

CEHANI
NIT 891200638-1
BALANCE DE PRUEBA
Corte a: 2019-1-31

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos del Periodo		Saldo Final		
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito	
1	ACTIVOS	32,630,637,652.31		0	2,731,631,942.02	2,981,396,068.61	32,380,873,525.72	0
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	49,157,763.84		0	1,915,065,839.27	620,349,987.72	1,343,873,615.39	0
1105	CAJA	149,120.00		0	19,436,934.00	9,420,660.00	10,165,394.00	0
110501	Caja principal	149,120.00		0	9,499,542.00	9,420,660.00	228,002.00	0
110502	Caja menor	0		0	9,937,392.00	0	9,937,392.00	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49,008,643.84		0	1,895,628,905.27	610,929,327.72	1,333,708,221.39	0
111005	Cuenta corriente	46,462,265.87		0	1,895,627,808.48	607,229,327.72	1,334,860,746.63	0
11100501	BANCO DAVIVIENDA 430221822-8	7,915,509.95		0	125,325,821.00	25,111,426.60	108,129,904.35	0
11100502	BANCO POPULAR 42001116-5	8,755,642.26		0	0	38,117.73	8,717,524.53	0
11100503	BANCO DAVIVIENDA 1066 6999 0934	8,584,267.73		0	310,834,486.00	15,239,624.39	304,179,129.34	0
11100506	BANCO COLPATRIA 161100047-9 MPIOS.DISCAP	5,448,222.43		0	0	0	5,448,222.43	0
11100507	BANCO DE OCCIDENTE 039965363	40,724.10		0	3,148,947.48	0	3,189,671.58	0
11100508	BANCO DE OCCIDENTE -039965348	14,456,737.60		0	1,456,318,554.00	566,840,159.00	903,935,132.60	0
11100509	BANCO AV VILLAS 20308276-3	1,247,755.80		0	0	0	1,247,755.80	0
11100510	BANCO DE OCCIDENTE 039-96632-0 CUENTA MA	13,406.00		0	0	0	13,406.00	0
111006	Cuenta de ahorro	2,546,377.97		0	1,096.79	3,700,000.00	0	1,152,525.24
11100603	Banco de Occidente cta No 039963848-PIC	1,501,593.64		0	785.67	2,700,000.00	0	1,197,620.69
11100605	Banco de occidente 039967963	1,044,784.33		0	311.12	1,000,000.00	45,095.45	0
13	CUENTAS POR COBRAR	12,500,728,110.63		0	759,107,078.75	2,319,694,037.00	10,940,141,152.38	0
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	12,696,923,260.10		0	756,963,534.00	2,319,694,037.00	11,134,192,757.10	0
131901	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS	63,426,181.00		0	155,955,931.00	77,157,776.00	142,224,336.00	0
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS	1,165,935,157.00		0	77,157,776.00	111,672,959.00	1,131,419,974.00	0
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS	294,232,491.00		0	114,056,106.00	144,466,750.00	263,821,847.00	0
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS	2,110,126,712.10		0	144,466,750.00	545,443,296.00	1,709,150,166.10	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	4,210,551.00		0	250,000.00	2,699,470.00	1,761,081.00	0
131909	Servicios de salud por IPS privadas - co	3,975,000.00		0	27,675,000.00	0	31,650,000.00	0

131914	Servicios de Salud por entidades con ré	20,513,195.00	0	3,229,345.00	13,790,435.00	9,952,105.00	0
131915	Servicios de Salud por entidades con ré	90,128,637.00	0	4,420,000.00	0	94,548,637.00	0
131916	Servicios de salud por particulares	20,200,379.00	0	900,000.00	0	21,100,379.00	0
131921	Atención con cargo al subsidio a la ofe	200,763,671.00	0	5,200,056.00	212,482,665.00	0	6,518,938.00
131922	Atención con cargo al subsidio a la ofe	8,581,603,813.00	0	212,482,665.00	1,211,949,326.00	7,582,137,152.00	0
