

CEHANI
NIT 891200638-1
BALANCE DE PRUEBA
Corte a: 2019-10-31

Fecha de Impresion 2019-11-29

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior		Movimientos del Periodo		Saldo Final	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
1	ACTIVOS	42,705,723,868.46	0	13,125,340,011.90	10,587,582,706.80	45,243,481,173.56	0
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,162,827,933.17	0	835,888,187.68	880,346,003.00	4,118,370,117.85	0
1105	CAJA	9,456,402.00	0	30,073,133.00	30,241,127.00	9,288,408.00	0
110501	Caja principal	0	12,250.00	30,073,133.00	30,241,127.00	0	180,244.00
110502	Caja menor	9,468,652.00	0	0	0	9,468,652.00	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,153,371,531.17	0	805,815,054.68	850,104,876.00	4,109,081,709.85	0
111005	Cuenta corriente	4,063,198,084.95	0	681,311,312.74	636,343,900.00	4,108,165,497.69	0
11100501	BANCO DAVIVIENDA 430221822-8	7,421,515.27	0	243,931,623.00	172,173,421.44	79,179,716.83	0
11100502	BANCO POPULAR 42001116-5	10,832,729.53	0	0	5,535,000.00	5,297,729.53	0
11100503	BANCO DAVIVIENDA 1066 6999 0934	3,221,274.75	0	376,984,184.00	321,299,593.06	58,905,865.69	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	253,549.51	0	8,072,102.74	64,260.00	8,261,392.25	0
11100508	BANCO DE OCCIDENTE -039965348	30,380,950.35	0	16,903,127.00	44,284,707.50	2,999,369.85	0
11100509	BANCO AV VILLAS 20308276-3	6,761,955.80	0	0	0	6,761,955.80	0
11100510	BANCO DE OCCIDENTE 039-96632-0 CUENTA MA	496,576.00	0	0	0	496,576.00	0
11100511	BANCO DE OCCIDENTE 039-97251-8	31,845,659.31	0	30,121,457.00	53,889,416.00	8,077,700.31	0
11100512	BANCO BBVA 0978001428	38,726,585.00	0	0	38,726,585.00	0	0
11100513	BANCO BBVA 978001410 PROYECTO REPOSICION	3,927,809,067.00	0	5,298,819.00	370,917.00	3,932,736,969.00	0
111006	Cuenta de ahorro	90,173,446.22	0	124,503,741.94	213,760,976.00	916,212.16	0
11100603	Banco de Occidente cta No 039963848-PIC	89,746,706.17	0	16,003,689.47	105,456,867.00	293,528.64	0
11100605	Banco de occidente 039967963	426,740.05	0	108,500,052.47	108,304,109.00	622,683.52	0
13	CUENTAS POR COBRAR	15,388,956,397.40	0	10,627,410,053.22	7,150,857,600.61	18,865,508,850.01	0
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,640,767,572.87	0	10,624,090,802.22	7,150,857,600.61	19,114,000,774.48	0
131901	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS	192,271,890.00	0	500,799,210.00	206,441,172.00	486,629,928.00	0
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS	1,512,727,495.90	0	206,441,172.00	284,135,769.00	1,435,032,898.90	0
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS	435,201,839.00	0	394,559,488.00	378,229,118.00	451,532,209.00	0

