

CEHANI
NIT 891200638-1
BALANCE DE PRUEBA
Corte a: 2019-7-31

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos del Periodo		Saldo Final	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
1	ACTIVOS	33,510,485,944.52	0	9,489,763,525.50	9,796,560,003.18	33,203,689,466.84	0
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	153,124,661.46	0	1,987,848,382.40	1,563,852,361.67	577,120,682.19	0
1105	CAJA	16,660,010.00	0	23,030,435.00	31,346,290.00	8,344,155.00	0
110501	Caja principal	7,191,358.00	0	23,030,435.00	31,346,290.00	0	1,124,497.00
110502	Caja menor	9,468,652.00	0	0	0	9,468,652.00	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	136,464,651.46	0	1,964,817,947.40	1,532,506,071.67	568,776,527.19	0
111005	Cuenta corriente	125,518,509.73	0	1,370,473,755.18	1,267,114,236.67	228,878,028.24	0
11100501	BANCO DAVIVIENDA 430221822-8	19,529,202.27	0	100,262,027.00	99,841,047.00	19,950,182.27	0
11100502	BANCO POPULAR 42001116-5	10,832,729.53	0	0	0	10,832,729.53	0
11100503	BANCO DAVIVIENDA 1066 6999 0934	9,276,593.96	0	315,144,174.00	318,814,868.78	5,605,899.18	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	24,229,640.75	0	8,072,189.18	24,064,260.00	8,237,569.93	0
11100508	BANCO DE OCCIDENTE -039965348	16,676,655.99	0	874,373,168.00	761,079,018.89	129,970,805.10	0
11100509	BANCO AV VILLAS 20308276-3	6,588,455.80	0	81,900.00	0	6,670,355.80	0
11100510	BANCO DE OCCIDENTE 039-96632-0 CUENTA MA	17,323,876.00	0	24,500,000.00	41,701,900.00	121,976.00	0
11100511	BANCO DE OCCIDENTE 039-97251-8	15,613,133.00	0	48,040,297.00	21,613,142.00	42,040,288.00	0
111006	Cuenta de ahorro	10,946,141.73	0	594,344,192.22	265,391,835.00	339,898,498.95	0
11100603	Banco de Occidente cta No 039963848-PIC	81,071.93	0	493,343,754.93	155,340,530.00	338,084,296.86	0
11100605	Banco de occidente 039967963	10,865,069.80	0	101,000,437.29	110,051,305.00	1,814,202.09	0
13	CUENTAS POR COBRAR	11,481,355,816.03	0	6,778,009,381.70	6,958,655,344.10	11,300,709,853.63	0
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	11,642,184,224.75	0	6,777,482,465.70	6,958,655,344.10	11,461,011,346.35	0
131901	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS	389,957,240.00	0	297,631,018.00	214,732,131.00	472,856,127.00	0
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS	887,617,045.00	0	214,732,131.00	152,419,872.10	949,929,303.90	0
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS	730,503,520.00	0	304,703,254.00	746,923,696.00	288,283,078.00	0
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS	1,066,487,514.10	0	746,923,697.00	239,013,860.00	1,574,397,351.10	0
131908	Servicios de salud por IPS privadas - si	1,910,081.00	0	560,476.00	0	2,470,557.00	0

131909	Servicios de salud por IPS privadas - co	10,911,600.00	0	7,182,000.00	2,625,000.00	15,468,600.00	0
131914	Servicios de Salud por entidades con ré	30,636,183.81	0	8,362,039.70	17,967,910.00	21,030,313.51	0
131915	Servicios de Salud por entidades con ré	41,228,276.04	0	17,967,910.00	32,422,735.00	26,773,451.04	0
131916	Servicios de salud por particulares	22,516,149.00	0	0	0	22,516,149.00	0
131919	Atención con cargo a recursos de accion	493,207,196.00	0	0	493,207,196.00	0	0
131920	Atención con cargo a recursos de accion	0	0	493,207,196.00	493,207,196.00	0	0
131921	Atención con cargo al subsidio a la ofe	3,881,269,867.00	0	996,578,882.00	3,689,583,722.00	1,188,265,027.00	0
131922	Atención con cargo al subsidio a la ofe	4,045,163,649.80	0	3,689,633,862.00	861,012,451.00	6,873,785,060.80	0
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de sa	40,775,903.00	0	0	15,539,575.00	25,236,328.00	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	183,809,823.28	0	526,916.00	0	184,336,739.28	0
138426	Pago por cuenta de terceros	157,724,033.00	0	0	0	157,724,033.00	0
138490	Otras cuentas por cobrar	26,085,790.28	0	526,916.00	0	26,612,706.28	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32,233,822.00	0	0	0	32,233,822.00	0
