

**CEHANI**  
**NIT 891200638-1**  
**BALANCE DE PRUEBA**  
**Corte a: 2019-2-28**

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos del Periodo		Saldo Final		
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito	
1	ACTIVOS	32,380,873,525.72		0	4,278,326,510.88	7,045,650,302.59	29,613,549,734.01	0
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,343,873,615.39		0	3,241,433,157.18	4,212,839,087.74	372,467,684.83	0
1105	CAJA	10,165,394.00		0	20,023,150.00	19,571,930.00	10,616,614.00	0
110501	Caja principal	228,002.00		0	20,023,150.00	19,571,930.00	679,222.00	0
110502	Caja menor	9,937,392.00		0	0	0	9,937,392.00	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,333,708,221.39		0	3,221,410,007.18	4,193,267,157.74	361,851,070.83	0
111005	Cuenta corriente	1,334,860,746.63		0	3,220,194,983.10	4,193,267,157.74	361,788,571.99	0
11100501	BANCO DAVIVIENDA 430221822-8	108,129,904.35		0	338,587,914.00	308,504,355.00	138,213,463.35	0
11100502	BANCO POPULAR 42001116-5	8,717,524.53		0	0	0	8,717,524.53	0
11100503	BANCO DAVIVIENDA 1066 6999 0934	304,179,129.34		0	589,417,554.00	794,370,537.40	99,226,145.94	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	3,189,671.58		0	8,072,137.10	64,260.00	11,197,548.68	0
11100508	BANCO DE OCCIDENTE -039965348	903,935,132.60		0	2,182,515,448.00	3,036,387,435.34	50,063,145.26	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	82,030,000.00	53,940,570.00	28,102,836.00	0
11100511	BANCO DE OCCIDENTE 039-97251-8	0		0	19,571,930.00	0	19,571,930.00	0
111006	Cuenta de ahorro	0	1,152,525.24		1,215,024.08	0	62,498.84	0
11100603	Banco de Occidente cta No 039963848-PIC	0	1,197,620.69		1,215,006.72	0	17,386.03	0
11100605	Banco de occidente 039967963	45,095.45		0	17.36	0	45,112.81	0
13	CUENTAS POR COBRAR	10,940,141,152.38		0	750,854,144.60	2,716,314,362.00	8,974,680,934.98	0
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	11,134,192,757.10		0	747,728,293.60	2,716,271,832.00	9,165,649,218.70	0
131901	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS	142,224,336.00		0	165,845,898.00	155,871,563.00	152,198,671.00	0
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS	1,131,419,974.00		0	155,871,563.00	464,712,500.00	822,579,037.00	0
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS	263,821,847.00		0	186,126,156.80	114,056,106.00	335,891,897.80	0
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS	1,709,150,166.10		0	114,056,106.00	412,922,706.00	1,410,283,566.10	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	1,761,081.00		0	300,000.00	250,000.00	1,811,081.00	0

131909	Servicios de salud por IPS privadas - co	31,650,000.00	0	12,835,000.00	0	44,485,000.00	0
131914	Servicios de Salud por entidades con ré	9,952,105.00	0	7,272,012.00	6,561,115.00	10,663,002.00	0
131915	Servicios de Salud por entidades con ré	94,548,637.00	0	6,529,315.00	27,958,208.00	73,119,744.00	0
131916	Servicios de salud por particulares	21,100,379.00	0	250,000.00	0	21,350,379.00	0
131921	Atención con cargo al subsidio a la ofe	0	6,518,938.00	93,410,386.80	5,200,056.00	81,691,392.80	0
131922	Atención con cargo al subsidio a la ofe	7,582,137,152.00	0	5,200,056.00	1,526,695,327.00	6,060,641,881.00	0
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de sa	152,863,348.00	0	31,800.00	2,044,251.00	150,850,897.00	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,002,469.28	0	3,125,851.00	42,530.00	26,085,790.28	0
138490	Otras cuentas por cobrar	23,002,469.28	0	3,125,851.00	42,530.00	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	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	726,683,534.70	0	261,422,967.10	116,496,852.85	871,609,648.95	0