131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS	1,846,700,299.10	0	378,229,118.00	326,407,198.00	1,898,522,219.10	0
131908	Servicios de salud por IPS privadas - si	4,589,701.00	0	540,600.00	4,179,620.00	950,681.00	0
131909	Servicios de salud por IPS privadas - co	1,505,000.00	0	3,655,000.00	1,505,000.00	3,655,000.00	0
131914	Servicios de Salud por entidades con ré	9,916,438.61	0	7,433,447.61	10,550,943.61	6,798,942.61	0
131915	Servicios de Salud por entidades con ré	47,977,876.46	0	9,497,533.61	16,900,127.00	40,575,283.07	0
131916	Servicios de salud por particulares	19,746,149.00	0	2,362,500.00	0	22,108,649.00	0
131919	Atención con cargo a recursos de accion	0	0	393,005,110.00	393,005,110.00	0	0
131920	Atención con cargo a recursos de accion	0	0	393,005,110.00	0	393,005,110.00	0
131921	Atención con cargo al subsidio a la ofe	5,810,899,190.00	0	2,810,995,080.00	5,519,191,903.00	3,102,702,367.00	0
131922	Atención con cargo al subsidio a la ofe	5,714,251,015.80	0	5,519,191,903.00	0	11,233,442,918.80	0
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de sa	44,980,678.00	0	4,375,530.00	10,311,640.00	39,044,568.00	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200,968,912.53	0	3,319,251.00	0	204,288,163.53	0
138426	Pago por cuenta de terceros	164,255,063.00	0	0	0	164,255,063.00	0
138490	Otras cuentas por cobrar	36,713,849.53	0	3,319,251.00	0	40,033,100.53	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	485,013,910.00	0	0	0	485,013,910.00
138602	Prestación de servicios	0	85,244,577.00	0	0	0	85,244,577.00
138609	Prestación de servicios de salud	0	399,769,333.00	0	0	0	399,769,333.00
15	INVENTARIOS	3,095,950,128.14	0	1,440,339,736.00	2,555,729,065.69	1,980,560,798.45	0
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2,946,447,697.79	0	1,413,679,961.00	2,549,732,517.13	1,810,395,141.66	0
151060	Medicamentos	2,850,127,916.23	0	1,387,260,341.00	2,549,707,517.13	1,687,680,740.10	0
15106002	MEDICAMENTOS	2,430,021,734.23	0	1,387,260,341.00	2,549,707,517.13	1,267,574,558.10	0
15106003	INSUMOS	420,106,182.00	0	0	0	420,106,182.00	0
151061	Materiales médico - quirúrgicos	66,119,224.56	0	18,129,620.00	25,000.00	84,223,844.56	0
15106101	Quirofono oftalmologia	64,144,977.29	0	18,106,220.00	0	82,251,197.29	0
15106102	Materiales médicos	1,974,247.27	0	23,400.00	25,000.00	1,972,647.27	0
151090	Otras mercancías en existencia	30,200,557.00	0	8,290,000.00	0	38,490,557.00	0
15109001	Baterias	1,790,557.00	0	520,000.00	0	2,310,557.00	0
15109002	AUDIFINOS	28,410,000.00	0	7,770,000.00	0	36,180,000.00	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	187,617,130.35	0	26,659,775.00	5,996,548.56	208,280,356.79	0
151404	Materiales médico - quirúrgicos	1,503,922.00	0	0	0	1,503,922.00	0
151410	Elementos y accesorios de energía	664,420.00	0	0	0	664,420.00	0

151411	Elementos y accesorios de gas combustibl	545,773.00	0	195,000.00	0	740,773.00	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
151415	Materiales para educación	39,298,000.00	0	0	0	39,298,000.00	0
151417	Elementos y accesorios de aseo	897,700.46	0	24,995,736.00	5,805,640.56	20,087,795.90	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	135,411,284.89	0	1,469,039.00	190,908.00	136,689,415.89	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	19,874,931,499.75	0	221,702,035.00	0	20,096,633,534.75	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	130,667,693.00	0	221,702,035.00	0	352,369,728.00	0
161501	Edificaciones	130,667,693.00	0	221,702,035.00	0	352,369,728.00	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	7,607,123,178.00	0	0	0	7,607,123,178.00	0
164001	Edificios y casas	7,594,673,766.00	0	0	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	2,501,059,557.75	0	0	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	55,994,056.00	0	0	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	760,761,272.00	0	0	0	760,761,272.00	0
166501	Muebles y enseres	677,854,058.00	0	0	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	451,858,154.00	0	0	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	347,435,612.00	0	0	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	647,269,039.00	0	0	0	647,269,039.00
168501	Edificaciones	0	128,014,089.00	0	0	0	128,014,089.00
168504	Maquinaria y equipo	0	519,102.00	0	0	0	519,102.00
168505	Equipo médico y científico	0	173,012,568.00	0	0	0	173,012,568.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	114,172,595.00	0	0	0	114,172,595.00
168507	Equipos de comunicación y computación	0	117,693,075.00	0	0	0	117,693,075.00
168508	Equipos de transporte, tracción y eleva	0	113,717,009.00	0	0	0	113,717,009.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	0	140,601.00	0	0	0	140,601.00
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	183,057,910.00	0	0	650,037.50	182,407,872.50	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	33,295,966.00	0	0	650,037.50	32,645,928.50	0

