

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
BALANCE DE PRUEBA DETALLADO
Desde Enero 2025
Hasta Diciembre 2025

NIT: 891900441-1

	Cuenta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Nuevo Saldo
1	ACTIVOS (D)	32.355.878.585,42	191.381.335.380,84	177.643.273.835,45	46.093.940.130,81
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO. (D)	1.417.267.936,60	48.589.990.062,33	48.744.952.338,15	1.262.305.660,78
1105	CAJA (D)	4.868.884,00	401.163.595,01	401.354.489,01	4.677.990,00
110501	Caja principal (D)	4.868.884,00	397.960.720,01	398.151.614,01	4.677.990,00
110502	Caja menor (D)	0	3.202.875,00	3.202.875,00	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. (D)	1.407.156.152,75	48.188.825.623,06	48.343.597.849,14	1.252.383.926,67
111005	Cuenta corriente (D)	1.168.344.236,27	27.873.316.542,30	28.734.625.926,02	307.034.852,55
111006	Cuenta de ahorro (D)	238.811.916,48	20.315.509.080,76	19.608.971.923,12	945.349.074,12
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO (D)	5.242.899,85	844,26	0	5.243.744,11
113210	Depositos en Instituciones Financieras. (D)	5.242.899,85	844,26	0	5.243.744,11
13	CUENTAS POR COBRAR (D)	18.049.588.731,78	126.523.414.262,56	118.157.448.667,66	26.415.554.326,68
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD (D)	14.975.277.934,28	114.427.424.657,46	110.850.298.398,92	18.552.404.192,82
131901	Plan de Beneficios en Salud (PBS) p. (D)	40.748.980,02	16.664.238.098,32	16.389.952.421,34	315.034.657,00
131902	Plan de Beneficios en Salud (PBS) p. (D)	4.811.146.225,20	13.940.688.075,50	9.353.297.318,82	9.398.536.981,88
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por. (D)	30.786.340,99	29.379.942.988,53	28.852.159.018,52	558.570.311,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por. (D)	4.658.764.892,87	25.188.548.689,24	11.524.567.921,07	18.322.745.661,04
131905	Empresas de Medicina Prepagada (EMP. (D)	0	60.600,00	60.600,00	0
131906	Empresas de Medicina Prepagada (EMP. (D)	2.379.983,00	32.000,00	2.383.383,00	28.600,00
131907	Planes Complementarios de EPS (D)	0	23.600,00	23.600,00	0
131908	Servicios de Salud por IPS Privadas. (D)	3.960.043,00	0	3.960.043,00	0
131909	Servicios de Salud por IPS Privadas. (D)	89.742,00	233.100,00	322.842,00	0
131910	Servicios de Salud por IPS Publicas. (D)	775.742,00	6.727.408,00	7.503.150,00	0
131911	Servicios de Salud por IPS Publicas. (D)	9.887.870,00	17.307.105,00	21.638.275,00	5.556.700,00
131912	Servicios de salud por compañías as. (D)	0	13.007.439,25	13.007.439,25	0
131913	Servicios de salud por compañías as. (D)	6.830.079,75	10.204.727,25	17.034.807,00	0
131914	Servicios de salud por entidades co. (D)	9.123.928,00	2.095.306.211,00	2.099.899.294,00	4.530.845,00
131915	Servicios de salud por entidades co. (D)	218.333.456,64	1.645.769.740,96	1.435.723.042,40	428.380.155,20
131916	Servicios de salud por particulares. (D)	73.203.428,63	192.199.836,01	151.569.723,02	113.833.541,62
131917	Atencion accidentes de transito SOA. (D)	84.274.484,50	1.723.709.839,19	1.780.071.817,69	27.912.506,00
131918	Atencion accidentes de transito SOA. (D)	346.709.117,68	1.649.872.472,32	1.230.169.397,28	766.412.192,72
131919	Atencion con cargo a recursos de ac. (D)	0	1.634.843.652,00	1.634.843.652,00	0
131920	Atencion con cargo a recursos de ac. (D)	371.809.439,00	45.276.259,00	417.085.698,00	0
131921	Atencion con cargo al subsidio a la. (D)	196.046,00	9.182.961.585,00	9.170.958.813,00	12.198.818,00
131922	Atencion con cargo al subsidio a la. (D)	4.254.882.638,00	7.603.496.192,29	11.601.360.944,29	257.017.886,00
131923	Riesgos laborales (ARL) - sin factu. (D)	104.000,00	176.992.620,00	176.558.520,00	538.100,00