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	677,681,272.37	0	220,648,408.00	107,106,509.33	791,223,171.04	0
151060	Medicamentos	611,673,739.48	0	220,648,408.00	107,106,509.33	725,215,638.15	0
15106002	MEDICAMENTOS	611,673,739.48	0	220,648,408.00	107,106,509.33	725,215,638.15	0
151061	Materiales médico - quirúrgicos	66,007,532.89	0	0	0	66,007,532.89	0
15106101	Quirofono oftalmologia	66,007,532.89	0	0	0	66,007,532.89	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,116,962.33	0	40,774,559.10	9,390,343.52	118,501,177.91	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	21,598,985.04	0	0	9,226,153.43	12,372,831.61	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	54,102,752.29	0	40,774,559.10	164,190.09	94,713,121.30	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	24,616,242.00	0	19,204,502,530.75	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
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	10,155,000.00	0	10,155,000.00	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	10,155,000.00	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	2,008,710,977.75	0	14,461,242.00	0	2,023,172,219.75	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	14,461,242.00	0	1,936,654,932.75	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	7,061,788,923.13	3,799,298,714.86	948,560,716.87	0	4,211,050,925.14
24	CUENTAS POR PAGAR	0	6,892,752,340.13	3,634,409,073.86	863,206,590.87	0	4,121,549,857.14
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	0	6,414,860,233.74	3,284,583,407.11	334,965,859.87	0	3,465,242,686.50
240101	Bienes y servicios	0	6,414,860,233.74	3,284,583,407.11	334,965,859.87	0	3,465,242,686.50
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	30,659,199.48	20,527,411.00	153,827,174.00	0	163,958,962.48
240720	Recaudos por clasificar	0	9,996,289.44	1	40,628,625.00	0	50,624,913.44
240722	Estampillas	0	0.04	0	107,586,073.00	0	107,586,073.04
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO	0	0	0	60,031,363.00	0	60,031,363.00
24072202	ESTAMPILLA UDENAR	0	0	0	15,007,841.00	0	15,007,841.00
24072204	IMPUESTO SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	0	20,297,813.00	0	20,297,813.00
24072205	ESTAMPILLA PROCULTURA	0	0.04	0	12,249,056.00	0	12,249,056.04

240790	Otros recaudos a favor de terceros	0	20,662,910.00	20,527,410.00	5,612,476.00	0	5,747,976.00
24079002	Estampilla udenar	0	0	0	0	0	0
24079006	otros acreedores	0	12,620,616.00	12,485,116.00	135,500.00	0	271,000.00
24079095	otros cruces caja menor	0	8,042,294.00	8,042,294.00	5,476,976.00	0	5,476,976.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	16,911,148.64	16,447,973.00	15,983,560.00	0	16,446,735.64
242401	Aportes a fondos pensionales	0	2,936,004.00	3,139,292.00	3,054,638.00	0	2,851,350.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0	2,936,006.00	2,747,525.00	3,017,256.00	0	3,205,737.00
242407	Libranzas	0	9,942,282.00	9,942,282.00	9,087,572.00	0	9,087,572.00
24240701	libranzas banco de occidente	0	9,009,652.00	9,009,652.00	8,154,942.00	0	8,154,942.00
24240702	libranzas comfamiliar	0	932,630.00	932,630.00	932,630.00	0	932,630.00
242411	Embargos judiciales	0	200,000.00	0	200,000.00	0	400,000.00
242412	Seguros	0	347,874.00	618,874.00	326,500.00	0	55,500.00
242490	Otros descuentos de nómina	0	548,982.64	0	297,594.00	0	846,576.64
24249004	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0	548,982.64	0	297,594.00	0	846,576.64