190501 Seguros	10,272,131.00	0	0	0	10,272,131.00	0
190590 Otros bienes y servicios pagados por ant	23,023,835.00	0	0	650,037.50	22,373,797.50	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	140,533,818.00	0	0	0	140,533,818.00
197507 Licencias	0	46,415,274.00	0	0	0	46,415,274.00
197508 Softwares	0	94,118,544.00	0	0	0	94,118,544.00
2 PASIVOS	0	15,029,457,057.88	785,180,091.00	2,599,424,696.22	0	16,843,701,663.10
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	2,022,476,509.00	135,238,077.25	0	0	1,887,238,431.75
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	2,022,476,509.00	135,238,077.25	0	0	1,887,238,431.75
231301 Préstamos banca comercial	0	2,022,476,509.00	135,238,077.25	0	0	1,887,238,431.75
24 CUENTAS POR PAGAR	0	8,783,801,045.88	523,598,424.75	2,445,179,765.22	0	10,705,382,386.35
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	0	7,795,823,389.71	218,340,436.50	1,872,659,717.97	0	9,450,142,671.18
240101 Bienes y servicios	0	7,795,823,389.71	218,340,436.50	1,872,659,717.97	0	9,450,142,671.18
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	271,556,129.82	8,215,983.00	13,786,330.00	0	277,126,476.82
240720 Recaudos por clasificar	0	17,301,904.05	0	0	0	17,301,904.05
240722 Estampillas	0	247,360,792.77	0	3,262,799.00	0	250,623,591.77
24072201 ESTAMPILLAS PRODESARROLLO	0	175,619,288.78	0	2,040,137.00	0	177,659,425.78
24072202 ESTAMPILLA UDENAR	0	43,904,822.95	0	510,034.00	0	44,414,856.95
24072204 IMPUESTO SEGURIDAD CIUDADANA	0	12,492,968.00	0	0	0	12,492,968.00
24072205 ESTAMPILLA PROCULTURA	0	15,343,713.04	0	712,628.00	0	16,056,341.04
240790 Otros recaudos a favor de terceros	0	6,893,433.00	8,215,983.00	10,523,531.00	0	9,200,981.00
24079002 Estampilla udenar	0	0	0	0	0	0
24079006 otros acreedores	0	218,300.00	0	417,565.00	0	635,865.00
24079095 otros cruces caja menor	0	6,675,133.00	8,215,983.00	10,105,966.00	0	8,565,116.00
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0	26,727,038.83	20,106,194.00	27,038,989.00	0	33,659,833.83
242401 Aportes a fondos pensionales	0	4,599,663.19	4,785,076.00	4,517,145.00	0	4,331,732.19
242402 Aportes a seguridad social en salud	0	7,552,485.00	4,480,300.00	4,517,145.00	0	7,589,330.00
242407 Libranzas	0	9,960,279.00	9,960,279.00	16,395,921.00	0	16,395,921.00
24240701 libranzas banco de occidente	0	9,002,849.00	9,960,279.00	15,438,491.00	0	14,481,061.00

24240702 libranzas comfamiliar	0	957,430.00	0	957,430.00	0	1,914,860.00
242411 Embargos judiciales	0	400,000.00	400,000.00	200,000.00	0	200,000.00
242412 Seguros	0	359,595.00	480,539.00	370,630.00	0	249,686.00
242490 Otros descuentos de nómina	0	3,855,016.64	0	1,038,148.00	0	4,893,164.64
24249004 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0	3,313,598.64	0	346,184.00	0	3,659,782.64
24249005 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0	753,209.00	0	691,964.00	0	1,445,173.00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI	0	88,249,062.52	88,248,231.00	9,428,350.00	0	9,429,181.52
243603 Honorarios	0	5,804,172.00	5,804,172.00	184,874.00	0	184,874.00
24360302 HONORARIOS P. NATURALES 10%	0	5,804,172.00	5,804,172.00	184,874.00	0	184,874.00
243605 Servicios	0	3,435,490.52	3,435,491.00	6,306,836.00	0	6,306,835.52
24360501 SERVICIOS NO DECLARANTES 6%	0	2,172,466.00	2,172,466.00	5,990,213.00	0	5,990,213.00
24360502 SERVICIOS DECLARANTES 4%	0	466,011.00	466,011.00	0	0	0
24360503 SERVICIOS 2 %	0	486,391.00	486,391.00	190,000.00	0	190,000.00
24360506 Servicio de licenciamineto y uso de sofww	0	126,623.00	126,623.00	126,623.00	0	126,623.00
24360507 MANTENIMIENTO	0	184,000.00	184,000.00	0	0	0
24360508 Servicio de transporte aereo de pasajero	0.48	0	0	0	0.48	0
243608 Compras	0	69,968,790.00	69,967,958.00	0	0	832
24360801 COMPRAS 3.5%	0	2,448,201.00	2,448,200.00	0	0	1
24360802 COMPRAS 0.1%	0	831	0	0	0	831
24360803 COMPRAS 2.5%	0	67,519,758.00	67,519,758.00	0	0	0
243615 A empleados artículo 383 ET	0	5,282,000.00	5,282,000.00	1,873,000.00	0	1,873,000.00
243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente	0	1,963,983.00	1,963,983.00	323,439.00	0	323,439.00
243627 Retención de impuesto de industria y co	0	1,794,627.00	1,794,627.00	740,201.00	0	740,201.00
24362701 RETEICA COMPRAS 5XMIL	0	1,370,483.00	1,370,483.00	0	0	0
24362702 RETEICA SERVICIOS 6XMIL	0	424,144.00	424,144.00	740,201.00	0	740,201.00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	601,445,425.00	188,687,580.25	522,266,378.25	0	935,024,223.00
249027 Viáticos y gastos de viaje	0	0	533,803.00	533,803.00	0	0
249046 Servicios financieros	0	0	16,239,890.25	16,239,890.25	0	0
249054 Honorarios	0	601,445,425.00	171,913,887.00	505,492,685.00	0	935,024,223.00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	274,711,903.00	122,752,800.00	148,436,469.00	0	300,395,572.00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	274,711,903.00	122,752,800.00	148,436,469.00	0	300,395,572.00
251101 Nómina por pagar	0	231,844.00	88,187,076.00	88,187,076.00	0	231,844.00
251102 Cesantías	0	66,880,225.00	0	9,377,337.00	0	76,257,562.00