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de sa	141,724,803.00	0	11,169,905.00	31,360.00	152,863,348.00	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,858,924.53	0	2,143,544.75	0	23,002,469.28	0
138490	Otras cuentas por cobrar	20,858,924.53	0	2,143,544.75	0	23,002,469.28	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	244,346,997.00	0	0	0	244,346,997.00
138602	Prestación de servicios	0	43,621,832.00	0	0	0	43,621,832.00
138609	Prestación de servicios de salud	0	200,725,165.00	0	0	0	200,725,165.00
15	INVENTARIOS	710,576,554.59	0	57,459,024.00	41,352,043.89	726,683,534.70	0
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	711,586,122.26	0	6,926,700.00	40,831,549.89	677,681,272.37	0
151060	Medicamentos	645,360,119.37	0	6,926,700.00	40,613,079.89	611,673,739.48	0
15106002	MEDICAMENTOS	645,360,119.37	0	6,926,700.00	40,613,079.89	611,673,739.48	0
151061	Materiales médico - quirúrgicos	66,226,002.89	0	0	218,470.00	66,007,532.89	0
15106101	Quirofano oftalmología	66,226,002.89	0	0	218,470.00	66,007,532.89	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,105,132.33	0	50,532,324.00	520,494.00	87,116,962.33	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	0	0	187,000.00	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	0	0	248,550.00	0
151417	Elementos y accesorios de aseo	22,119,479.04	0	0	520,494.00	21,598,985.04	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 construcció	182,430.00	0	0	0	182,430.00	0
151490	Otros materiales y suministros	3,570,428.29	0	50,532,324.00	0	54,102,752.29	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	19,179,886,288.75	0	0	0	19,179,886,288.75	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
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
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	2,008,710,977.75	0	0	0	2,008,710,977.75	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	1,922,193,690.75	0	0	0	1,922,193,690.75	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	731,845,772.00	0	0	0	731,845,772.00	0
166501	Muebles y enseres	648,938,558.00	0	0	0	648,938,558.00	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	0	0	391,565,154.00	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	0	0	287,142,612.00	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	554,971,489.00	0	0	0	554,971,489.00
168501	Edificaciones	0	109,923,429.00	0	0	0	109,923,429.00
168504	Maquinaria y equipo	0	253,422.00	0	0	0	253,422.00
168505	Equipo médico y científico	0	135,637,593.00	0	0	0	135,637,593.00

168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	98,226,890.00	0	0	0	98,226,890.00
168507	Equipos de comunicación y computación	0	97,381,974.00	0	0	0	97,381,974.00
168508	Equipos de transporte, tracción y eleva	0	113,481,320.00	0	0	0	113,481,320.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	0	66,861.00	0	0	0	66,861.00
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	190,288,934.50	0	0	0	190,288,934.50	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	131,352,681.00	0	0	0	131,352,681.00
197507	Licencias	0	45,520,983.00	0	0	0	45,520,983.00
197508	Softwares	0	85,831,698.00	0	0	0	85,831,698.00
2	PASIVOS	0	7,370,604,068.38	2,473,410,684.72	2,164,595,539.47	0	7,061,788,923.13
24	CUENTAS POR PAGAR	0	7,222,596,772.38	2,411,458,352.72	2,081,613,920.47	0	6,892,752,340.13
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	0	6,376,104,573.74	18,114,105.72	56,869,765.72	0	6,414,860,233.74