138509	Prestación de servicios de salud	32,233,822.00	0	0	0	32,233,822.00	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	0	376,872,054.00	0	0	0	376,872,054.00
138602	Prestación de servicios	0	85,244,577.00	0	0	0	85,244,577.00
138609	Prestación de servicios de salud	0	291,627,477.00	0	0	0	291,627,477.00
15	INVENTARIOS	2,019,646,221.78	0	592,166,948.40	1,273,402,259.91	1,338,410,910.27	0
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2,019,262,337.70	0	584,519,962.40	1,270,595,899.66	1,333,186,400.44	0
151060	Medicamentos	1,938,476,522.54	0	578,799,962.40	1,270,595,899.66	1,246,680,585.28	0
15106002	MEDICAMENTOS	1,518,430,340.54	0	578,739,962.40	1,270,595,899.66	826,574,403.28	0
15106003	INSUMOS	420,046,182.00	0	60,000.00	0	420,106,182.00	0
151061	Materiales médico - quirúrgicos	66,935,815.16	0	0	0	66,935,815.16	0
15106101	Quirofano oftalmologia	64,966,932.89	0	0	0	64,966,932.89	0
15106102	Materiales médicos	1,968,882.27	0	0	0	1,968,882.27	0
151090	Otras mercancías en existencia	13,850,000.00	0	5,720,000.00	0	19,570,000.00	0
15109002	AUDIFINOS	13,850,000.00	0	5,720,000.00	0	19,570,000.00	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,498,584.08	0	7,646,986.00	2,806,360.25	43,339,209.83	0
151404	Materiales médico - quirúrgicos	1,503,922.00	0	0	0	1,503,922.00	0
151410	Elementos y accesorios de energía	266,000.00	0	0	0	266,000.00	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	266,050.00	0	0	0	266,050.00	0

151417	Elementos y accesorios de aseo	3,651,100.58	0	0	2,753,400.12	897,700.46	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	23,335,758.50	0	7,646,986.00	52,960.13	30,929,784.37	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	19,668,290,843.75	0	131,738,813.00	0	19,800,029,656.75	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	25,000,000.00	0	0	0	25,000,000.00	0
161501	Edificaciones	25,000,000.00	0	0	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
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSIT	24,236,749.00	0	0	0	24,236,749.00	0
162505	Equipos de comunicación y computación	24,236,749.00	0	0	0	24,236,749.00	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
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD	28,149,982.00	0	0	0	28,149,982.00	0
163708	Equipo médico y científico	28,149,982.00	0	0	0	28,149,982.00	0
1640	EDIFICACIONES	7,594,546,921.00	0	12,576,257.00	0	7,607,123,178.00	0
164001	Edificios y casas	7,582,097,509.00	0	12,576,257.00	0	7,594,673,766.00	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	2,445,065,501.75	0	55,994,056.00	0	2,501,059,557.75	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
166009	Equipo de servicio ambulatorio	0	0	55,994,056.00	0	55,994,056.00	0
166090	Otro equipo médico y científico	2,358,548,214.75	0	0	0	2,358,548,214.75	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	744,485,772.00	0	16,275,500.00	0	760,761,272.00	0
166501	Muebles y enseres	661,578,558.00	0	16,275,500.00	0	677,854,058.00	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	404,965,154.00	0	46,893,000.00	0	451,858,154.00	0
167001	Equipo de comunicación	104,422,542.00	0	0	0	104,422,542.00	0
167002	Equipo de computación	300,542,612.00	0	46,893,000.00	0	347,435,612.00	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	616,503,189.00	0	0	0	616,503,189.00
168501	Edificaciones	0	121,983,869.00	0	0	0	121,983,869.00
168504	Maquinaria y equipo	0	430,542.00	0	0	0	430,542.00
168505	Equipo médico y científico	0	160,554,243.00	0	0	0	160,554,243.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	108,857,360.00	0	0	0	108,857,360.00
168507	Equipos de comunicación y computación	0	110,922,708.00	0	0	0	110,922,708.00
168508	Equipos de transporte, tracción y eleva	0	113,638,446.00	0	0	0	113,638,446.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	0	116,021.00	0	0	0	116,021.00
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	188,068,401.50	0	0	650,037.50	187,418,364.00	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	35,246,078.50	0	0	650,037.50	34,596,041.00	0