251103	Intereses sobre cesantías	0	7,950,826.00	0	1,128,459.00	0	9,079,285.00
251104	Vacaciones	0	33,117,352.00	0	4,687,741.00	0	37,805,093.00
251105	Prima de vacaciones	0	31,495,199.00	0	0	0	31,495,199.00
251106	Prima de servicios	0	83,643,999.00	0	9,364,242.00	0	93,008,241.00
251109	Bonificaciones	0	16,718,466.00	0	0	0	16,718,466.00
251111	Aportes a riesgos laborales	0	2,533,400.00	2,535,300.00	2,621,500.00	0	2,619,600.00
251122	Aportes a fondos pensionales – emplead	0	13,101,740.00	13,148,724.00	13,692,416.00	0	13,645,432.00
251123	Aportes a seguridad social en salud –	0	9,271,200.00	9,271,200.00	9,690,798.00	0	9,690,798.00
251124	Aportes a cajas de compensación familia	0	4,267,300.00	4,270,400.00	4,304,500.00	0	4,301,400.00
251125	Incapacidades	0	174,152.00	0	0	0	174,152.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto	0	5,326,200.00	5,340,100.00	5,382,400.00	0	5,368,500.00
27	PROVISIONES	0	21,674,531.00	0	3,407,562.00	0	25,082,093.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	18,366,557.00	0	3,407,562.00	0	21,774,119.00
270101	Civiles	0	8,311,828.00	0	0	0	8,311,828.00
270190	Otros litigios y demandas	0	10,054,729.00	0	3,407,562.00	0	13,462,291.00
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	3,926,793,069.00	3,590,789.00	2,400,900.00	0	3,925,603,180.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	3,793,069.00	3,590,789.00	2,400,900.00	0	2,603,180.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	3,793,069.00	3,590,789.00	2,400,900.00	0	2,603,180.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	3,923,000,000.00	0	0	0	3,923,000,000.00
299003	Ingreso diferido por subvenciones condic	0	3,923,000,000.00	0	0	0	3,923,000,000.00
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	10,966,269,358.93	0	0	0	10,966,269,358.93
322501	Utilidades o excedentes acumulados	0	10,966,269,358.93	0	0	0	10,966,269,358.93
4	INGRESOS	0	22,270,275,098.00	419,600.00	4,156,167,640.68	0	26,426,023,138.68
41	INGRESOS FISCALES	0	5,199,700.00	0	576,950.00	0	5,776,650.00
43	VENTA DE SERVICIOS	0	22,017,122,445.00	419,600.00	4,138,331,131.00	0	26,155,033,976.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	0	22,018,519,445.00	0	4,138,331,131.00	0	26,156,850,576.00

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	3,255,963,547.00	0	586,353,193.00	0	3,842,316,740.00
43121801	NEUROPEDIATRIA	0	140,688,186.00	0	18,556,128.00	0	159,244,314.00
4312180101	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	137,013,186.00	0	16,193,628.00	0	153,206,814.00
4312180106	OTROS SERVICIOS (PARTICULAR)	0	3,675,000.00	0	2,362,500.00	0	6,037,500.00
43121802	OTORRINOLARINGOLOGIA	0	36,785,087.00	0	2,923,700.00	0	39,708,787.00
4312180201	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	19,946,167.00	0	2,377,700.00	0	22,323,867.00
4312180203	CIRUGÍA AMBULATORIA OTORRINOLARINGOLOG	0	16,838,920.00	0	546,000.00	0	17,384,920.00
43121803	GENETICA	0	14,086,220.00	0	2,694,797.00	0	16,781,017.00
4312180301	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	14,086,220.00	0	2,694,797.00	0	16,781,017.00
43121805	NEUROLOGIA	0	73,548,271.00	0	11,137,207.00	0	84,685,478.00
4312180501	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	73,548,271.00	0	11,137,207.00	0	84,685,478.00
43121806	OFTALMOLOGIA	0	2,990,855,783.00	0	551,041,361.00	0	3,541,897,144.00
4312180601	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	0	357,355,263.00	0	48,014,810.00	0	405,370,073.00
4312180603	RETINOLOGIA	0	1,027,765.00	0	511,330.00	0	1,539,095.00
4312180605	OFTALMOPEDIATRIA	0	3,513,788.00	0	483,165.00	0	3,996,953.00
4312180608	CIRUGIA AMBULATORIA OFTALMOLOGIA	0	2,604,982,033.00	0	499,914,360.00	0	3,104,896,393.00
4312180610	ESTRABISMO	0	192,033.00	0	0	0	192,033.00
4312180613	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA	0	8,403,683.00	0	2,117,696.00	0	10,521,379.00
4312180622	CIRUGIA AMBULATORIA OFTALMOLOGIA (PARTIC	0	8,409,103.00	0	0	0	8,409,103.00
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de a	0	94,977,742.00	0	17,070,856.00	0	112,048,598.00
43124901	AUDIOMETRIA	0	7,853,828.00	0	1,769,174.00	0	9,623,002.00
43124902	LGOAUDIOMETRIA	0	6,639,006.00	0	1,623,641.00	0	8,262,647.00
43124904	POTENCIALES EVOCADOS	0	119,000.00	0	197,920.00	0	316,920.00
43124905	OTO EMISIONES ACÚSTICAS	0	3,193,188.00	0	635,010.00	0	3,828,198.00
43124906	IMPEDANCIOMETRIA	0	7,196,250.00	0	1,710,121.00	0	8,906,371.00
43124909	MONITOREO DE PRÓTESIS Y AYUDAS AUDITIVA	0	27,300.00	0	0	0	27,300.00
43124910	OTROS SERVICIOS	0	69,949,170.00	0	11,134,990.00	0	81,084,160.00
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y t	0	997,570,166.00	0	194,446,605.00	0	1,192,016,771.00
43125601	FISIOTERAPIAS	0	4,382,486.00	0	0	0	4,382,486.00
43125602	HIDROTERAPIA EN AGUAS TERMALES	0	478,043,991.00	0	116,821,212.00	0	594,865,203.00
43125603	TERAPIA OCUPACIONAL	0	150,241,465.00	0	19,761,755.00	0	170,003,220.00