240101	Bienes y servicios	0	6,376,104,573.74	18,114,105.72	56,869,765.72	0	6,414,860,233.74
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	511,897,449.48	2,362,463,022.00	1,881,224,772.00	0	30,659,199.48
240720	Recaudos por clasificar	0	9,380,189.44	1,872,245,878.00	1,872,861,978.00	0	9,996,289.44
240722	Estampillas	0	490,217,144.04	490,217,144.00	0	0	0.04
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO	0	308,557,351.00	308,557,351.00	0	0	0
24072202	ESTAMPILLA UDENAR	0	76,429,537.00	76,429,537.00	0	0	0
24072204	IMPUESTO SEGURIDAD CIUDADANA	0	34,487,296.00	34,487,296.00	0	0	0
24072205	ESTAMPILLA PROCULTURA	0	70,742,960.04	70,742,960.00	0	0	0.04
240790	Otros recaudos a favor de terceros	0	12,300,116.00	0	8,362,794.00	0	20,662,910.00
24079002	Estampilla udenar	0	0	0	0	0	0
24079006	otros acreedores	0	12,300,116.00	0	320,500.00	0	12,620,616.00

24079095	otros cruces caja menor	0	0	0	8,042,294.00	0	8,042,294.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	10,527,023.64	10,439,905.00	16,824,030.00	0	16,911,148.64
242401	Aportes a fondos pensionales	0	0	0	2,936,004.00	0	2,936,004.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0	2	0	2,936,004.00	0	2,936,006.00
242407	Libranzas	0	9,821,031.00	9,821,031.00	9,942,282.00	0	9,942,282.00
24240701	libranzas banco de occidente	0	8,888,401.00	8,888,401.00	9,009,652.00	0	9,009,652.00
24240702	libranzas comfamiliar	0	932,630.00	932,630.00	932,630.00	0	932,630.00
242411	Embargos judiciales	0	0	0	200,000.00	0	200,000.00
242412	Seguros	0	483,374.00	618,874.00	483,374.00	0	347,874.00
242490	Otros descuentos de nómina	0	222,616.64	0	326,366.00	0	548,982.64
24249004	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0	222,616.64	0	326,366.00	0	548,982.64
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	0	19,439,630.52	19,439,631.00	42,530.75	0	42,530.27
243603	Honorarios	0	7,474,309.00	7,474,309.00	0	0	0
24360302	HONORARIOS P. NATURALES 10%	0	7,474,309.00	7,474,309.00	0	0	0
243605	Servicios	0	2,274,046.52	2,274,047.00	0	0.48	0
24360501	SERVICIOS NO DECLARANTES 6%	0	278,100.00	278,100.00	0	0	0
24360502	SERVICIOS DECLARANTES 4%	0	1,559,098.00	1,559,098.00	0	0	0
24360503	SERVICIOS 2 %	0	436,849.00	436,849.00	0	0	0
24360508	Servicio de transporte aereo de pasajero	0.48	0	0	0	0.48	0
243608	Compras	0	2,808,872.00	2,808,872.00	42,530.75	0	42,530.75
24360801	COMPRAS 3.5%	0	123,218.00	123,218.00	0	0	0
24360803	COMPRAS 2.5%	0	2,685,654.00	2,685,654.00	42,530.75	0	42,530.75
243615	A empleados artículo 383 ET	0	1,401,000.00	1,401,000.00	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente	0	1,143,033.00	1,143,033.00	0	0	0
243626	Contratos de obra	0	1,285,000.00	1,285,000.00	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y co	0	3,053,370.00	3,053,370.00	0	0	0
24362701	RETEICA COMPRAS 5XMIL	0	554,998.00	554,998.00	0	0	0
24362702	RETEICA SERVICIOS 6XMIL	0	2,498,372.00	2,498,372.00	0	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	304,628,095.00	1,001,689.00	126,652,822.00	0	430,279,228.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	0	1,001,689.00	1,001,689.00	0	0
249028	Seguros	0	447,052.00	0	22,221,365.00	0	22,668,417.00
249054	Honorarios	0	295,376,918.00	0	103,429,768.00	0	398,806,686.00
