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PR	0	0	97,397,577.00	97,397,577.00	0	0
731302	Generales	55,824,842.00	0	76,650,000.00	0	132,474,842.00	0
731303	Sueldos y salarios	58,307,060.00	0	20,747,577.00	0	79,054,637.00	0
731395	Traslado de costos (Cr)	0	114,131,902.00	0	97,397,577.00	0	211,529,479.00
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	0	0	2,303,704.00	2,303,704.00	0	0
734102	Generales	11,327,800.00	0	2,303,704.00	0	13,631,504.00	0
734195	Traslado de costos (Cr)	0	11,327,800.00	0	2,303,704.00	0	13,631,504.00
7343	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE A	0	0	7,762,093.00	7,762,093.00	0	0
734302	Generales	19,304,186.00	0	7,762,093.00	0	27,066,279.00	0
734307	Depreciación y amortización	3,189,500.00	0	0	0	3,189,500.00	0
734395	Traslado de costos (Cr)	0	22,493,686.00	0	7,762,093.00	0	30,255,779.00
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y T	0	0	40,052,932.00	40,052,932.00	0	0

734902	Generales	35,576,208.00	0	11,909,466.00	0	47,485,674.00	0
734903	Sueldos y salarios	59,845,688.00	0	20,047,083.00	0	79,892,771.00	0
734905	Contribuciones efectivas	16,173,746.00	0	5,316,144.00	0	21,489,890.00	0
734906	Aportes sobre la nómina	3,031,400.00	0	986,700.00	0	4,018,100.00	0
734995	Traslado de costos (Cr)	0	114,627,042.00	1,793,539.00	40,052,932.00	0	152,886,435.00
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	0	0	566,263,936.97	566,263,936.97	0	0
735501	Materiales	379,090,068.73	0	544,940,058.97	0	924,030,127.70	0
73550101	DISPOSITIVOS MEDICOS	12,461,623.77	0	35,854,671.49	0	48,316,295.26	0
73550102	MEDICAMENTOS	366,628,444.96	0	509,085,387.48	0	875,713,832.44	0
735502	Generales	33,342,158.00	0	18,479,976.00	0	51,822,134.00	0
735503	Sueldos y salarios	2,792,960.00	0	2,155,565.00	0	4,948,525.00	0
735505	Contribuciones efectivas	549,931.00	0	580,537.00	0	1,130,468.00	0
735506	Aportes sobre la nómina	124,000.00	0	107,800.00	0	231,800.00	0
735507	Depreciación y amortización	88,560.00	0	0	0	88,560.00	0
735595	Traslado de costos (Cr)	0	415,987,677.73	0	566,263,936.97	0	982,251,614.70
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE A	0	0	294,253.00	294,253.00	0	0
735602	Generales	588,506.00	0	294,253.00	0	882,759.00	0
735695	Traslado de costos (Cr)	0	588,506.00	0	294,253.00	0	882,759.00
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SER	0	0	6,778,124.00	9,826,950.00	0	3,048,826.00
738702	Generales	7,573,337.00	0	25,125.00	0	7,598,462.00	0
738703	Sueldos y salarios	20,072,357.00	0	3,580,746.00	3,048,826.00	20,604,277.00	0
738705	Contribuciones efectivas	2,846,812.00	0	922,198.00	0	3,769,010.00	0
738706	Aportes sobre la nómina	667,100.00	0	171,200.00	0	838,300.00	0
738795	Traslado de costos (Cr)	0	31,159,606.00	2,078,855.00	6,778,124.00	0	35,858,875.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	9,597,528.00	0	0	0	9,597,528.00	0
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	9,597,528.00	0	0	0	9,597,528.00	0
812004	Administrativas	9,597,528.00	0	0	0	9,597,528.00	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	171,989,449.00	0	0	0	171,989,449.00	0
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICI	171,989,449.00	0	0	0	171,989,449.00	0
833301	Plan obligatorio de salud POS - EPS	106,027.00	0	0	0	106,027.00	0
833302	Plan complementario -EPS	7,185,091.00	0	0	0	7,185,091.00	0
833303	Plan subsidiado de salud POSS - EPS	134,905,346.00	0	0	0	134,905,346.00	0
833304	Servicios de salud - IPS privadas	1,411,485.00	0	0	0	1,411,485.00	0

833305	Empresas de medicina prepagada - EMP	1,165,500.00	0	0	0	1,165,500.00	0
833308	Servicios de salud - Entidades con régi	321,000.00	0	0	0	321,000.00	0
833309	Atención con cargo al subsidio a la ofe	26,895,000.00	0	0	0	26,895,000.00	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	181,586,977.00	0	0	0	181,586,977.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0	9,597,528.00	0	0	0	9,597,528.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de so	0	9,597,528.00	0	0	0	9,597,528.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0	171,989,449.00	0	0	0	171,989,449.00
891517	Facturación glosada en venta de servici	0	171,989,449.00	0	0	0	171,989,449.00
SUMAS IGUALES		31,817,782,737.40	31,817,782,737.58	10,044,767,881.40	10,044,767,881.89	31,763,542,808.44	31,763,542,809.11