43125604 FONOAUDIOLOGIA	0	151,128,755.00	0	21,293,975.00	0	172,422,730.00
43125607 PSICOLOGIA	0	48,398,444.00	0	6,547,588.00	0	54,946,032.00
43125611 TERAPIA FISICA INTEGRAL	0	32,745,300.00	0	1,639,200.00	0	34,384,500.00
43125612 CONSULTA ESPECIALIZADA EN NEUROPSICOLOGI	0	132,629,725.00	0	28,382,875.00	0	161,012,600.00
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	0	16,727,385,244.00	0	2,947,455,367.00	0	19,674,840,611.00
43126201 SERVICIO FARMACEUTICO	0	16,727,236,732.00	0	2,947,455,367.00	0	19,674,692,099.00
43126205 MEDICAMENTOS HOMOLOGOS	0	148,512.00	0	0	0	148,512.00
431295 Servicios conexos a la salud - Otros ser	0	942,084,006.00	0	393,005,110.00	0	1,335,089,116.00
43129503 PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	942,084,006.00	0	393,005,110.00	0	1,335,089,116.00
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	1,397,000.00	0	419,600.00	0	1,816,600.00	0
439512 Servicios de salud	1,397,000.00	0	419,600.00	0	1,816,600.00	0
48 OTROS INGRESOS	0	247,952,953.00	0	17,259,559.68	0	265,212,512.68
4802 FINANCIEROS	0	7,792,403.00	0	5,302,878.68	0	13,095,281.68
480201 Intereses sobre depósitos en institucio	0	7,792,403.00	0	5,302,878.68	0	13,095,281.68
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	76,464.00	0	0	0	76,464.00
480647 Cuentas por pagar	0	76,066.00	0	0	0	76,066.00
480690 Otros ajustes por diferencia en cambio	0	398	0	0	0	398
4808 INGRESOS DIVERSOS	0	240,084,086.00	0	11,956,681.00	0	252,040,767.00
480817 Arrendamiento operativo	0	17,080,000.00	0	2,065,000.00	0	19,145,000.00
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	19,415,588.00	0	180,890.00	0	19,596,478.00
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	79,847,093.00	0	9,710,791.00	0	89,557,884.00
48089001 VENTA DE MATERIAL RECICLABLE	0	107,800.00	0	0	0	107,800.00
48089002 APORTES PATRONALES	0	67,723,217.00	0	8,071,785.00	0	75,795,002.00
48089003 SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	0	12,016,076.00	0	1,639,006.00	0	13,655,082.00
5 GASTOS	2,936,529,933.55	0	235,538,201.28	0	3,172,068,134.83	0
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,379,123,258.02	0	217,661,224.78	0	2,596,784,482.80	0
5101 SUELDOS Y SALARIOS	582,904,246.00	0	77,735,638.00	0	660,639,884.00	0
510101 Sueldos	530,796,136.00	0	69,022,284.00	0	599,818,420.00	0
510119 Bonificaciones	32,620,301.00	0	6,040,920.00	0	38,661,221.00	0
510123 Auxilio de transporte	12,028,734.00	0	1,649,544.00	0	13,678,278.00	0