249055	Servicios	0	8,804,125.00	0	0	0	8,804,125.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	147,730,746.00	58,453,032.00	81,171,419.00	0	170,449,133.00

2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	147,730,746.00	58,453,032.00	81,171,419.00	0	170,449,133.00
251101	Nómina por pagar	0	0	57,183,645.00	57,183,649.00	0	4
251102	Cesantías	0	82,028,482.00	0	0	0	82,028,482.00
251105	Prima de vacaciones	0	31,495,199.00	1,128,832.00	1,128,832.00	0	31,495,199.00
251106	Prima de servicios	0	17,488,599.00	0	0	0	17,488,599.00
251109	Bonificaciones	0	16,718,466.00	140,555.00	140,555.00	0	16,718,466.00
251111	Aportes a riesgos laborales	0	0	0	1,540,300.00	0	1,540,300.00
251122	Aportes a fondos pensionales – emplead	0	0	0	8,489,608.00	0	8,489,608.00
251123	Aportes a seguridad social en salud –	0	0	0	6,231,975.00	0	6,231,975.00
251124	Aportes a cajas de compensación familia	0	0	0	2,799,100.00	0	2,799,100.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto	0	0	0	3,657,400.00	0	3,657,400.00
29	OTROS PASIVOS	0	276,550.00	3,499,300.00	1,810,200.00	1,412,550.00	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	276,550.00	3,499,300.00	1,810,200.00	1,412,550.00	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	276,550.00	3,499,300.00	1,810,200.00	1,412,550.00	0
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	0	14,400.00	320,719,785.27	0	320,705,385.27
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0	14,400.00	317,165,980.00	0	317,151,580.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	317,165,980.00	0	317,165,980.00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta extern	0	0	0	538,740.00	0	538,740.00
43121703	CONSUL.EXTER.ESPEC-NEUROPSICOLO (Particu	0	0	0	538,740.00	0	538,740.00
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especi	0	0	0	165,605,670.00	0	165,605,670.00
43121801	NEUROPEDIATRIA	0	0	0	9,928,322.00	0	9,928,322.00
4312180101	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	0	0	9,928,322.00	0	9,928,322.00
43121802	OTORRINOLARINGOLOGIA	0	0	0	4,996,634.00	0	4,996,634.00
4312180201	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	0	0	2,736,849.00	0	2,736,849.00
4312180203	CIRUGÍA AMBULATORIA OTORRINOLARINGOLOGO	0	0	0	2,259,785.00	0	2,259,785.00

43121803	GENETICA	0	0	0	79,954.00	0	79,954.00
4312180301	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	0	0	79,954.00	0	79,954.00
43121805	NEUROLOGIA	0	0	0	3,548,700.00	0	3,548,700.00
4312180501	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	0	0	3,548,700.00	0	3,548,700.00
43121806	OFTALMOLOGIA	0	0	0	147,052,060.00	0	147,052,060.00
4312180601	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	0	0	26,257,574.00	0	26,257,574.00
4312180608	CIRUGIA AMBULATORIA OFTALMOLOGIA	0	0	0	120,755,986.00	0	120,755,986.00
4312180613	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	0	0	0	38,500.00	0	38,500.00
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de a	0	0	0	5,796,057.00	0	5,796,057.00
43124901	AUDIOMETRIA	0	0	0	635,507.00	0	635,507.00
43124902	LGOAUDIOMETRIA	0	0	0	524,807.00	0	524,807.00
43124904	POTENCIALES EVOCADOS	0	0	0	119,000.00	0	119,000.00
43124905	OTO EMISIONES ACÚSTICAS	0	0	0	320,760.00	0	320,760.00
43124906	IMPEDANCIOMETRIA	0	0	0	528,283.00	0	528,283.00
43124910	OTROS SERVICIOS	0	0	0	3,667,700.00	0	3,667,700.00
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y t	0	0	0	137,105,905.00	0	137,105,905.00