131924	Riesgos laborales (ARL) - con factu. (D)	50.349.131,00	191.621.914,60	215.520.395,32	26.450.650,28
131926	Convenios con recursos del Sistema . (D)	0	110.930,00	110.930,00	0
131927	Reclamaciones con cargo a los recur. (D)	167.133,00	331.331,00	498.464,00	0
131928	Reclamaciones con cargo a los recur. (D)	755.233,00	549.232,00	1.304.465,00	0
131929	Cuota de recuperacion (D)	0	3.500,00	3.500,00	0
131980	Giro directo para abono a la carter. (C)	0	3.063.365.511,00	14.748.708.923,92	11.685.343.412,92
1322	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGUR. (D)	0	11.232.006,00	9.947.518,00	1.284.488,00
132220	Incapacidades (D)	0	11.232.006,00	9.947.518,00	1.284.488,00
1324	Subvenciones por cobrar (D)	0	5.959.682.374,00	5.959.682.374,00	0
132416	Subvencion por recursos transferido. (D)	0	5.959.682.374,00	5.959.682.374,00	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (D)	13.223.292,00	5.845.068,00	861.068,00	18.207.292,00
138490	Otras cuentas por cobrar (D)	13.223.292,00	5.845.068,00	861.068,00	18.207.292,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO (D)	6.368.362.881,97	4.766.715.668,89	271.382.460,00	10.863.696.090,86
138509	Prestacion de Servicios de salud (D)	6.368.362.881,97	4.766.715.668,89	271.382.460,00	10.863.696.090,86
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR . (D)	-3.307.275.376,47	1.352.514.488,21	1.065.276.848,74	-3.020.037.737,00
138609	Prestacion de Servicios de salud (D)	-3.307.275.376,47	1.352.514.488,21	1.065.276.848,74	-3.020.037.737,00
15	INVENTARIOS (D)	736.529.600,81	4.886.971.422,18	5.023.503.998,14	599.997.024,85
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS (D)	736.529.600,81	4.886.971.422,18	5.023.503.998,14	599.997.024,85
151403	Medicamentos (D)	218.950.156,79	1.110.126.372,33	1.163.901.444,82	165.175.084,30
151404	Materiales medico - quirurgicos (D)	293.979.065,45	1.586.033.589,87	1.657.834.093,87	222.178.561,45
151405	Materiales reactivos y de laborator. (D)	65.628.450,28	1.379.349.892,04	1.432.873.689,21	12.104.653,11
151406	Materiales odontologicos (D)	31.211.482,51	48.911.346,24	52.637.917,41	27.484.911,34
151409	Repuestos (D)	46.427.502,94	168.437.310,07	162.724.227,59	52.140.585,42

151417	Elementos y accesorios de aseo (D)	15.084.344,00	183.461.824,06	169.760.659,27	28.785.508,79
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica (D)	0	1.374.450,00	0	1.374.450,00
151490	Otros materiales y suministros impr. (D)	65.248.598,84	409.276.637,57	383.771.965,97	90.753.270,44
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (D)	12.150.029.093,49	8.368.740.072,36	2.727.957.512,89	17.790.811.652,96
1605	TERRENOS (D)	1.513.327.991,00	0	0	1.513.327.991,00
160501	Urbanos (D)	1.457.677.991,00	0	0	1.457.677.991,00
160502	Rurales (D)	55.650.000,00	0	0	55.650.000,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO (D)	0	2.689.919.200,00	690.184.697,00	1.999.734.503,00
161501	Edificaciones (D)	0	2.689.919.200,00	690.184.697,00	1.999.734.503,00
1625	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRAN. (D)	7.630.280,00	9.301.833,00	16.932.113,00	0
162504	Equipo medico y cientifico (D)	7.630.280,00	9.301.833,00	16.932.113,00	0
1635	Bienes muebles en bodega (D)	698.673.110,54	3.772.824.025,76	1.151.519.837,79	3.319.977.298,51
163502	Equipo médico y científico (D)	201.022.011,48	2.358.906.751,97	140.526.790,89	2.419.401.972,56
163503	Muebles, enseres y equipo de oficin. (D)	100.617.543,16	189.990.285,00	159.267.488,00	131.340.340,16
163504	Equipos de comunicaci?n y computaci. (D)	29.861.556,00	441.928.870,69	440.953.604,90	30.836.821,79