510160	Subsidio de alimentación	7,459,075.00	0	1,022,890.00	0	8,481,965.00	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	134,371,662.00	0	18,722,885.00	0	153,094,547.00	0
510302	Aportes a cajas de compensación familia	19,397,768.00	0	2,571,700.00	0	21,969,468.00	0
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	42,557,534.00	0	5,991,738.00	0	48,549,272.00	0
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	11,742,003.00	0	1,619,772.00	0	13,361,775.00	0
510306	Cotizaciones a entidades administradoras	60,674,357.00	0	8,539,675.00	0	69,214,032.00	0
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	24,261,600.00	0	3,396,300.00	0	27,657,900.00	0
510401	Aportes al ICBF	14,549,500.00	0	2,109,300.00	0	16,658,800.00	0
510402	Aportes al SENA	9,712,100.00	0	1,287,000.00	0	10,999,100.00	0
5107	PRESTACIONES SOCIALES	209,668,356.00	0	16,659,452.00	0	226,327,808.00	0
510701	Vacaciones	39,982,281.00	0	3,168,458.00	0	43,150,739.00	0
510702	Cesantías	48,262,022.00	0	5,789,424.00	0	54,051,446.00	0
510703	Intereses a las cesantías	5,451,238.00	0	829,299.00	0	6,280,537.00	0
510704	Prima de vacaciones	37,671,850.00	0	0	0	37,671,850.00	0
510705	Prima de navidad	7,189,532.00	0	0	0	7,189,532.00	0
510706	Prima de servicios	71,111,433.00	0	6,872,271.00	0	77,983,704.00	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	158,804,571.00	0	14,500,000.00	0	173,304,571.00	0
510802	Honorarios	112,515,615.00	0	14,500,000.00	0	127,015,615.00	0
510803	Capacitación, bienestar social y estím	45,676,100.00	0	0	0	45,676,100.00	0
510810	Viáticos	612,856.00	0	0	0	612,856.00	0
5111	GENERALES	1,239,061,000.00	0	85,997,710.79	0	1,325,058,710.79	0
511113	Vigilancia y seguridad	27,972,720.00	0	3,496,590.00	0	31,469,310.00	0
511114	Materiales y suministros	218,943,263.68	0	6,021,548.56	0	224,964,812.24	0
51111401	Materiales y suministros	6,267,315.27	0	0	0	6,267,315.27	0
511115	Mantenimiento	306,571,512.00	0	8,775,667.00	0	315,347,179.00	0
511117	Servicios públicos	79,326,060.82	0	11,373,948.73	0	90,700,009.55	0
51111701	ENERGÍA ELECTRICA	32,640,834.00	0	3,892,498.00	0	36,533,332.00	0
51111702	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	656,820.00	0	74,420.00	0	731,240.00	0
51111703	TELECOMUNICACIONES	39,428,786.82	0	7,348,360.73	0	46,777,147.55	0
51111704	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	6,599,620.00	0	58,670.00	0	6,658,290.00	0

511119	Viáticos y gastos de viaje	15,203,710.00	0	1,660,803.00	0	16,864,513.00	0
511120	Publicidad y propaganda	40,222,000.00	0	7,896,000.00	0	48,118,000.00	0
511123	Comunicaciones y transporte	1,288,795.00	0	75,000.00	0	1,363,795.00	0
511125	Seguros generales	70,717,799.00	0	0	0	70,717,799.00	0
511146	Combustibles y lubricantes	2,537,028.00	0	0	0	2,537,028.00	0
511149	Servicios de aseo, cafetería, restauran	75,769,439.00	0	9,545,637.00	0	85,315,076.00	0
511179	Honorarios	366,077,103.00	0	32,842,866.00	0	398,919,969.00	0
511180	Servicios	11,359,089.00	0	1,622,727.00	0	12,981,816.00	0
511190	Otros gastos generales	23,072,480.50	0	2,686,923.50	0	25,759,404.00	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17,352,096.02	0	649,238.99	0	18,001,335.01	0
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	7,827,151.00	0	0	0	7,827,151.00	0
512010	Tasas	2,640,525.00	0	0	0	2,640,525.00	0
512024	Gravamen a los movimientos financieros	5,570,448.02	0	649,238.99	0	6,219,687.01	0
512026	Contribuciones	1,313,972.00	0	0	0	1,313,972.00	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	304,504,945.00	0	0	0	304,504,945.00	0
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	240,666,913.00	0	0	0	240,666,913.00	0
534702	Prestación de servicios	41,622,745.00	0	0	0	41,622,745.00	0
534709	Prestación de servicios de salud	199,044,168.00	0	0	0	199,044,168.00	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E	54,656,895.00	0	0	0	54,656,895.00	0
536001	Edificaciones	18,090,660.00	0	0	0	18,090,660.00	0
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,945,705.00	0	0	0	15,945,705.00	0
536007	Equipos de comunicación y computación	20,311,101.00	0	0	0	20,311,101.00	0
536008	Equipos de transporte, tracción y eleva	235,689.00	0	0	0	235,689.00	0
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y h	73,740.00	0	0	0	73,740.00	0
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,181,137.00	0	0	0	9,181,137.00	0
536605	Licencias	894,291.00	0	0	0	894,291.00	0
536606	Softwares	8,286,846.00	0	0	0	8,286,846.00	0
58	OTROS GASTOS	252,901,730.53	0	17,876,976.50	0	270,778,707.03	0
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,897.15	0	396	0	2,293.15	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	1,051.90	0	396	0	1,447.90	0
5804	FINANCIEROS	181,137,029.97	0	16,239,890.25	0	197,376,920.22	0