43125601	FISIOTERAPIAS	0	0	0	20,100.00	0	20,100.00
43125602	HIDROTERAPIA EN AGUAS TERMALES	0	0	0	105,831,196.00	0	105,831,196.00
43125603	TERAPIA OCUPACIONAL	0	0	0	8,705,547.00	0	8,705,547.00
43125604	FONOAUDIOLOGIA	0	0	0	9,393,702.00	0	9,393,702.00
43125607	PSICOLOGIA	0	0	0	2,826,877.00	0	2,826,877.00
43125611	TERAPIA FISICA INTEGRAL	0	0	0	3,867,500.00	0	3,867,500.00
43125612	CONSULTA ESPECIALIZADA EN NEUROPSICOLOGI	0	0	0	6,460,983.00	0	6,460,983.00
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	0	0	0	8,119,608.00	0	8,119,608.00
43126201	SERVICIO FARMACEUTICO	0	0	0	7,971,096.00	0	7,971,096.00
43126205	MEDICAMENTOS HOMOLOGOS	0	0	0	148,512.00	0	148,512.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	0	0	14,400.00	0	14,400.00	0
439512	Servicios de salud	0	0	14,400.00	0	14,400.00	0
48	OTROS INGRESOS	0	0	0	3,553,805.27	0	3,553,805.27
4802	FINANCIEROS	0	0	0	1,107.27	0	1,107.27
480201	Intereses sobre depósitos en institucio	0	0	0	1,107.27	0	1,107.27
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	261	0	261
480647	Cuentas por pagar	0	0	0	261	0	261
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	3,552,437.00	0	3,552,437.00

480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	3,552,437.00	0	3,552,437.00
48089002	APORTES PATRONALES	0	0	0	3,148,937.00	0	3,148,937.00
48089003	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	0	0	0	403,500.00	0	403,500.00
5	GASTOS	0	0	125,238,687.72	0	125,238,687.72	0
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	0	124,653,082.12	0	124,653,082.12	0
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	43,255,391.00	0	43,255,391.00	0
510101	Sueldos	0	0	40,465,142.00	0	40,465,142.00	0
510119	Bonificaciones	0	0	2,030,439.00	0	2,030,439.00	0
510123	Auxilio de transporte	0	0	468,988.00	0	468,988.00	0
510160	Subsidio de alimentación	0	0	290,822.00	0	290,822.00	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0	11,187,081.00	0	11,187,081.00	0
510302	Aportes a cajas de compensación familia	0	0	1,622,300.00	0	1,622,300.00	0
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	0	3,556,295.00	0	3,556,295.00	0
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0	0	988,014.00	0	988,014.00	0
510306	Cotizaciones a entidades administradoras	0	0	5,020,472.00	0	5,020,472.00	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	2,027,800.00	0	2,027,800.00	0
510401	Aportes al ICBF	0	0	1,216,800.00	0	1,216,800.00	0
510402	Aportes al SENA	0	0	811,000.00	0	811,000.00	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0	0	1,128,832.00	0	1,128,832.00	0
510704	Prima de vacaciones	0	0	1,128,832.00	0	1,128,832.00	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	0	2,688,000.00	0	2,688,000.00	0
510802	Honorarios	0	0	2,688,000.00	0	2,688,000.00	0
5111	GENERALES	0	0	64,264,831.00	0	64,264,831.00	0
511114	Materiales y suministros	0	0	520,494.00	0	520,494.00	0
511117	Servicios públicos	0	0	5,616,643.00	0	5,616,643.00	0
51111701	ENERGIA ELECTRICA	0	0	3,511,024.00	0	3,511,024.00	0
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0	0	136,330.00	0	136,330.00	0
51111703	TELECOMUNICACIONES	0	0	1,913,829.00	0	1,913,829.00	0
51111704	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	0	0	55,460.00	0	55,460.00	0
511119	Viáticos y gastos de viaje	0	0	1,793,929.00	0	1,793,929.00	0
