

**CEHANI**  
**NIT 891200638-1**  
**BALANCE DE PRUEBA**  
**Corte a: 2019-5-31**

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos del Periodo		Saldo Final	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
1	ACTIVOS	28,869,169,792.25	0	11,115,636,101.85	8,796,274,310.26	31,188,531,583.84	0
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,178,462,485.15	0	1,788,677,163.04	2,459,994,718.36	507,144,929.83	0
1105	CAJA	3,512,231.00	0	41,629,001.00	28,248,992.00	16,892,240.00	0
110501	Caja principal	0	307,920.00	33,816,581.00	26,085,073.00	7,423,588.00	0
110502	Caja menor	3,820,151.00	0	7,812,420.00	2,163,919.00	9,468,652.00	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,174,950,254.15	0	1,747,048,162.04	2,431,745,726.36	490,252,689.83	0
111005	Cuenta corriente	1,163,839,074.26	0	1,544,726,779.55	2,280,891,459.36	427,674,394.45	0
11100501	BANCO DAVIVIENDA 430221822-8	58,118,766.71	0	152,663,470.00	128,079,683.94	82,702,552.77	0
11100502	BANCO POPULAR 42001116-5	8,790,814.53	0	0	0	8,790,814.53	0
11100503	BANCO DAVIVIENDA 1066 6999 0934	108,316,289.14	0	204,840,489.00	210,524,207.29	102,632,570.85	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	8,213,038.59	0	8,072,407.55	64,260.00	16,221,186.14	0
11100508	BANCO DE OCCIDENTE -039965348	896,256,696.06	0	1,151,000,340.00	1,886,616,763.13	160,640,272.93	0
11100509	BANCO AV VILLAS 20308276-3	1,246,955.80	0	292,820.00	0	1,539,775.80	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	60,124,415.00	0	27,857,253.00	55,606,545.00	32,375,123.00	0
111006	Cuenta de ahorro	11,111,179.89	0	202,321,382.49	150,854,267.00	62,578,295.38	0
11100603	Banco de Occidente cta No 039963848-PIC	696,600.87	0	202,316,958.95	150,854,267.00	52,159,292.82	0
11100605	Banco de occidente 039967963	10,414,579.02	0	4,423.54	0	10,419,002.56	0
13	CUENTAS POR COBRAR	6,976,137,375.91	0	4,259,658,873.31	2,570,232,503.00	8,665,563,746.22	0
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	7,208,728,404.63	0	4,259,658,873.31	2,570,232,503.00	8,898,154,774.94	0
131901	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS	124,032,539.00	0	155,896,851.00	136,844,241.00	143,085,149.00	0
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS	868,233,579.00	0	136,844,241.00	24,821,317.00	980,256,503.00	0
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS	397,844,501.00	0	300,910,729.00	247,749,760.00	451,005,470.00	0
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS	1,419,009,819.10	0	247,749,760.00	422,751,383.00	1,244,008,196.10	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	2,979,737.00	0	382,000.00	200,000.00	3,161,737.00	0
131909	Servicios de salud por IPS privadas - co	3,975,000.00	0	4,380,000.00	0	8,355,000.00	0
131914	Servicios de Salud por entidades con ré	10,154,432.73	0	18,817,286.31	5,125,950.00	23,845,769.04	0
131915	Servicios de Salud por entidades con ré	84,061,914.00	0	5,125,950.00	5,711,449.00	83,476,415.00	0
131916	Servicios de salud por particulares	25,352,089.00	0	200,000.00	0	25,552,089.00	0
131919	Atención con cargo a recursos de accion	0	0	202,273,212.00	202,273,212.00	0	0
131920	Atención con cargo a recursos de accion	0	0	202,273,212.00	202,273,212.00	0	0
131921	Atención con cargo al subsidio a la ofe	230,910,947.00	0	2,767,110,215.00	217,695,417.00	2,780,325,745.00	0
131922	Atención con cargo al subsidio a la ofe	3,870,469,479.80	0	217,695,417.00	1,094,100,562.00	2,994,064,334.80	0