580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas	119,825,252.10	0	0	0	119,825,252.10	0
580434 Costo efectivo de préstamos por pagar -	10,405,309.00	0	0	0	10,405,309.00	0
580490 Otros gastos financieros	50,906,468.87	0	16,239,890.25	0	67,146,359.12	0
5890 GASTOS DIVERSOS	71,756,503.41	0	1,636,690.25	0	73,393,193.66	0
589003 Impuestos asumidos	6,319,958.60	0	755,374.00	0	7,075,332.60	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	11,339,729.21	0	881,316.25	0	12,221,045.46	0
589090 Otros gastos diversos	45,250,649.60	0	0	0	45,250,649.60	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	16,917,511,936.47	0	0	0	16,917,511,936.47	0
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	16,917,511,936.47	0	0	0	16,917,511,936.47	0
6310 SERVICIOS DE SALUD	16,917,511,936.47	0	0	0	16,917,511,936.47	0
631015 Servicios ambulatorios - Consulta extern	231,676,135.00	0	0	0	231,676,135.00	0
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especi	1,097,714,102.31	0	0	0	1,097,714,102.31	0
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de	1,180,906,400.00	0	0	0	1,180,906,400.00	0
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófan	459,338.00	0	0	0	459,338.00	0
631041 Apoyo diagnóstico – Imagenología	28,310,138.00	0	0	0	28,310,138.00	0
631043 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de a	78,162,630.00	0	0	0	78,162,630.00	0
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y t	401,392,021.00	0	0	0	401,392,021.00	0
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	13,803,174,333.16	0	0	0	13,803,174,333.16	0
631057 Apoyo terapéutico - Otras unidades de a	2,668,724.00	0	0	0	2,668,724.00	0
631067 Servicios conexos a la salud - Otros ser	93,048,115.00	0	0	0	93,048,115.00	0
7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	0	3,196,697,140.13	0	3,196,697,140.13	0
73 SERVICIOS DE SALUD	0	0	3,196,697,140.13	0	3,196,697,140.13	0
7310 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERN	0	0	27,398,338.00	0	27,398,338.00	0
731002 Generales	121,764,965.00	0	15,581,033.00	0	137,345,998.00	0
731003 Sueldos y salarios	94,519,608.00	0	10,030,472.00	0	104,550,080.00	0
731005 Contribuciones efectivas	12,992,762.00	0	1,659,033.00	0	14,651,795.00	0
731006 Aportes sobre la nómina	2,398,800.00	0	127,800.00	0	2,526,600.00	0
731095 Traslado de costos (Cr)	0	231,676,135.00	0	0	0	231,676,135.00

7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECI	0	0	154,543,567.00	0	154,543,567.00	0
731101	Materiales	20,918,277.31	0	1,738,517.00	0	22,656,794.31	0
731102	Generales	1,062,348,048.00	0	150,152,174.00	0	1,212,500,222.00	0
73110201	OFTALMOLOGIA	724,544,803.00	0	110,181,602.00	0	834,726,405.00	0
7311020101	Sueldos y Salarios	5,928,553.00	0	0	0	5,928,553.00	0
7311020103	Depreciaciones y Amortizaciones	27,806,475.00	0	0	0	27,806,475.00	0
7311020105	Honorarios	676,758,653.00	0	108,580,247.00	0	785,338,900.00	0
7311020108	Otros	14,051,122.00	0	1,601,355.00	0	15,652,477.00	0
73110202	NEUROPEDIATRIA	270,940,672.00	0	35,863,972.00	0	306,804,644.00	0
7311020205	Honorarios	270,940,672.00	0	35,863,972.00	0	306,804,644.00	0
73110203	OTORRINOLARINGOLOGIA	24,852,573.00	0	2,181,600.00	0	27,034,173.00	0
7311020305	Honorarios	24,852,573.00	0	2,181,600.00	0	27,034,173.00	0
73110204	GENETICA	42,010,000.00	0	1,925,000.00	0	43,935,000.00	0
7311020405	Honorarios	42,010,000.00	0	1,925,000.00	0	43,935,000.00	0
731103	Sueldos y salarios	2,610,853.00	0	552,988.00	0	3,163,841.00	0
731105	Contribuciones efectivas	9,966,124.00	0	1,764,888.00	0	11,731,012.00	0
731106	Aportes sobre la nómina	1,870,800.00	0	335,000.00	0	2,205,800.00	0
731195	Traslado de costos (Cr)	0	1,097,714,102.31	0	0	0	1,097,714,102.31
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PR	0	0	409,191,620.00	0	409,191,620.00	0
731302	Generales	1,059,280,867.00	0	409,191,620.00	0	1,468,472,487.00	0
731303	Sueldos y salarios	121,625,533.00	0	0	0	121,625,533.00	0
731395	Traslado de costos (Cr)	0	1,180,906,400.00	0	0	0	1,180,906,400.00
733003	Sueldos y salarios	459,338.00	0	0	0	459,338.00	0
733095	Traslado de costos (Cr)	0	459,338.00	0	0	0	459,338.00
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA	0	0	3,798,600.00	0	3,798,600.00	0
734102	Generales	27,850,800.00	0	3,798,600.00	0	31,649,400.00	0
734103	Sueldos y salarios	459,338.00	0	0	0	459,338.00	0
734195	Traslado de costos (Cr)	0	28,310,138.00	0	0	0	28,310,138.00
7343	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE A	0	0	8,124,411.00	0	8,124,411.00	0
734302	Generales	68,594,130.00	0	8,124,411.00	0	76,718,541.00	0
734307	Depreciación y amortización	9,568,500.00	0	0	0	9,568,500.00	0
734395	Traslado de costos (Cr)	0	78,162,630.00	0	0	0	78,162,630.00
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y T	0	0	47,095,463.00	0	47,095,463.00	0