511123	Comunicaciones y transporte	0	0	100,300.00	0	100,300.00	0
511125	Seguros generales	0	0	22,221,365.00	0	22,221,365.00	0
511179	Honorarios	0	0	33,755,000.00	0	33,755,000.00	0
511190	Otros gastos generales	0	0	257,100.00	0	257,100.00	0

5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	101,147.12	0	101,147.12	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0	0	101,147.12	0	101,147.12	0
58	OTROS GASTOS	0	0	585,605.60	0	585,605.60	0
5890	GASTOS DIVERSOS	0	0	585,605.60	0	585,605.60	0
589003	Impuestos asumidos	0	0	504,075.60	0	504,075.60	0
589026	Servicios financieros	0	0	81,530.00	0	81,530.00	0
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	0	136,415,678.89	0	136,415,678.89	0
73	SERVICIOS DE SALUD	0	0	136,415,678.89	0	136,415,678.89	0
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	0	0	16,322,597.00	0	16,322,597.00	0
731002	Generales	0	0	7,140,000.00	0	7,140,000.00	0
731003	Sueldos y salarios	0	0	8,697,799.00	0	8,697,799.00	0
731005	Contribuciones efectivas	0	0	408,298.00	0	408,298.00	0
731006	Aportes sobre la nómina	0	0	76,500.00	0	76,500.00	0
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI	0	0	26,837,879.00	0	26,837,879.00	0
731102	Generales	0	0	26,837,879.00	0	26,837,879.00	0
73110201	OFTALMOLOGIA	0	0	15,536,667.00	0	15,536,667.00	0
7311020105	Honorarios	0	0	15,536,667.00	0	15,536,667.00	0
73110203	OTORRINOLARINGOLOGIA	0	0	3,301,212.00	0	3,301,212.00	0
7311020305	Honorarios	0	0	3,301,212.00	0	3,301,212.00	0
73110204	GENETICA	0	0	8,000,000.00	0	8,000,000.00	0
7311020405	Honorarios	0	0	8,000,000.00	0	8,000,000.00	0
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PR	0	0	15,296,149.00	0	15,296,149.00	0
731302	Generales	0	0	756,000.00	0	756,000.00	0
731303	Sueldos y salarios	0	0	14,540,149.00	0	14,540,149.00	0
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	0	0	4,508,336.00	0	4,508,336.00	0
734102	Generales	0	0	4,508,336.00	0	4,508,336.00	0
7343	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE A	0	0	1,260,000.00	0	1,260,000.00	0
734302	Generales	0	0	1,260,000.00	0	1,260,000.00	0
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y T	0	0	33,078,907.00	0	33,078,907.00	0
734902	Generales	0	0	7,496,067.00	0	7,496,067.00	0
734903	Sueldos y salarios	0	0	18,184,545.00	0	18,184,545.00	0
734905	Contribuciones efectivas	0	0	6,234,295.00	0	6,234,295.00	0
734906	Aportes sobre la nómina	0	0	1,164,000.00	0	1,164,000.00	0
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	0	0	33,062,701.89	0	33,062,701.89	0

735501	Materiales	0	0	31,388,079.89	0	31,388,079.89	0
73550101	DISPOSITIVOS MEDICOS	0	0	292,486.80	0	292,486.80	0
73550102	MEDICAMENTOS	0	0	31,095,593.09	0	31,095,593.09	0
735503	Sueldos y salarios	0	0	1,396,480.00	0	1,396,480.00	0
735505	Contribuciones efectivas	0	0	216,142.00	0	216,142.00	0
735506	Aportes sobre la nómina	0	0	62,000.00	0	62,000.00	0
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SER	0	0	6,049,109.00	0	6,049,109.00	0
738702	Generales	0	0	1,173,337.00	0	1,173,337.00	0
738703	Sueldos y salarios	0	0	3,533,505.00	0	3,533,505.00	0
738705	Contribuciones efectivas	0	0	1,015,167.00	0	1,015,167.00	0
738706	Aportes sobre la nómina	0	0	327,100.00	0	327,100.00	0
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		32,630,637,652.31	32,630,637,652.31	5,466,711,393.35	5,466,711,393.35	32,642,527,892.33	32,642,527,892.33