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de sa	171,621,697.00	0	0	10,686,000.00	160,935,697.00	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	880,671,412.94	0	5,034,599,821.00	3,766,047,088.90	2,149,224,145.04	0
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	840,456,609.83	0	5,010,498,516.00	3,722,443,431.26	2,128,511,694.57	0
151060	Medicamentos	766,637,154.67	0	5,005,818,516.00	3,720,363,431.26	2,052,092,239.41	0
15106002	MEDICAMENTOS	641,730,180.67	0	4,956,680,941.00	3,720,363,431.26	1,878,047,690.41	0
15106003	INSUMOS	124,906,974.00	0	49,137,575.00	0	174,044,549.00	0
151061	Materiales médico - quirúrgicos	69,539,455.16	0	0	2,080,000.00	67,459,455.16	0
15106101	Quirofono oftalmologia	67,046,932.89	0	0	2,080,000.00	64,966,932.89	0
15106102	Materiales médicos	2,492,522.27	0	0	0	2,492,522.27	0
151090	Otras mercancías en existencia	4,280,000.00	0	4,680,000.00	0	8,960,000.00	0
15109002	AUDIFINOS	4,280,000.00	0	4,680,000.00	0	8,960,000.00	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	78,329,503.11	0	24,101,305.00	43,603,657.64	58,827,150.47	0
151404	Materiales médico - quirúrgicos	1,503,922.00	0	0	0	1,503,922.00	0
151410	Elementos y accesorios de energía	237,000.00	0	29,000.00	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	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	63,195,677.53	0	24,072,305.00	43,603,657.64	43,664,324.89	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	19,646,669,962.75	0	28,149,982.00	0	19,674,819,944.75	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
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	0	0	28,149,982.00	0	28,149,982.00	0
163708	Equipo médico y científico	0	0	28,149,982.00	0	28,149,982.00	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	2,445,065,501.75	0	0	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	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	0	0	744,485,772.00	0
166501	Muebles y enseres	661,578,558.00	0	0	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	404,965,154.00	0	0	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	300,542,612.00	0	0	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	4,550,262.50	0	191,778,818.00	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	31,345,853.50	0	4,550,262.50	0	35,896,116.00	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	4,550,262.50	0	25,623,985.00	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	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	4,141,548,878.36	2,589,472,410.69	5,632,595,478.27	0	7,184,671,945.94
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	1,959,976,509.00	100,000,000.00	0	0	1,859,976,509.00
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	1,959,976,509.00	100,000,000.00	0	0	1,859,976,509.00
231301 Préstamos banca comercial	0	1,959,976,509.00	100,000,000.00	0	0	1,859,976,509.00
24 CUENTAS POR PAGAR	0	1,996,862,009.36	2,371,174,482.69	5,498,212,852.27	0	5,123,900,378.94
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	0	1,132,924,782.53	1,611,173,922.69	5,134,927,096.27	0	4,656,677,956.11
240101 Bienes y servicios	0	1,132,924,782.53	1,611,173,922.69	5,134,927,096.27	0	4,656,677,956.11
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	306,045,842.48	291,714,348.00	69,950,248.00	0	84,281,742.48
240720 Recaudos por clasificar	0	94,606,966.44	78,760,975.00	19,651,741.00	0	35,497,732.44
240722 Estampillas	0	210,495,306.04	210,495,306.00	40,017,559.00	0	40,017,559.04