163505	Equipos de transporte, tracci?n y e. (D)	365.000.000,00	725.927.334,00	352.529.170,00	738.398.164,00
163590	Otros bienes muebles en bodega (D)	2.171.999,90	56.070.784,10	58.242.784,00	0
1640	EDIFICACIONES (D)	11.726.353.082,92	728.243.062,81	0	12.454.596.145,73
164001	Edificios y casas (D)	11.726.353.082,92	728.243.062,81	0	12.454.596.145,73
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO (D)	779.803.753,44	58.242.784,00	33.570.784,10	804.475.753,34
165511	Herramientas y accesorios (D)	6.682.794,59	0	0	6.682.794,59
165522	Equipo de ayuda audiovisual (D)	14.284.000,00	0	0	14.284.000,00
165590	Otra maquinaria y equipo (D)	758.836.958,85	58.242.784,00	33.570.784,10	783.508.958,75
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO (D)	4.107.194.602,49	157.458.903,89	0	4.264.653.506,38
166003	Equipo de urgencias (D)	103.786.675,30	26.565.988,00	0	130.352.663,30
166005	Equipo de hospitalizacion (D)	121.356.827,00	3.723.693,00	0	125.080.520,00
166006	Equipo de quirofanos y salas de par. (D)	1.504.315.674,07	0	0	1.504.315.674,07
166007	Equipo de apoyo diagnostico (D)	1.478.684.925,04	62.823.802,89	0	1.541.508.727,93
166008	Equipo de apoyo terapeutico (D)	720.679.202,08	49.423.400,00	0	770.102.602,08
166090	Otro equipo medico y cientifico (D)	178.371.299,00	14.922.020,00	0	193.293.319,00
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA. (D)	714.374.292,21	159.267.488,00	0	873.641.780,21
166501	Muebles y enseres (D)	538.771.507,53	99.904.188,00	0	638.675.695,53
166502	Equipo y maquina de oficina (D)	121.762.955,87	59.363.300,00	0	181.126.255,87
166590	Otros muebles enseres y equipo de o. (D)	53.839.828,81	0	0	53.839.828,81
1670	Equipos de comunicacion y computaci. (D)	805.919.622,65	440.953.604,90	0	1.246.873.227,55
167001	Equipo de comunicacion (D)	23.095.755,05	560.000,00	0	23.655.755,05
167002	Equipo de computacion (D)	775.155.067,60	430.289.605,00	0	1.205.444.672,60
167090	Otros equipos de comunicacion y com. (D)	7.668.800,00	10.103.999,90	0	17.772.799,90
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y E. (D)	1.416.456.925,00	352.529.170,00	0	1.768.986.095,00
167502	Terrestre (D)	1.006.456.925,00	352.529.170,00	0	1.358.986.095,00
167590	Otros equipos de transporte, tracci. (D)	410.000.000,00	0	0	410.000.000,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS. (D)	123.534.941,72	0	0	123.534.941,72
168002	Equipos de restaurante y cafeteria (D)	5.746.284,00	0	0	5.746.284,00
168004	Equipos de lavanderia (D)	21.160.657,70	0	0	21.160.657,70
168090	Otros equipos de comedor, cocina, d. (D)	96.628.000,02	0	0	96.628.000,02
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD. (D)	-9.743.239.508,48	0	835.750.081,00	-10.578.989.589,48
168501	Edificaciones (D)	-4.965.764.605,77	0	246.435.370,00	-5.212.199.975,77
168504	Maquinaria y equipo (D)	-549.522.966,60	0	21.137.274,00	-570.660.240,60
168505	Equipo medico y cientifico (D)	-1.974.148.268,11	0	185.614.290,00	-2.159.762.558,11
168506	Muebles enseres y equipo de oficina. (D)	-617.703.533,33	0	81.209.858,00	-698.913.391,33
168507	Equipos de comunicacion y computaci. (D)	-753.007.008,15	0	223.810.808,00	-976.817.816,15
168508	Equipos de transporte traccion y el. (D)	-872.754.622,52	0	71.347.559,00	-944.102.181,52
168509	Equipos de comedor, cocina, despens. (D)	-10.338.504,00	0	6.194.922,00	-16.533.426,00
19	OTROS ACTIVOS (D)	2.463.222,74	3.012.219.561,41	2.989.411.318,61	25.271.465,54
1902	PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS A LOS EM. (D)	2.463.182,74	332.148.289,21	309.340.006,41	25.271.465,54
190202	Recursos entregados en administraci. (D)	2.463.182,74	332.148.289,21	309.340.006,41	25.271.465,54