190501	Seguros	10,272,131.00	0	0	0	10,272,131.00	0
190590	Otros bienes y servicios pagados por ant	24,973,947.50	0	0	650,037.50	24,323,910.00	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	SOFWARE	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	137,473,439.00	0	0	0	137,473,439.00
197507	Licencias	0	46,117,177.00	0	0	0	46,117,177.00
197508	Softwares	0	91,356,262.00	0	0	0	91,356,262.00
2	PASIVOS	0	7,974,156,989.79	1,416,567,246.67	1,522,387,280.60	0	8,079,977,023.72
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	1,759,976,509.00	100,000,000.00	0	0	1,659,976,509.00
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	1,759,976,509.00	100,000,000.00	0	0	1,659,976,509.00
231301	Préstamos banca comercial	0	1,759,976,509.00	100,000,000.00	0	0	1,659,976,509.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0	6,000,350,624.79	1,173,293,896.67	1,351,805,879.60	0	6,178,862,607.72
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	0	5,308,616,618.16	776,284,067.17	833,648,003.60	0	5,365,980,554.59
240101	Bienes y servicios	0	5,308,616,618.16	776,284,067.17	833,648,003.60	0	5,365,980,554.59
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	117,983,488.28	9,777,087.50	33,613,704.00	0	141,820,104.78
240720	Recaudos por clasificar	0	15,659,406.74	0	1,372,480.00	0	17,031,886.74
240722	Estampillas	0	93,984,199.04	0	22,825,775.00	0	116,809,974.04
24072201	ESTAMPILLAS PRODESARROLLO	0	64,773,682.00	0	15,344,609.00	0	80,118,291.00
24072202	ESTAMPILLA UDENAR	0	16,193,422.00	0	3,836,153.00	0	20,029,575.00
24072204	IMPUESTO SEGURIDAD CIUDADANA	0	6,580,770.00	0	0	0	6,580,770.00
24072205	ESTAMPILLA PROCULTURA	0	6,436,325.04	0	3,645,013.00	0	10,081,338.04
240790	Otros recaudos a favor de terceros	0	8,339,882.50	9,777,087.50	9,415,449.00	0	7,978,244.00
24079002	Estampilla udenar	0	0	0	0	0	0
24079006	otros acreedores	0	0	0	104,000.00	0	104,000.00
24079095	otros cruces caja menor	0	8,339,882.50	9,777,087.50	9,311,449.00	0	7,874,244.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	21,212,414.83	19,060,277.00	18,404,761.00	0	20,556,898.83
242401	Aportes a fondos pensionales	0	3,145,407.19	4,426,902.00	4,182,228.00	0	2,900,733.19
242402	Aportes a seguridad social en salud	0	5,843,537.00	4,172,210.00	4,182,228.00	0	5,853,555.00
242407	Libranzas	0	9,187,135.00	9,187,135.00	9,162,385.00	0	9,162,385.00
24240701	libranzas banco de occidente	0	8,204,955.00	8,204,955.00	8,204,955.00	0	8,204,955.00
24240702	libranzas comfamiliar	0	982,180.00	982,180.00	957,430.00	0	957,430.00
242411	Embargos judiciales	0	800,000.00	800,000.00	200,000.00	0	200,000.00
242412	Seguros	0	75,430.00	0	0	0	75,430.00
242490	Otros descuentos de nómina	0	2,160,905.64	474,030.00	677,920.00	0	2,364,795.64

24249004 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0	2,160,905.64	0	387,588.00	0	2,548,493.64
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	0	59,851,179.52	15,313,195.00	28,182,579.00	0	72,720,563.52
243603 Honorarios	0	7,070,293.00	7,335,696.00	3,997,215.00	0	3,731,812.00
24360302 HONORARIOS P. NATURALES 10%	0	7,070,293.00	7,335,696.00	3,997,215.00	0	3,731,812.00
243605 Servicios	0	265,402.52	265,403.00	1,609,689.00	0	1,609,688.52
24360502 SERVICIOS DECLARANTES 4%	0	32,000.00	265,403.00	659,727.00	0	426,324.00
24360503 SERVICIOS 2 %	0	106,780.00	0	823,339.00	0	930,119.00
24360506 Servicio de licenciamineto y uso de sofw	0	126,623.00	0	126,623.00	0	253,246.00
24360508 Servicio de transporte aereo de pasajero	0.48	0	0	0	0.48	0
243608 Compras	0	45,123,743.00	320,355.00	10,363,324.00	0	55,166,712.00
24360801 COMPRAS 3.5%	0	320,355.00	320,355.00	700,000.00	0	700,000.00
24360802 COMPRAS 0.1%	0	0	0	1,211.00	0	1,211.00
24360803 COMPRAS 2.5%	0	44,803,388.00	0	9,662,113.00	0	54,465,501.00
243615 A empleados artículo 383 ET	0	2,999,000.00	2,999,000.00	3,675,000.00	0	3,675,000.00
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente	0	363,084.00	363,084.00	6,430,096.00	0	6,430,096.00