24072201 ESTAMPILLAS PRODESARROLLO	0	137,237,871.00	137,237,871.00	29,925,489.00	0	29,925,489.00
24072202 ESTAMPILLA UDENAR	0	34,309,470.00	34,309,470.00	7,481,374.00	0	7,481,374.00
24072204 IMPUESTO SEGURIDAD CIUDADANA	0	22,257,765.00	22,257,765.00	0	0	0
24072205 ESTAMPILLA PROCULTURA	0	16,690,200.04	16,690,200.00	2,610,696.00	0	2,610,696.04
240790 Otros recaudos a favor de terceros	0	943,570.00	2,458,067.00	10,280,948.00	0	8,766,451.00
24079002 Estampilla udendar	0	0	0	0	0	0
24079006 otros acreedores	425,280.00	0	0	425,280.00	0	0
24079095 otros cruces caja menor	0	1,368,850.00	2,458,067.00	9,855,668.00	0	8,766,451.00
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0	21,458,562.83	18,937,798.00	18,051,502.00	0	20,572,266.83
242401 Aportes a fondos pensionales	0	3,341,343.19	4,064,751.00	3,959,623.00	0	3,236,215.19
242402 Aportes a seguridad social en salud	0	5,481,386.00	3,810,059.00	3,959,623.00	0	5,630,950.00
242407 Libranzas	0	10,613,388.00	10,613,388.00	9,187,135.00	0	9,187,135.00
24240701 libranzas banco de occidente	0	9,631,208.00	9,631,208.00	8,204,955.00	0	8,204,955.00
24240702 libranzas comfamiliar	0	982,180.00	982,180.00	982,180.00	0	982,180.00
242411 Embargos judiciales	0	400,000.00	0	200,000.00	0	600,000.00
242412 Seguros	0	174,100.00	449,600.00	381,524.00	0	106,024.00
242490 Otros descuentos de nómina	0	1,448,345.64	0	363,597.00	0	1,811,942.64
24249004 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0	1,448,345.64	0	363,597.00	0	1,811,942.64
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	0	34,264,778.52	34,226,779.00	40,978,229.00	0	41,016,228.52
243603 Honorarios	0	2,379,658.00	2,379,658.00	1,706,095.00	0	1,706,095.00

24360301	HONORARIOS P. JURIDICAS 11%	0	759,759.00	759,759.00	0	0	0
24360302	HONORARIOS P. NATURALES 10%	0	1,619,899.00	1,619,899.00	1,706,095.00	0	1,706,095.00
243605	Servicios	0	1,959,003.52	1,959,004.00	2,647,825.00	0	2,647,824.52
24360501	SERVICIOS NO DECLARANTES 6%	0	115,500.00	115,500.00	1,440,300.00	0	1,440,300.00
24360502	SERVICIOS DECLARANTES 4%	0	510,753.00	510,753.00	96,842.00	0	96,842.00
24360503	SERVICIOS 2 %	0	370,105.00	370,105.00	831,110.00	0	831,110.00
24360506	Servicio de licenciamineto y uso de sofw	0	814,646.00	814,646.00	279,573.00	0	279,573.00
24360507	MANTENIMIENTO	0	148,000.00	148,000.00	0	0	0
24360508	Servicio de transporte aereo de pasajero	0.48	0	0	0	0.48	0
243608	Compras	0	17,547,542.00	17,547,542.00	21,534,130.00	0	21,534,130.00
24360801	COMPRAS 3.5%	0	95,893.00	95,893.00	355,287.00	0	355,287.00
24360803	COMPRAS 2.5%	0	17,451,649.00	17,451,649.00	21,178,843.00	0	21,178,843.00
243615	A empleados artículo 383 ET	0	1,593,000.00	1,555,000.00	13,593,000.00	0	13,631,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente	0	8,922,150.00	8,922,150.00	516,348.00	0	516,348.00
243626	Contratos de obra	0	784,000.00	784,000.00	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y co	0	1,079,425.00	1,079,425.00	980,831.00	0	980,831.00
24362701	RETEICA COMPRAS 5XMIL	0	329,783.00	329,783.00	50,755.00	0	50,755.00
24362702	RETEICA SERVICIOS 6XMIL	0	749,642.00	749,642.00	930,076.00	0	930,076.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	0	0	1,313,972.00	1,313,972.00	0	0
244023	Contribuciones	0	0	1,313,972.00	1,313,972.00	0	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	0	815,400.00	0	815,400.00