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	0	42,530.27	42,530.75	94,098,109.00	0	94,098,108.52
243603	Honorarios	0	0	0	12,393,733.00	0	12,393,733.00
24360301	HONORARIOS P. JURIDICAS 11%	0	0	0	448,874.00	0	448,874.00
24360302	HONORARIOS P. NATURALES 10%	0	0	0	11,944,859.00	0	11,944,859.00
243605	Servicios	0.48	0	0	2,002,549.00	0	2,002,548.52
24360501	SERVICIOS NO DECLARANTES 6%	0	0	0	446,400.00	0	446,400.00
24360502	SERVICIOS DECLARANTES 4%	0	0	0	319,935.00	0	319,935.00
24360503	SERVICIOS 2 %	0	0	0	1,110,214.00	0	1,110,214.00
24360506	Servicio de licenciamineto y uso de sofw	0	0	0	126,000.00	0	126,000.00
24360508	Servicio de transporte aereo de pasajero	0.48	0	0	0	0.48	0
243608	Compras	0	42,530.75	42,530.75	56,208,880.00	0	56,208,880.00
24360803	COMPRAS 2.5%	0	42,530.75	42,530.75	56,208,880.00	0	56,208,880.00
243615	A empleados artículo 383 ET	0	0	0	4,030,000.00	0	4,030,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente	0	0	0	5,993,462.00	0	5,993,462.00
243626	Contratos de obra	0	0	0	8,118,000.00	0	8,118,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y co	0	0	0	5,351,485.00	0	5,351,485.00
24362701	RETEICA COMPRAS 5XMIL	0	0	0	2,450,705.00	0	2,450,705.00
24362702	RETEICA SERVICIOS 6XMIL	0	0	0	2,900,780.00	0	2,900,780.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	430,279,228.00	312,807,752.00	264,331,888.00	0	381,803,364.00
249028	Seguros	0	22,668,417.00	447,052.00	26,151,173.00	0	48,372,538.00

249054	Honorarios	0	398,806,686.00	312,360,700.00	238,180,715.00	0	324,626,701.00
249055	Servicios	0	8,804,125.00	0	0	0	8,804,125.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	170,449,133.00	163,091,741.00	82,150,406.00	0	89,507,798.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	170,449,133.00	163,091,741.00	82,150,406.00	0	89,507,798.00
251101	Nómina por pagar	0	4	58,344,876.00	58,344,876.00	0	4
251102	Cesantías	0	82,028,482.00	82,028,482.00	0	0	0
251105	Prima de vacaciones	0	31,495,199.00	0	0	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	0	0	0	16,718,466.00
251111	Aportes a riesgos laborales	0	1,540,300.00	1,540,300.00	1,750,800.00	0	1,750,800.00
251122	Aportes a fondos pensionales – emplead	0	8,489,608.00	8,489,608.00	9,120,507.00	0	9,120,507.00
251123	Aportes a seguridad social en salud –	0	6,231,975.00	6,231,975.00	6,304,223.00	0	6,304,223.00
251124	Aportes a cajas de compensación familia	0	2,799,100.00	2,799,100.00	2,946,300.00	0	2,946,300.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto	0	3,657,400.00	3,657,400.00	3,683,700.00	0	3,683,700.00
29	OTROS PASIVOS	1,412,550.00	0	1,797,900.00	3,203,720.00	6,730.00	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,412,550.00	0	1,797,900.00	3,203,720.00	6,730.00	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	1,412,550.00	0	1,797,900.00	3,203,720.00	6,730.00	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	320,705,385.27	324,800.00	616,383,690.18	0	936,764,275.45
43	VENTA DE SERVICIOS	0	317,151,580.00	324,800.00	481,770,484.00	0	798,597,264.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	0	317,165,980.00	0	481,770,484.00	0	798,936,464.00
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 espec	0	165,605,670.00	0	265,577,134.00	0	431,182,804.00
43121801	NEUROPEDIATRIA	0	9,928,322.00	0	14,376,886.00	0	24,305,208.00
4312180101	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	9,928,322.00	0	14,376,886.00	0	24,305,208.00

43121802	OTORRINOLARINGOLOGIA	0	4,996,634.00	0	2,730,676.00	0	7,727,310.00
4312180201	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	2,736,849.00	0	2,730,676.00	0	5,467,525.00