243626 Contratos de obra	0	2,632,000.00	2,632,000.00	0	0	0
243627 Retención de impuesto de industria y co	0	1,397,657.00	1,397,657.00	2,107,255.00	0	2,107,255.00
24362701 RETEICA COMPRAS 5XMIL	0	545,765.00	545,765.00	1,769,500.00	0	1,769,500.00
24362702 RETEICA SERVICIOS 6XMIL	0	851,892.00	851,892.00	337,755.00	0	337,755.00
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	186,600.00	186,600.00	0	0	0
246002 Sentencias	0	186,600.00	186,600.00	0	0	0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	492,500,324.00	352,672,670.00	437,956,832.00	0	577,784,486.00
249028 Seguros	0	2,110,120.00	2,110,120.00	4,372,069.00	0	4,372,069.00
249054 Honorarios	0	490,390,204.00	350,562,550.00	433,584,763.00	0	573,412,417.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	201,526,204.00	141,506,200.00	164,737,105.00	0	224,757,109.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	201,526,204.00	141,506,200.00	164,737,105.00	0	224,757,109.00
251101 Nómina por pagar	0	263,462.00	89,056,763.00	89,056,763.00	0	263,462.00
251102 Cesantías	0	39,785,317.00	0	8,687,544.00	0	48,472,861.00
251103 Intereses sobre cesantías	0	4,733,529.00	0	1,044,786.00	0	5,778,315.00
251104 Vacaciones	0	19,724,536.00	0	4,348,975.00	0	24,073,511.00
251105 Prima de vacaciones	0	31,495,199.00	0	0	0	31,495,199.00
251106 Prima de servicios	0	56,890,434.00	19,346,649.00	28,034,193.00	0	65,577,978.00
251109 Bonificaciones	0	16,718,466.00	0	0	0	16,718,466.00

251111	Aportes a riesgos laborales	0	2,520,800.00	2,520,800.00	2,506,100.00	0	2,506,100.00
251122	Aportes a fondos pensionales – emplead	0	12,756,393.00	12,452,998.00	12,892,572.00	0	13,195,967.00
251123	Aportes a seguridad social en salud –	0	7,324,868.00	8,815,790.00	8,907,472.00	0	7,416,550.00
251124	Aportes a cajas de compensación familia	0	4,138,200.00	4,138,200.00	4,114,000.00	0	4,114,000.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto	0	5,175,000.00	5,175,000.00	5,144,700.00	0	5,144,700.00
27	PROVISIONES	0	11,619,802.00	0	3,352,448.00	0	14,972,250.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	8,311,828.00	0	3,352,448.00	0	11,664,276.00
270101	Civiles	0	8,311,828.00	0	0	0	8,311,828.00
270190	Otros litigios y demandas	0	0	0	3,352,448.00	0	3,352,448.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	3,307,974.00	0	0	0	3,307,974.00
279090	Otras provisiones diversas	0	3,307,974.00	0	0	0	3,307,974.00
29	OTROS PASIVOS	0	683,850.00	1,767,150.00	2,491,848.00	0	1,408,548.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	683,850.00	1,767,150.00	2,491,848.00	0	1,408,548.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	683,850.00	1,767,150.00	2,491,848.00	0	1,408,548.00
3	PATRIMONIO	0	25,260,033,583.93	2,625,000.00	0	0	25,257,408,583.93
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	0	25,260,033,583.93	2,625,000.00	0	0	25,257,408,583.93
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	10,966,269,358.93	2,625,000.00	0	0	10,963,644,358.93
322501	Utilidades o excedentes acumulados	0	10,966,269,358.93	2,625,000.00	0	0	10,963,644,358.93
4	INGRESOS	0	10,858,132,397.75	27,805,430.00	1,662,677,230.40	0	12,493,004,198.15
41	INGRESOS FISCALES	0	0	0	1,370,850.00	0	1,370,850.00
43	VENTA DE SERVICIOS	0	10,670,625,621.00	27,805,430.00	1,632,431,257.00	0	12,275,251,448.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	0	10,672,025,621.00	27,724,330.00	1,632,431,257.00	0	12,276,732,548.00
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	1,805,109,892.00	5,588,000.00	413,331,482.00	0	2,212,853,374.00
43121801	NEUROPEDIATRIA	0	91,950,777.00	0	16,762,440.00	0	108,713,217.00
4312180101	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	88,275,777.00	0	16,762,440.00	0	105,038,217.00
4312180106	OTROS SERVICIOS (PARTICULAR)	0	3,675,000.00	0	0	0	3,675,000.00
43121802	OTORRINOLARINGOLOGIA	0	27,023,607.00	0	1,338,070.00	0	28,361,677.00
4312180201	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	14,541,767.00	0	1,338,070.00	0	15,879,837.00