734902	Generales	135,880,743.00	0	18,497,406.00	0	154,378,149.00	0
734903	Sueldos y salarios	200,157,524.00	0	22,001,141.00	0	222,158,665.00	0
734905	Contribuciones efectivas	48,594,817.00	0	5,559,516.00	0	54,154,333.00	0
734906	Aportes sobre la nómina	9,152,100.00	0	1,037,400.00	0	10,189,500.00	0
734909	Prestaciones sociales	5,813,298.00	0	0	0	5,813,298.00	0
734995	Traslado de costos (Cr)	0	399,598,482.00	0	0	0	399,598,482.00
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS	0	0	2,535,476,775.13	0	2,535,476,775.13	0
735501	Materiales	13,603,915,415.16	0	2,506,165,734.13	0	16,110,081,149.29	0
73550101	DISPOSITIVOS MEDICOS	164,567,266.07	0	73,983,111.46	0	238,550,377.53	0
73550102	MEDICAMENTOS	13,439,348,149.09	0	2,432,182,622.67	0	15,871,530,771.76	0
735502	Generales	146,617,467.00	0	19,599,370.00	0	166,216,837.00	0
735503	Sueldos y salarios	40,770,532.00	0	7,693,451.00	0	48,463,983.00	0
735505	Contribuciones efectivas	9,800,939.00	0	1,689,220.00	0	11,490,159.00	0
735506	Aportes sobre la nómina	1,804,300.00	0	329,000.00	0	2,133,300.00	0
735507	Depreciación y amortización	265,680.00	0	0	0	265,680.00	0
735595	Traslado de costos (Cr)	0	13,803,174,333.16	0	0	0	13,803,174,333.16
7356	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE A	0	0	336,213.00	0	336,213.00	0
735602	Generales	2,668,724.00	0	336,213.00	0	3,004,937.00	0
735695	Traslado de costos (Cr)	0	2,668,724.00	0	0	0	2,668,724.00
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SER	0	0	10,732,153.00	0	10,732,153.00	0
738702	Generales	34,732,703.00	0	3,616,003.00	0	38,348,706.00	0
738703	Sueldos y salarios	46,118,402.00	0	6,045,578.00	0	52,163,980.00	0
738705	Contribuciones efectivas	8,408,755.00	0	913,672.00	0	9,322,427.00	0
738706	Aportes sobre la nómina	1,709,400.00	0	156,900.00	0	1,866,300.00	0
738795	Traslado de costos (Cr)	0	90,969,260.00	0	0	0	90,969,260.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	516,000.00	0	516,000.00	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	9,597,528.00	0	0	0	9,597,528.00	0
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	9,597,528.00	0	0	0	9,597,528.00	0
812004	Administrativas	9,597,528.00	0	0	0	9,597,528.00	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	171,989,449.00	0	516,000.00	0	172,505,449.00	0
8313	MERCANCÍAS ENTREGADAS EN CONSIGNACIÓN	0	0	516,000.00	0	516,000.00	0
831301	Mercancías entregadas en consignación	0	0	516,000.00	0	516,000.00	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
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	344,000.00	860,000.00	0	516,000.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	344,000.00	0	344,000.00
9313	MERCANCÍAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN	0	0	0	344,000.00	0	344,000.00
931301	Mercancías recibidas en consignación	0	0	0	344,000.00	0	344,000.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	344,000.00	516,000.00	0	172,000.00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	0	344,000.00	516,000.00	0	172,000.00
991503	Mercancías recibidas en consignación	0	0	344,000.00	516,000.00	0	172,000.00
SUMAS IGUALES		62,559,765,738.48	62,559,765,739.81	17,344,035,044.31	17,344,035,043.70	68,530,274,384.99	68,530,274,385.71