246002	Sentencias	0	0	0	815,400.00	0	815,400.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	502,168,043.00	413,807,663.00	232,176,405.00	0	320,536,785.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	0	408,503.00	408,503.00	0	0
249028	Seguros	0	13,169,117.00	0	1,774,140.00	0	14,943,257.00
249054	Honorarios	0	488,998,926.00	413,399,160.00	229,993,762.00	0	305,593,528.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	175,546,673.00	114,678,048.00	130,988,726.00	0	191,857,351.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	175,546,673.00	114,678,048.00	130,791,381.00	0	191,660,006.00
251101	Nómina por pagar	0	5	84,241,217.00	84,241,217.00	0	5
251102	Cesantías	0	31,053,162.00	0	2,174,228.00	0	33,227,390.00
251103	Intereses sobre cesantías	0	3,693,687.00	0	33,541.00	0	3,727,228.00
251104	Vacaciones	0	15,396,175.00	0	2,995,917.00	0	18,392,092.00
251105	Prima de vacaciones	0	31,495,199.00	0	4,267,502.00	0	35,762,701.00

251106	Prima de servicios	0	48,244,070.00	0	1,959,124.00	0	50,203,194.00
251107	Prima de navidad	0	0	0	1,858,079.00	0	1,858,079.00
251109	Bonificaciones	0	16,718,466.00	0	1,327,319.00	0	18,045,785.00
251111	Aportes a riesgos laborales	0	2,323,100.00	2,323,100.00	2,414,200.00	0	2,414,200.00
251122	Aportes a fondos pensionales – emplead	0	11,433,049.00	11,433,049.00	12,185,177.00	0	12,185,177.00
251123	Aportes a seguridad social en salud –	0	6,607,260.00	8,098,182.00	8,415,977.00	0	6,925,055.00
251124	Aportes a cajas de compensación familia	0	3,813,600.00	3,813,600.00	3,963,100.00	0	3,963,100.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto	0	4,768,900.00	4,768,900.00	4,956,000.00	0	4,956,000.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0	0	197,345.00	0	197,345.00
251201	Bonificaciones	0	0	0	197,345.00	0	197,345.00
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	851,859.00	3,619,880.00	3,393,900.00	0	625,879.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	851,859.00	3,619,880.00	3,393,900.00	0	625,879.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	851,859.00	3,619,880.00	3,393,900.00	0	625,879.00
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	2,358,911,520.82	193,000.00	3,495,880,059.31	0	5,854,598,580.13
43	VENTA DE SERVICIOS	0	2,196,940,612.00	193,000.00	3,482,086,375.00	0	5,678,833,987.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	0	2,198,013,812.00	0	3,482,086,375.00	0	5,680,100,187.00
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	998,874,376.00	0	363,154,245.00	0	1,362,028,621.00
43121801	NEUROPIEDIATRIA	0	60,373,322.00	0	17,103,516.00	0	77,476,838.00
4312180101	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	56,698,322.00	0	17,103,516.00	0	73,801,838.00

4312180106 OTROS SERVICIOS (PARTICULAR)	0	3,675,000.00	0	0	0	3,675,000.00
43121802 OTORRINOLARINGOLOGIA	0	18,582,332.00	0	4,524,325.00	0	23,106,657.00
4312180201 CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	10,559,357.00	0	2,238,540.00	0	12,797,897.00
4312180203 CIRUGÍA AMBULATORIA OTORRINOLARINGOLOG	0	8,022,975.00	0	2,285,785.00	0	10,308,760.00
43121803 GENETICA	0	3,392,840.00	0	1,252,962.00	0	4,645,802.00
4312180301 CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	3,392,840.00	0	1,252,962.00	0	4,645,802.00
43121805 NEUROLOGIA	0	26,288,006.00	0	9,921,686.00	0	36,209,692.00
4312180501 CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	26,288,006.00	0	9,921,686.00	0	36,209,692.00
43121806 OFTALMOLOGIA	0	890,237,876.00	0	330,351,756.00	0	1,220,589,632.00