4312180203	CIRUGÍA AMBULATORIA OTORRINOLARINGOLOG	0	12,481,840.00	0	0	0	12,481,840.00
43121803	GENETICA	0	6,425,064.00	0	2,720,462.00	0	9,145,526.00
4312180301	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	6,425,064.00	0	2,720,462.00	0	9,145,526.00
43121805	NEUROLOGIA	0	44,654,546.00	0	9,111,248.00	0	53,765,794.00
4312180501	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	44,654,546.00	0	9,111,248.00	0	53,765,794.00
43121806	OFTALMOLOGIA	0	1,635,055,898.00	5,588,000.00	383,399,262.00	0	2,012,867,160.00
4312180601	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	217,326,523.00	0	52,882,051.00	0	270,208,574.00
4312180603	RETINOLOGIA	0	453,600.00	0	259,132.00	0	712,732.00
4312180605	OFTALMOPEDIATRIA	0	863,100.00	0	693,330.00	0	1,556,430.00
4312180608	CIRUGIA AMBULATORIA OFTALMOLOGIA	0	1,396,583,863.00	5,520,000.00	328,098,496.00	0	1,719,162,359.00
4312180610	ESTRABISMO	0	150,000.00	0	42,033.00	0	192,033.00
4312180613	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	0	4,514,594.00	0	1,424,220.00	0	5,938,814.00
4312180622	CIRUGIA AMBULATORIA OFTALMOLOGIA (PARTIC	0	8,192,103.00	68,000.00	0	0	8,124,103.00
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de a	0	58,693,005.00	0	11,484,922.00	0	70,177,927.00
43124901	AUDIOMETRIA	0	5,178,106.00	0	938,384.00	0	6,116,490.00
43124902	LGOAUDIOMETRIA	0	4,371,136.00	0	835,642.00	0	5,206,778.00
43124904	POTENCIALES EVOCADOS	0	119,000.00	0	0	0	119,000.00
43124905	OTO EMISIONES ACÚSTICAS	0	2,156,750.00	0	558,460.00	0	2,715,210.00
43124906	IMPEDANCIOMETRIA	0	4,686,531.00	0	921,382.00	0	5,607,913.00
43124909	MONITOREO DE PRÓTESIS Y AYUDAS AUDITIVA	0	27,300.00	0	0	0	27,300.00
43124910	OTROS SERVICIOS	0	42,154,182.00	0	8,231,054.00	0	50,385,236.00
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y t	0	675,365,431.00	0	108,497,149.00	0	783,862,580.00
43125601	FISIOTERAPIAS	0	4,165,577.00	0	20,100.00	0	4,185,677.00
43125602	HIDROTERAPIA EN AGUAS TERMALES	0	350,957,831.00	0	42,963,310.00	0	393,921,141.00
43125603	TERAPIA OCUPACIONAL	0	96,712,012.00	0	16,655,867.00	0	113,367,879.00
43125604	FONOAUDIOLOGIA	0	96,844,042.00	0	17,204,864.00	0	114,048,906.00
43125607	PSICOLOGIA	0	30,394,852.00	0	5,959,278.00	0	36,354,130.00
43125611	TERAPIA FISICA INTEGRAL	0	27,075,200.00	0	2,352,900.00	0	29,428,100.00
43125612	CONSULTA ESPECIALIZADA EN NEUROPSICOLOGI	0	69,215,917.00	0	23,340,830.00	0	92,556,747.00
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	0	7,436,838,145.00	22,136,330.00	1,099,117,704.00	0	8,513,819,519.00
43126201	SERVICIO FARMACEUTICO	0	7,436,689,633.00	22,136,330.00	1,099,117,704.00	0	8,513,671,007.00
43126205	MEDICAMENTOS HOMOLOGOS	0	148,512.00	0	0	0	148,512.00
431295	Servicios conexos a la salud - Otros ser	0	695,480,408.00	0	0	0	695,480,408.00

43129503	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	695,480,408.00	0	0	0	695,480,408.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	1,400,000.00	0	81,100.00	0	1,481,100.00	0
439512	Servicios de salud	1,400,000.00	0	81,100.00	0	1,481,100.00	0
48	OTROS INGRESOS	0	187,506,776.75	0	28,875,123.40	0	216,381,900.15
4802	FINANCIEROS	0	477,732.75	0	137,400.40	0	615,133.15
480201	Intereses sobre depósitos en institucio	0	477,732.75	0	137,400.40	0	615,133.15
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	75,493.00	0	538	0	76,031.00
480647	Cuentas por pagar	0	75,095.00	0	538	0	75,633.00
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	0	398	0	0	0	398
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	186,953,551.00	0	28,737,185.00	0	215,690,736.00
480817	Arrendamiento operativo	0	10,325,000.00	0	2,065,000.00	0	12,390,000.00
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
480826	Recuperaciones	0	161,460.00	0	0	0	161,460.00
480827	Aprovechamientos	0	1,990,808.00	0	17,063,000.00	0	19,053,808.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	50,896,338.00	0	9,609,185.00	0	60,505,523.00
48089002	APORTES PATRONALES	0	43,507,862.00	0	8,071,785.00	0	51,579,647.00