4312180203	CIRUGÍA AMBULATORIA OTORRINOLARINGOLOG	0	2,259,785.00	0	0	0	2,259,785.00
43121803	GENETICA	0	79,954.00	0	0	0	79,954.00
4312180301	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	79,954.00	0	0	0	79,954.00
43121805	NEUROLOGIA	0	3,548,700.00	0	4,190,862.00	0	7,739,562.00
4312180501	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	3,548,700.00	0	4,190,862.00	0	7,739,562.00
43121806	OFTALMOLOGIA	0	147,052,060.00	0	244,278,710.00	0	391,330,770.00
4312180601	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	26,257,574.00	0	45,745,427.00	0	72,003,001.00
4312180608	CIRUGIA AMBULATORIA OFTALMOLOGIA	0	120,755,986.00	0	198,148,283.00	0	318,904,269.00
4312180613	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	0	38,500.00	0	385,000.00	0	423,500.00
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de a	0	5,796,057.00	0	11,878,835.00	0	17,674,892.00
43124901	AUDIOMETRIA	0	635,507.00	0	740,432.00	0	1,375,939.00
43124902	LGOAUDIOMETRIA	0	524,807.00	0	547,132.00	0	1,071,939.00
43124904	POTENCIALES EVOCADOS	0	119,000.00	0	0	0	119,000.00
43124905	OTO EMISIONES ACÚSTICAS	0	320,760.00	0	316,570.00	0	637,330.00
43124906	IMPEDANCIOMETRIA	0	528,283.00	0	543,049.00	0	1,071,332.00
43124910	OTROS SERVICIOS	0	3,667,700.00	0	9,731,652.00	0	13,399,352.00
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y t	0	137,105,905.00	0	72,564,380.00	0	209,670,285.00
43125601	FISIOTERAPIAS	0	20,100.00	0	830,677.00	0	850,777.00
43125602	HIDROTERAPIA EN AGUAS TERMALES	0	105,831,196.00	0	19,726,344.00	0	125,557,540.00
43125603	TERAPIA OCUPACIONAL	0	8,705,547.00	0	12,956,028.00	0	21,661,575.00
43125604	FONOAUDIOLOGIA	0	9,393,702.00	0	12,651,557.00	0	22,045,259.00
43125607	PSICOLOGIA	0	2,826,877.00	0	4,830,346.00	0	7,657,223.00
43125611	TERAPIA FISICA INTEGRAL	0	3,867,500.00	0	8,855,200.00	0	12,722,700.00
43125612	CONSULTA ESPECIALIZADA EN NEUROPSICOLOGI	0	6,460,983.00	0	12,714,228.00	0	19,175,211.00
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	0	8,119,608.00	0	131,750,135.00	0	139,869,743.00
43126201	SERVICIO FARMACEUTICO	0	7,971,096.00	0	131,750,135.00	0	139,721,231.00
43126205	MEDICAMENTOS HOMOLOGOS	0	148,512.00	0	0	0	148,512.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	14,400.00	0	324,800.00	0	339,200.00	0
439512	Servicios de salud	14,400.00	0	324,800.00	0	339,200.00	0
48	OTROS INGRESOS	0	3,553,805.27	0	134,613,206.18	0	138,167,011.45
4802	FINANCIEROS	0	1,107.27	0	376.18	0	1,483.45
480201	Intereses sobre depósitos en institucio	0	1,107.27	0	376.18	0	1,483.45

4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	261	0	0	0	261
480647 Cuentas por pagar	0	261	0	0	0	261
4808 INGRESOS DIVERSOS	0	3,552,437.00	0	134,612,830.00	0	138,165,267.00
480817 Arrendamiento operativo	0	0	0	2,065,000.00	0	2,065,000.00
480822 Margen en la contratación de servicios	0	0	0	111,279,829.00	0	111,279,829.00
480824 Aportes pensionales	0	0	0	12,300,116.00	0	12,300,116.00
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	3,552,437.00	0	8,967,885.00	0	12,520,322.00
48089002 APORTES PATRONALES	0	3,148,937.00	0	8,071,785.00	0	11,220,722.00
48089003 SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	0	403,500.00	0	896,100.00	0	1,299,600.00
5 GASTOS	125,238,687.72	0	175,550,990.17	0	300,789,677.89	0
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	124,653,082.12	0	170,943,306.29	0	295,596,388.41	0
5101 SUELDOS Y SALARIOS	43,255,391.00	0	39,478,223.00	0	82,733,614.00	0
510101 Sueldos	40,465,142.00	0	37,255,006.00	0	77,720,148.00	0