4312180601 CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	136,725,426.00	0	41,946,156.00	0	178,671,582.00
4312180603 RETINOLOGIA	0	0	0	226,100.00	0	226,100.00
4312180605 OFTALMOPEDIATRIA	0	0	0	453,600.00	0	453,600.00
4312180608 CIRUGIA AMBULATORIA OFTALMOLOGIA	0	749,315,249.00	0	274,522,183.00	0	1,023,837,432.00
4312180610 ESTRABISMO	0	150,000.00	0	0	0	150,000.00
4312180613 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	0	1,353,086.00	0	733,614.00	0	2,086,700.00
4312180622 CIRUGIA AMBULATORIA OFTALMOLOGIA (PARTIC	0	0	0	8,192,103.00	0	8,192,103.00
431249 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de a	0	32,833,374.00	0	14,080,066.00	0	46,913,440.00
43124901 AUDIOMETRIA	0	3,913,333.00	0	626,978.00	0	4,540,311.00
43124902 LGOAUDIOMETRIA	0	3,167,778.00	0	622,043.00	0	3,789,821.00
43124904 POTENCIALES EVOCADOS	0	119,000.00	0	0	0	119,000.00
43124905 OTO EMISIONES ACÚSTICAS	0	1,274,660.00	0	481,140.00	0	1,755,800.00
43124906 IMPEDANCIOMETRIA	0	3,492,737.00	0	573,949.00	0	4,066,686.00
43124909 MONITOREO DE PRÓTESIS Y AYUDAS AUDITIVA	0	27,300.00	0	0	0	27,300.00
43124910 OTROS SERVICIOS	0	20,838,566.00	0	11,775,956.00	0	32,614,522.00
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y t	0	411,802,306.00	0	121,528,359.00	0	533,330,665.00
43125601 FISIOTERAPIAS	0	2,896,277.00	0	485,100.00	0	3,381,377.00
43125602 HIDROTERAPIA EN AGUAS TERMALES	0	227,186,236.00	0	54,195,386.00	0	281,381,622.00
43125603 TERAPIA OCUPACIONAL	0	49,512,403.00	0	23,689,884.00	0	73,202,287.00
43125604 FONOAUDIOLOGIA	0	49,524,878.00	0	24,070,868.00	0	73,595,746.00
43125607 PSICOLOGIA	0	16,395,049.00	0	6,883,864.00	0	23,278,913.00
43125611 TERAPIA FISICA INTEGRAL	0	21,185,400.00	0	2,767,300.00	0	23,952,700.00
43125612 CONSULTA ESPECIALIZADA EN NEUROPSICOLOGI	0	45,102,063.00	0	9,435,957.00	0	54,538,020.00
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	0	753,965,016.00	0	2,781,050,493.00	0	3,535,015,509.00



43126201	SERVICIO FARMACEUTICO	0	753,816,504.00	0	2,781,050,493.00	0	3,534,866,997.00
43126205	MEDICAMENTOS HOMOLOGOS	0	148,512.00	0	0	0	148,512.00
431295	Servicios conexos a la salud - Otros ser	0	0	0	202,273,212.00	0	202,273,212.00
43129503	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	0	0	202,273,212.00	0	202,273,212.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	1,073,200.00	0	193,000.00	0	1,266,200.00	0
439512	Servicios de salud	1,073,200.00	0	193,000.00	0	1,266,200.00	0
48	OTROS INGRESOS	0	161,970,908.82	0	13,793,684.31	0	175,764,593.13
4802	FINANCIEROS	0	332,100.82	0	48,791.31	0	380,892.13
480201	Intereses sobre depósitos en institucio	0	332,100.82	0	48,791.31	0	380,892.13
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	75,095.00	0	0	0	75,095.00
480647	Cuentas por pagar	0	75,095.00	0	0	0	75,095.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	161,563,713.00	0	13,744,893.00	0	175,308,606.00
480817	Arrendamiento operativo	0	6,195,000.00	0	2,065,000.00	0	8,260,000.00
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
480827	Aprovechamientos	0	0	0	1,990,808.00	0	1,990,808.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	31,788,768.00	0	9,689,085.00	0	41,477,853.00
48089002	APORTES PATRONALES	0	27,364,292.00	0	8,071,785.00	0	35,436,077.00
48089003	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	0	4,424,476.00	0	1,617,300.00	0	6,041,776.00
5	GASTOS	968,070,644.49	0	264,184,362.41	1.73	1,232,255,005.17	0