48089003	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	0	7,388,476.00	0	1,537,400.00	0	8,925,876.00
5	GASTOS	1,870,767,905.35	0	330,990,522.05	0	2,201,758,427.40	0
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,542,120,236.78	0	266,344,671.06	0	1,808,464,907.84	0
5101	SUELDOS Y SALARIOS	348,527,652.00	0	74,388,507.00	0	422,916,159.00	0
510101	Sueldos	313,233,277.00	0	69,268,143.00	0	382,501,420.00	0
510119	Bonificaciones	24,295,474.00	0	2,290,728.00	0	26,586,202.00	0
510123	Auxilio de transporte	6,789,006.00	0	1,746,576.00	0	8,535,582.00	0
510160	Subsidio de alimentación	4,209,895.00	0	1,083,060.00	0	5,292,955.00	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,699,727.00	0	0	0	12,699,727.00	0
510203	Indemnizaciones	4,667,727.00	0	0	0	4,667,727.00	0
510216	Licencias	8,032,000.00	0	0	0	8,032,000.00	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	82,091,800.00	0	17,309,113.00	0	99,400,913.00	0
510302	Aportes a cajas de compensación familia	11,884,800.00	0	2,480,500.00	0	14,365,300.00	0
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	25,994,473.00	0	5,390,545.00	0	31,385,018.00	0
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	7,301,365.00	0	1,510,996.00	0	8,812,361.00	0
510306	Cotizaciones a entidades administradoras	36,911,162.00	0	7,927,072.00	0	44,838,234.00	0

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	15,078,800.00	0	3,102,200.00	0	18,181,000.00	0
510401 Aportes al ICBF	9,043,000.00	0	1,860,000.00	0	10,903,000.00	0
510402 Aportes al SENA	6,035,800.00	0	1,242,200.00	0	7,278,000.00	0
5107 PRESTACIONES SOCIALES	143,050,166.00	0	28,709,234.00	0	171,759,400.00	0
510701 Vacaciones	27,683,659.00	0	2,888,475.00	0	30,572,134.00	0
510702 Cesantías	31,788,740.00	0	5,240,870.00	0	37,029,610.00	0
510703 Intereses a las cesantías	3,136,994.00	0	756,918.00	0	3,893,912.00	0
510704 Prima de vacaciones	35,174,865.00	0	0	0	35,174,865.00	0
510705 Prima de navidad	6,988,406.00	0	0	0	6,988,406.00	0
510706 Prima de servicios	38,277,502.00	0	19,822,971.00	0	58,100,473.00	0
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	89,103,120.00	0	52,824,085.00	0	141,927,205.00	0
510802 Honorarios	63,557,020.00	0	24,214,085.00	0	87,771,105.00	0
510803 Capacitación, bienestar social y estím	25,546,100.00	0	28,610,000.00	0	54,156,100.00	0
5111 GENERALES	838,848,046.71	0	89,400,125.17	0	928,248,171.88	0
511113 Vigilancia y seguridad	17,482,950.00	0	3,496,590.00	0	20,979,540.00	0
511114 Materiales y suministros	167,857,520.15	0	3,080,288.28	0	170,937,808.43	0
51111401 Materiales y suministros	5,482,099.07	0	273,928.03	0	5,756,027.10	0
511115 Mantenimiento	215,816,145.00	0	7,200,000.00	0	223,016,145.00	0
511117 Servicios públicos	47,398,967.56	0	7,373,886.39	0	54,772,853.95	0
51111701 ENERGIA ELECTRICA	21,799,304.00	0	3,801,737.00	0	25,601,041.00	0
51111702 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	420,980.00	0	92,460.00	0	513,440.00	0
51111703 TELECOMUNICACIONES	21,027,783.56	0	3,421,769.39	0	24,449,552.95	0
51111704 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	4,150,900.00	0	57,920.00	0	4,208,820.00	0
511119 Viáticos y gastos de viaje	8,531,845.00	0	1,354,782.00	0	9,886,627.00	0
511120 Publicidad y propaganda	16,534,000.00	0	800,000.00	0	17,334,000.00	0
511123 Comunicaciones y transporte	820,250.00	0	136,145.00	0	956,395.00	0
511125 Seguros generales	65,425,915.00	0	4,372,069.00	0	69,797,984.00	0
511146 Combustibles y lubricantes	2,042,028.00	0	0	0	2,042,028.00	0
511149 Servicios de aseo, cafetería, restauran	41,771,620.00	0	8,354,324.00	0	50,125,944.00	0
511179 Honorarios	237,796,000.00	0	49,058,370.00	0	286,854,370.00	0
511180 Servicios	6,490,908.00	0	1,622,727.00	0	8,113,635.00	0
511190 Otros gastos generales	10,879,898.00	0	2,550,943.50	0	13,430,841.50	0
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12,720,925.07	0	611,406.89	0	13,332,331.96	0

512002	Cuota de fiscalización y auditaje	7,827,151.00	0	0	0	7,827,151.00	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	3,579,802.07	0	611,406.89	0	4,191,208.96	0