510119 Bonificaciones	2,030,439.00	0	1,437,207.00	0	3,467,646.00	0
510123 Auxilio de transporte	468,988.00	0	485,160.00	0	954,148.00	0
510160 Subsidio de alimentación	290,822.00	0	300,850.00	0	591,672.00	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,187,081.00	0	12,759,031.00	0	23,946,112.00	0
510302 Aportes a cajas de compensación familia	1,622,300.00	0	1,766,400.00	0	3,388,700.00	0
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	3,556,295.00	0	4,067,523.00	0	7,623,818.00	0
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	988,014.00	0	1,084,901.00	0	2,072,915.00	0
510306 Cotizaciones a entidades administradoras	5,020,472.00	0	5,840,207.00	0	10,860,679.00	0
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,027,800.00	0	2,317,000.00	0	4,344,800.00	0
510401 Aportes al ICBF	1,216,800.00	0	1,390,200.00	0	2,607,000.00	0
510402 Aportes al SENA	811,000.00	0	926,800.00	0	1,737,800.00	0
5107 PRESTACIONES SOCIALES	1,128,832.00	0	0	0	1,128,832.00	0
510704 Prima de vacaciones	1,128,832.00	0	0	0	1,128,832.00	0
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,688,000.00	0	11,484,510.00	0	14,172,510.00	0
510802 Honorarios	2,688,000.00	0	11,484,510.00	0	14,172,510.00	0
5111 GENERALES	64,264,831.00	0	103,343,743.89	0	167,608,574.89	0
511113 Vigilancia y seguridad	0	0	3,496,590.00	0	3,496,590.00	0
511114 Materiales y suministros	520,494.00	0	9,390,343.52	0	9,910,837.52	0
511115 Mantenimiento	0	0	3,685,000.00	0	3,685,000.00	0
511117 Servicios públicos	5,616,643.00	0	5,038,613.37	0	10,655,256.37	0
51111701 ENERGIA ELECTRICA	3,511,024.00	0	2,973,257.00	0	6,484,281.00	0



51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	136,330.00	0	107,720.00	0	244,050.00	0
51111703	TELECOMUNICACIONES	1,913,829.00	0	1,900,606.37	0	3,814,435.37	0
51111704	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	55,460.00	0	57,030.00	0	112,490.00	0
511119	Viáticos y gastos de viaje	1,793,929.00	0	0	0	1,793,929.00	0
511123	Comunicaciones y transporte	100,300.00	0	207,200.00	0	307,500.00	0
511125	Seguros generales	22,221,365.00	0	26,151,173.00	0	48,372,538.00	0
511149	Servicios de aseo, cafetería, restauan	0	0	8,354,324.00	0	8,354,324.00	0
511179	Honorarios	33,755,000.00	0	46,625,200.00	0	80,380,200.00	0
511190	Otros gastos generales	257,100.00	0	395,300.00	0	652,400.00	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	101,147.12	0	1,560,798.40	0	1,661,945.52	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	101,147.12	0	1,560,798.40	0	1,661,945.52	0
58	OTROS GASTOS	585,605.60	0	4,607,683.88	0	5,193,289.48	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	470.88	0	470.88	0
580346	Cuentas por pagar	0	0	469.25	0	469.25	0
580390	Otros ajustes por diferencia en cambio	0	0	1.63	0	1.63	0
5890	GASTOS DIVERSOS	585,605.60	0	4,600,913.00	0	5,186,518.60	0
589003	Impuestos asumidos	504,075.60	0	581,513.00	0	1,085,588.60	0
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos	0	0	3,434,400.00	0	3,434,400.00	0
589026	Servicios financieros	81,530.00	0	585,000.00	0	666,530.00	0
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	0	0	6,300.00	0	6,300.00	0
589509	Servicios de salud	0	0	6,300.00	0	6,300.00	0
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	136,415,678.89	0	357,093,693.33	0	493,509,372.22	0
73	SERVICIOS DE SALUD	136,415,678.89	0	357,093,693.33	0	493,509,372.22	0
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	16,322,597.00	0	18,979,024.00	0	35,301,621.00	0
731002	Generales	7,140,000.00	0	10,892,890.00	0	18,032,890.00	0
731003	Sueldos y salarios	8,697,799.00	0	7,071,758.00	0	15,769,557.00	0