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	889,898,459.52	0	241,803,273.58	0	1,131,701,733.10	0
5101	SUELDOS Y SALARIOS	205,372,112.00	0	68,114,893.00	0	273,487,005.00	0
510101	Sueldos	180,580,767.00	0	63,634,831.00	0	244,215,598.00	0
510119	Bonificaciones	19,718,960.00	0	1,524,664.00	0	21,243,624.00	0
510123	Auxilio de transporte	3,130,899.00	0	1,824,202.00	0	4,955,101.00	0
510160	Subsidio de alimentación	1,941,486.00	0	1,131,196.00	0	3,072,682.00	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,881,386.00	0	10,818,341.00	0	12,699,727.00	0
510203	Indemnizaciones	1,881,386.00	0	2,786,341.00	0	4,667,727.00	0
510216	Licencias	0	0	8,032,000.00	0	8,032,000.00	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	50,190,264.00	0	15,084,779.00	0	65,275,043.00	0
510302	Aportes a cajas de compensación familia	7,149,300.00	0	2,230,800.00	0	9,380,100.00	0
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	16,104,654.00	0	4,590,956.00	0	20,695,610.00	0
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	4,416,588.00	0	1,359,081.00	0	5,775,669.00	0

510306	Cotizaciones a entidades administradoras	22,519,722.00	0	6,903,942.00	0	29,423,664.00	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9,156,100.00	0	2,790,200.00	0	11,946,300.00	0
510401	Aportes al ICBF	5,491,900.00	0	1,672,900.00	0	7,164,800.00	0
510402	Aportes al SENA	3,664,200.00	0	1,117,300.00	0	4,781,500.00	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	110,970,926.00	0	10,502,050.00	0	121,472,976.00	0
510701	Vacaciones	24,815,798.00	0	0	0	24,815,798.00	0
510702	Cesantías	24,354,477.00	0	2,195,288.00	0	26,549,765.00	0
510703	Intereses a las cesantías	2,372,539.00	0	12,481.00	0	2,385,020.00	0
510704	Prima de vacaciones	25,243,500.00	0	3,461,425.00	0	28,704,925.00	0
510705	Prima de navidad	5,130,327.00	0	1,858,079.00	0	6,988,406.00	0
510706	Prima de servicios	29,054,285.00	0	2,974,777.00	0	32,029,062.00	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	47,333,120.00	0	19,200,000.00	0	66,533,120.00	0
510802	Honorarios	32,457,020.00	0	13,200,000.00	0	45,657,020.00	0
510803	Capacitación, bienestar social y estím	14,876,100.00	0	6,000,000.00	0	20,876,100.00	0
5111	GENERALES	454,753,299.20	0	113,558,830.62	0	568,312,129.82	0
511113	Vigilancia y seguridad	10,489,770.00	0	3,496,590.00	0	13,986,360.00	0
511114	Materiales y suministros	98,693,081.08	0	45,916,780.68	0	144,609,861.76	0
51111401	Materiales y suministros	5,118,176.03	0	233,123.04	0	5,351,299.07	0
511115	Mantenimiento	55,648,208.00	0	8,348,167.00	0	63,996,375.00	0
511117	Servicios públicos	22,206,867.12	0	7,496,996.44	0	29,703,863.56	0
51111701	ENERGIA ELECTRICA	14,511,238.00	0	3,576,379.00	0	18,087,617.00	0
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	313,360.00	0	51,970.00	0	365,330.00	0
51111703	TELECOMUNICACIONES	7,155,749.12	0	1,789,957.44	0	8,945,706.56	0
51111704	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	226,520.00	0	2,078,690.00	0	2,305,210.00	0
511119	Viáticos y gastos de viaje	6,192,864.00	0	1,081,743.00	0	7,274,607.00	0
511120	Publicidad y propaganda	3,742,000.00	0	3,425,000.00	0	7,167,000.00	0
511123	Comunicaciones y transporte	594,250.00	0	85,900.00	0	680,150.00	0
511125	Seguros generales	61,541,655.00	0	1,774,140.00	0	63,315,795.00	0
511146	Combustibles y lubricantes	1,211,028.00	0	0	0	1,211,028.00	0
511149	Servicios de aseo, cafetería, restauran	25,062,972.00	0	0	0	25,062,972.00	0
511179	Honorarios	160,335,600.00	0	40,230,200.00	0	200,565,800.00	0