512026	Contribuciones	1,313,972.00	0	0	0	1,313,972.00	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	175,083,745.00	0	0	0	175,083,745.00	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	132,525,057.00	0	0	0	132,525,057.00	0
534702	Prestación de servicios	41,622,745.00	0	0	0	41,622,745.00	0
534709	Prestación de servicios de salud	90,902,312.00	0	0	0	90,902,312.00	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	36,437,930.00	0	0	0	36,437,930.00	0
536001	Edificaciones	12,060,440.00	0	0	0	12,060,440.00	0
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,630,470.00	0	0	0	10,630,470.00	0
536007	Equipos de comunicación y computación	13,540,734.00	0	0	0	13,540,734.00	0
536008	Equipos de transporte, tracción y eleva	157,126.00	0	0	0	157,126.00	0
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	49,160.00	0	0	0	49,160.00	0
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,120,758.00	0	0	0	6,120,758.00	0
536605	Licencias	596,194.00	0	0	0	596,194.00	0
536606	Softwares	5,524,564.00	0	0	0	5,524,564.00	0
58	OTROS GASTOS	153,563,923.57	0	64,645,850.99	0	218,209,774.56	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,609.15	0	0	0	1,609.15	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	763.9	0	0	0	763.9	0
5804	FINANCIEROS	137,763,996.00	0	20,456,614.10	0	158,220,610.10	0
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas	115,399,641.00	0	0.1	0	115,399,641.10	0
580434	Costo efectivo de préstamos por pagar -	10,405,309.00	0	0	0	10,405,309.00	0
580490	Otros gastos financieros	11,959,046.00	0	20,456,614.00	0	32,415,660.00	0
5890	GASTOS DIVERSOS	15,792,018.42	0	44,189,236.89	0	59,981,255.31	0
589003	Impuestos asumidos	3,677,827.60	0	697,392.00	0	4,375,219.60	0
589012	Sentencias	815,400.00	0	0	0	815,400.00	0
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos	3,434,400.00	0	0	0	3,434,400.00	0
589025	Multas y sanciones	4,596,366.00	0	0	0	4,596,366.00	0
589026	Servicios financieros	3,268,024.82	0	1,017,117.89	0	4,285,142.71	0
589090	Otros gastos diversos	0	0	42,474,727.00	0	42,474,727.00	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	8,711,069,118.05	0	0	0	8,711,069,118.05	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	8,711,069,118.05	0	0	0	8,711,069,118.05	0
6310	SERVICIOS DE SALUD	8,711,069,118.05	0	0	0	8,711,069,118.05	0
631015	Servicios ambulatorios - Consulta extern	144,280,852.00	0	0	0	144,280,852.00	0
631016	Servicios ambulatorios - Consulta especi	665,737,093.00	0	0	0	665,737,093.00	0
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de	422,259,358.00	0	0	0	422,259,358.00	0
631041	Apoyo diagnóstico – Imagenología	19,652,272.00	0	0	0	19,652,272.00	0
631043	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de a	48,969,465.00	0	0	0	48,969,465.00	0
631050	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y t	241,450,023.00	0	0	0	241,450,023.00	0
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	7,116,476,609.05	0	0	0	7,116,476,609.05	0
631057	Apoyo terapéutico - Otras unidades de a	1,471,265.00	0	0	0	1,471,265.00	0
631067	Servicios conexos a la salud - Otros ser	50,772,181.00	0	0	0	50,772,181.00	0
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	0	1,713,872,789.66	0	1,713,872,789.66	0
73	SERVICIOS DE SALUD	0	0	1,713,872,789.66	0	1,713,872,789.66	0
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	0	0	25,318,023.00	0	25,318,023.00	0
731002	Generales	69,499,852.00	0	13,882,205.00	0	83,382,057.00	0
731003	Sueldos y salarios	65,064,077.00	0	9,553,544.00	0	74,617,621.00	0
731005	Contribuciones efectivas	8,190,623.00	0	1,587,574.00	0	9,778,197.00	0
731006	Aportes sobre la nómina	1,526,300.00	0	294,700.00	0	1,821,000.00	0
731095	Traslado de costos (Cr)	0	144,280,852.00	0	0	0	144,280,852.00
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI	0	0	120,376,427.00	0	120,376,427.00	0
731101	Materiales	11,459,352.00	0	2,892,232.00	0	14,351,584.00	0