731005	Contribuciones efectivas	408,298.00	0	855,576.00	0	1,263,874.00	0
731006	Aportes sobre la nómina	76,500.00	0	158,800.00	0	235,300.00	0
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI	26,837,879.00	0	132,309,567.00	0	159,147,446.00	0
731101	Materiales	0	0	1,521,547.00	0	1,521,547.00	0
731102	Generales	26,837,879.00	0	130,788,020.00	0	157,625,899.00	0
73110201	OFTALMOLOGIA	15,536,667.00	0	92,785,426.00	0	108,322,093.00	0
7311020105	Honorarios	15,536,667.00	0	89,986,573.00	0	105,523,240.00	0
7311020108	Otros	0	0	2,798,853.00	0	2,798,853.00	0

73110202	NEUROPEDIATRIA	0	0	28,010,594.00	0	28,010,594.00	0
7311020205	Honorarios	0	0	28,010,594.00	0	28,010,594.00	0
73110203	OTORRINOLARINGOLOGIA	3,301,212.00	0	1,992,000.00	0	5,293,212.00	0
7311020305	Honorarios	3,301,212.00	0	1,992,000.00	0	5,293,212.00	0
73110204	GENETICA	8,000,000.00	0	8,000,000.00	0	16,000,000.00	0
7311020405	Honorarios	8,000,000.00	0	8,000,000.00	0	16,000,000.00	0
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PR	15,296,149.00	0	21,367,996.00	0	36,664,145.00	0
731302	Generales	756,000.00	0	2,292,142.00	0	3,048,142.00	0
731303	Sueldos y salarios	14,540,149.00	0	19,075,854.00	0	33,616,003.00	0
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	4,508,336.00	0	3,203,136.00	0	7,711,472.00	0
734102	Generales	4,508,336.00	0	3,203,136.00	0	7,711,472.00	0
7343	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE A	1,260,000.00	0	9,022,093.00	0	10,282,093.00	0
734302	Generales	1,260,000.00	0	9,022,093.00	0	10,282,093.00	0
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y T	33,078,907.00	0	40,344,912.00	0	73,423,819.00	0
734902	Generales	7,496,067.00	0	14,245,706.00	0	21,741,773.00	0
734903	Sueldos y salarios	18,184,545.00	0	19,858,119.00	0	38,042,664.00	0
734905	Contribuciones efectivas	6,234,295.00	0	5,263,987.00	0	11,498,282.00	0
734906	Aportes sobre la nómina	1,164,000.00	0	977,100.00	0	2,141,100.00	0
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	33,062,701.89	0	123,760,960.33	0	156,823,662.22	0
735501	Materiales	31,388,079.89	0	107,106,509.33	0	138,494,589.22	0
73550101	DISPOSITIVOS MEDICOS	292,486.80	0	4,360,995.27	0	4,653,482.07	0
73550102	MEDICAMENTOS	31,095,593.09	0	102,745,514.06	0	133,841,107.15	0
735502	Generales	0	0	14,862,182.00	0	14,862,182.00	0
735503	Sueldos y salarios	1,396,480.00	0	1,396,480.00	0	2,792,960.00	0
735505	Contribuciones efectivas	216,142.00	0	333,789.00	0	549,931.00	0
735506	Aportes sobre la nómina	62,000.00	0	62,000.00	0	124,000.00	0
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE A	0	0	294,253.00	0	294,253.00	0
735602	Generales	0	0	294,253.00	0	294,253.00	0
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SER	6,049,109.00	0	7,811,752.00	0	13,860,861.00	0
738702	Generales	1,173,337.00	0	3,200,000.00	0	4,373,337.00	0
738703	Sueldos y salarios	3,533,505.00	0	3,533,505.00	0	7,067,010.00	0
738705	Contribuciones efectivas	1,015,167.00	0	909,447.00	0	1,924,614.00	0
738706	Aportes sobre la nómina	327,100.00	0	168,800.00	0	495,900.00	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0.1	0.1	0	0

81	ACTIVOS CONTINGENTES	9,597,528.00	0	0.1	0.1	9,597,528.00	0
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	9,597,528.00	0	0.1	0.1	9,597,528.00	0
812001	Civiles	0	0	0.1	0.1	0	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
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>32,642,527,892.33</b>	<b>32,642,527,892.33</b>	<b>8,610,594,709.34</b>	<b>8,610,594,709.74</b>	<b>30,407,848,784.12</b>	<b>30,407,848,784.52</b>