511180	Servicios	3,245,454.00	0	0	0	3,245,454.00	0
511190	Otros gastos generales	5,789,550.00	0	1,703,313.50	0	7,492,863.50	0

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,241,252.32	0	1,734,179.96	0	11,975,432.28	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	2,414,101.32	0	420,207.96	0	2,834,309.28	0
512026 Contribuciones	0	0	1,313,972.00	0	1,313,972.00	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	15,270,095.97	0	22,381,088.83	1.73	37,651,183.07	0
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	846.88	0	725	1.73	1,570.15	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	1.63	0	725	1.73	724.9	0
5804 FINANCIEROS	8,093,289.00	0	19,510,777.00	0	27,604,066.00	0
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas	8,093,289.00	0	7,551,731.00	0	15,645,020.00	0
580490 Otros gastos financieros	0	0	11,959,046.00	0	11,959,046.00	0
5890 GASTOS DIVERSOS	7,169,660.09	0	2,869,586.83	0	10,039,246.92	0
589003 Impuestos asumidos	1,825,875.60	0	1,243,684.00	0	3,069,559.60	0
589012 Sentencias	0	0	815,400.00	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
589026 Servicios financieros	1,909,384.49	0	810,502.83	0	2,719,887.32	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	1,926,302,371.70	0	0	0	1,926,302,371.70	0
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,926,302,371.70	0	0	0	1,926,302,371.70	0

6310	SERVICIOS DE SALUD	1,926,302,371.70	0	0	0	1,926,302,371.70	0
631015	Servicios ambulatorios - Consulta extern	92,634,252.00	0	0	0	92,634,252.00	0
631016	Servicios ambulatorios - Consulta especi	402,499,280.00	0	0	0	402,499,280.00	0
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de	211,529,479.00	0	0	0	211,529,479.00	0
631041	Apoyo diagnóstico – Imagenología	13,631,504.00	0	0	0	13,631,504.00	0
631043	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de a	30,255,779.00	0	0	0	30,255,779.00	0
631050	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y t	154,679,974.00	0	0	0	154,679,974.00	0
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	982,251,614.70	0	0	0	982,251,614.70	0
631057	Apoyo terapéutico - Otras unidades de a	882,759.00	0	0	0	882,759.00	0
631067	Servicios conexos a la salud - Otros ser	37,937,730.00	0	0	0	37,937,730.00	0
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	3,048,826.00	3,955,263,973.93	0	3,952,215,147.93	0
73	SERVICIOS DE SALUD	0	3,048,826.00	3,955,263,973.93	0	3,952,215,147.93	0
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	0	0	17,834,189.00	0	17,834,189.00	0
731002	Generales	37,457,670.00	0	9,699,000.00	0	47,156,670.00	0
731003	Sueldos y salarios	49,347,728.00	0	6,129,394.00	0	55,477,122.00	0
731005	Contribuciones efectivas	4,902,154.00	0	1,700,895.00	0	6,603,049.00	0
731006	Aportes sobre la nómina	926,700.00	0	304,900.00	0	1,231,600.00	0
731095	Traslado de costos (Cr)	0	92,634,252.00	0	0	0	92,634,252.00
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI	0	0	103,177,072.00	0	103,177,072.00	0
731101	Materiales	5,576,116.00	0	782,028.00	0	6,358,144.00	0
731102	Generales	394,776,231.00	0	100,489,090.00	0	495,265,321.00	0
73110201	OFTALMOLOGIA	277,408,634.00	0	68,406,967.00	0	345,815,601.00	0
7311020103	Depreciaciones y Amortizaciones	9,268,825.00	0	0	0	9,268,825.00	0
7311020105	Honorarios	262,309,368.00	0	68,406,967.00	0	330,716,335.00	0
7311020108	Otros	5,830,441.00	0	0	0	5,830,441.00	0
73110202	NEUROPIEDIATRIA	72,923,591.00	0	28,958,652.00	0	101,882,243.00	0