731102	Generales	647,666,999.00	0	114,926,340.00	0	762,593,339.00	0
73110201	OFTALMOLOGIA	453,366,707.00	0	80,358,499.00	0	533,725,206.00	0
7311020103	Depreciaciones y Amortizaciones	18,537,650.00	0	0	0	18,537,650.00	0
7311020105	Honorarios	425,967,028.00	0	78,842,705.00	0	504,809,733.00	0
7311020108	Otros	8,862,029.00	0	1,515,794.00	0	10,377,823.00	0
73110202	NEUROPIEDIATRIA	139,718,967.00	0	31,540,841.00	0	171,259,808.00	0
7311020205	Honorarios	139,718,967.00	0	31,540,841.00	0	171,259,808.00	0
73110203	OTORRINOLARINGOLOGIA	18,071,325.00	0	1,047,000.00	0	19,118,325.00	0
7311020305	Honorarios	18,071,325.00	0	1,047,000.00	0	19,118,325.00	0
73110204	GENETICA	36,510,000.00	0	1,980,000.00	0	38,490,000.00	0

7311020405	Honorarios	36,510,000.00	0	1,980,000.00	0	38,490,000.00	0
731103	Sueldos y salarios	973,323.00	0	529,176.00	0	1,502,499.00	0
731105	Contribuciones efectivas	4,745,819.00	0	1,711,079.00	0	6,456,898.00	0
731106	Aportes sobre la nómina	891,600.00	0	317,600.00	0	1,209,200.00	0
731195	Traslado de costos (Cr)	0	665,737,093.00	0	0	0	665,737,093.00
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PR	0	0	196,054,111.00	0	196,054,111.00	0
731302	Generales	307,970,742.00	0	188,717,194.00	0	496,687,936.00	0
731303	Sueldos y salarios	114,288,616.00	0	7,336,917.00	0	121,625,533.00	0
731395	Traslado de costos (Cr)	0	422,259,358.00	0	0	0	422,259,358.00
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	0	0	2,618,096.00	0	2,618,096.00	0
734102	Generales	19,652,272.00	0	2,618,096.00	0	22,270,368.00	0
734195	Traslado de costos (Cr)	0	19,652,272.00	0	0	0	19,652,272.00
7343	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE A	0	0	7,762,093.00	0	7,762,093.00	0
734302	Generales	42,590,465.00	0	7,762,093.00	0	50,352,558.00	0
734307	Depreciación y amortización	6,379,000.00	0	0	0	6,379,000.00	0
734395	Traslado de costos (Cr)	0	48,969,465.00	0	0	0	48,969,465.00
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y T	0	0	52,254,146.00	0	52,254,146.00	0
734902	Generales	80,118,093.00	0	20,020,240.00	0	100,138,333.00	0
734903	Sueldos y salarios	120,993,499.00	0	20,263,271.00	0	141,256,770.00	0
734905	Contribuciones efectivas	32,502,392.00	0	5,210,137.00	0	37,712,529.00	0
734906	Aportes sobre la nómina	6,042,500.00	0	947,200.00	0	6,989,700.00	0
734909	Prestaciones sociales	0	0	5,813,298.00	0	5,813,298.00	0
734995	Traslado de costos (Cr)	0	239,656,484.00	0	0	0	239,656,484.00
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	0	0	1,298,436,643.66	0	1,298,436,643.66	0
735501	Materiales	7,003,417,712.05	0	1,270,595,899.66	0	8,274,013,611.71	0
73550101	DISPOSITIVOS MEDICOS	78,368,359.65	0	70,627,911.61	0	148,996,271.26	0
73550102	MEDICAMENTOS	6,925,049,352.40	0	1,199,967,988.05	0	8,125,017,340.45	0
735502	Generales	88,782,086.00	0	18,479,976.00	0	107,262,062.00	0
735503	Sueldos y salarios	18,570,817.00	0	7,368,925.00	0	25,939,742.00	0
735505	Contribuciones efectivas	4,680,174.00	0	1,680,043.00	0	6,360,217.00	0
735506	Aportes sobre la nómina	848,700.00	0	311,800.00	0	1,160,500.00	0
735507	Depreciación y amortización	177,120.00	0	0	0	177,120.00	0
735595	Traslado de costos (Cr)	0	7,116,476,609.05	0	0	0	7,116,476,609.05

7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE A	0	0	294,253.00	0	294,253.00	0
735602	Generales	1,471,265.00	0	294,253.00	0	1,765,518.00	0
735695	Traslado de costos (Cr)	0	1,471,265.00	0	0	0	1,471,265.00
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SER	0	0	10,758,997.00	0	10,758,997.00	0
738702	Generales	11,635,503.00	0	3,600,000.00	0	15,235,503.00	0
738703	Sueldos y salarios	30,263,717.00	0	6,065,599.00	0	36,329,316.00	0
738705	Contribuciones efectivas	5,613,406.00	0	922,198.00	0	6,535,604.00	0
738706	Aportes sobre la nómina	1,180,700.00	0	171,200.00	0	1,351,900.00	0
738795	Traslado de costos (Cr)	0	48,693,326.00	0	0	0	48,693,326.00
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		44,092,322,967.92	44,092,322,971.47	12,981,624,513.88	12,981,624,514.18	45,830,389,801.95	45,830,389,805.80