7311020205	Honorarios	72,923,591.00	0	28,958,652.00	0	101,882,243.00	0
73110203	OTORRINOLARINGOLOGIA	12,444,006.00	0	3,123,471.00	0	15,567,477.00	0
7311020305	Honorarios	12,444,006.00	0	3,123,471.00	0	15,567,477.00	0
73110204	GENETICA	32,000,000.00	0	0	0	32,000,000.00	0
7311020405	Honorarios	32,000,000.00	0	0	0	32,000,000.00	0
731103	Sueldos y salarios	444,147.00	0	0	0	444,147.00	0
731105	Contribuciones efectivas	1,436,186.00	0	1,598,554.00	0	3,034,740.00	0

731106	Aportes sobre la nómina	266,600.00	0	307,400.00	0	574,000.00	0
731195	Traslado de costos (Cr)	0	402,499,280.00	0	0	0	402,499,280.00
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PR	0	0	28,949,700.00	0	28,949,700.00	0
731302	Generales	132,474,842.00	0	9,283,900.00	0	141,758,742.00	0
731303	Sueldos y salarios	79,054,637.00	0	19,665,800.00	0	98,720,437.00	0
731395	Traslado de costos (Cr)	0	211,529,479.00	0	0	0	211,529,479.00
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	0	0	2,914,600.00	0	2,914,600.00	0
734102	Generales	13,631,504.00	0	2,914,600.00	0	16,546,104.00	0
734195	Traslado de costos (Cr)	0	13,631,504.00	0	0	0	13,631,504.00
7343	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE A	0	0	5,221,263.00	0	5,221,263.00	0
734302	Generales	27,066,279.00	0	5,221,263.00	0	32,287,542.00	0
734307	Depreciación y amortización	3,189,500.00	0	0	0	3,189,500.00	0
734395	Traslado de costos (Cr)	0	30,255,779.00	0	0	0	30,255,779.00
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y T	0	0	43,782,186.00	0	43,782,186.00	0
734902	Generales	47,485,674.00	0	16,855,538.00	0	64,341,212.00	0
734903	Sueldos y salarios	79,892,771.00	0	20,047,083.00	0	99,939,854.00	0
734905	Contribuciones efectivas	21,489,890.00	0	5,802,365.00	0	27,292,255.00	0
734906	Aportes sobre la nómina	4,018,100.00	0	1,077,200.00	0	5,095,300.00	0
734995	Traslado de costos (Cr)	0	152,886,435.00	0	0	0	152,886,435.00
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	0	0	3,748,292,139.93	0	3,748,292,139.93	0
735501	Materiales	924,030,127.70	0	3,720,006,052.93	0	4,644,036,180.63	0
73550101	DISPOSITIVOS MEDICOS	48,316,295.26	0	16,909,573.52	0	65,225,868.78	0
73550102	MEDICAMENTOS	875,713,832.44	0	3,703,096,479.41	0	4,578,810,311.85	0
735502	Generales	51,822,134.00	0	19,857,957.00	0	71,680,091.00	0
735503	Sueldos y salarios	4,948,525.00	0	6,253,367.00	0	11,201,892.00	0
735505	Contribuciones efectivas	1,130,468.00	0	1,869,663.00	0	3,000,131.00	0
735506	Aportes sobre la nómina	231,800.00	0	305,100.00	0	536,900.00	0
735507	Depreciación y amortización	88,560.00	0	0	0	88,560.00	0
735595	Traslado de costos (Cr)	0	982,251,614.70	0	0	0	982,251,614.70
735602	Generales	882,759.00	0	0	0	882,759.00	0
735695	Traslado de costos (Cr)	0	882,759.00	0	0	0	882,759.00
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SER	0	3,048,826.00	5,092,824.00	0	2,043,998.00	0
738702	Generales	7,598,462.00	0	418,680.00	0	8,017,142.00	0

738703 Sueldos y salarios	20,604,277.00	0	3,580,746.00	0	24,185,023.00	0
738705 Contribuciones efectivas	3,769,010.00	0	922,198.00	0	4,691,208.00	0
738706 Aportes sobre la nómina	838,300.00	0	171,200.00	0	1,009,500.00	0
738795 Traslado de costos (Cr)	0	35,858,875.00	0	0	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
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>31,763,542,808.44</b>	<b>31,763,542,809.11</b>	<b>17,924,749,848.88</b>	<b>17,924,749,849.57</b>	<b>38,299,304,108.64</b>	<b>38,299,304,110.00</b>