1906	Avances y anticipos entregados (D)	40	2.680.071.272,20	2.680.071.312,20	0
190604	Anticipo para adquisición de bienes. (D)	40	2.680.071.272,20	2.680.071.312,20	0
2	PASIVOS (C)	9.367.658.799,81	90.156.800.624,72	98.181.742.627,91	17.392.600.803,00
24	CUENTAS POR PAGAR (C)	2.600.028.764,29	78.206.454.228,84	86.128.150.024,02	10.521.724.559,47
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N. (C)	456.170.966,32	9.129.923.619,41	11.963.337.227,96	3.289.584.574,87
240101	Bienes y servicios (C)	456.170.966,32	9.129.923.619,41	11.963.337.227,96	3.289.584.574,87
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (C)	246.773.469,82	37.861.808.495,10	38.435.154.025,28	820.119.000,00
240720	Recaudos por clasificar (C)	1.869.658,82	36.407.464.685,66	36.405.595.026,84	0
240722	Estampillas (C)	244.903.811,00	1.187.332.857,44	1.762.548.046,44	820.119.000,00
240790	Otros recaudos a favor de terceros (C)	0	267.010.952,00	267.010.952,00	0
2424	DESCUENTOS DE NOMINA (C)	22.336.920,00	533.362.213,00	613.891.672,00	102.866.379,00
242401	Aportes a fondos pensionales (C)	11.750.500,00	137.481.900,00	143.627.500,00	17.896.100,00
242402	Aportes a seguridad social en salud. (C)	10.434.900,00	123.836.200,00	128.871.500,00	15.470.200,00
242404	Sindicatos (C)	0	6.902.594,00	7.502.704,00	600.110,00

242406	Fondos de empleados (C)	0	77.491.860,00	106.061.410,00	28.569.550,00
242407	Libranzas (C)	0	187.498.139,00	227.828.558,00	40.330.419,00
242411	Embargos judiciales (C)	151.520,00	151.520,00	0	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO D. (C)	139.678.189,00	577.302.591,49	660.442.402,49	222.818.000,00
243603	Honorarios (C)	36.361.000,00	223.202.659,00	237.125.659,00	50.284.000,00
243605	Servicios (C)	15.280.000,00	44.963.715,00	57.463.715,00	27.780.000,00
243606	Arrendamientos (C)	0	90.600,00	135.600,00	45.000,00
243608	Compras (C)	37.649.189,00	140.244.787,49	129.422.598,49	26.827.000,00
243615	A empleados articulo 383 ET (C)	2.519.000,00	38.949.000,00	48.873.000,00	12.443.000,00
243616	A empleados articulo 384 ET (C)	0	1.956.000,00	1.956.000,00	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por . (C)	47.869.000,00	116.561.182,00	166.264.182,00	97.572.000,00
243626	Contratos de obra (C)	0	10.234.558,00	17.996.558,00	7.762.000,00
243690	Otras retenciones seguridad (C)	0	1.100.090,00	1.205.090,00	105.000,00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS PO. (C)	22.799.000,00	174.071.525,12	210.618.525,12	59.346.000,00
244004	Impuesto de industria y comercio (C)	14.826.000,00	65.084.206,00	90.199.206,00	39.941.000,00
244014	Cuota de fiscalizacion y auditaje (C)	0	40.016.936,00	40.016.936,00	0
244023	Contribuciones (C)	0	39.080.423,12	39.080.423,12	0
244091	Otras contribuciones y tasas (C)	7.973.000,00	29.889.960,00	41.321.960,00	19.405.000,00
2460	CREDITOS JUDICIALES (C)	1.467.242.686,29	1.184.002.151,29	851.908.631,00	1.135.149.166,00
246002	Sentencias (C)	1.467.241.996,29	1.184.001.461,29	851.908.631,00	1.135.149.166,00
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones . (C)	690	690	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR (C)	245.027.532,86	28.745.983.633,43	33.392.797.540,17	4.891.841.439,60
249027	Viaticos y gastos de viaje (C)	1.242.557,00	36.718.926,00	39.957.578,00	4.481.209,00
249028	Seguros (C)	28.396.974,00	333.300.409,26	315.028.815,26	10.125.380,00
249031	Gastos legales (C)	45.340.016,00	51.034.016,00	5.694.000,00	0
249045	Multas y sanciones (C)	0	4.984.000,00	4.984.000,00	0
249046	Servicios financieros (C)	0	129.363,47	129.363,47	0
249051	Servicios públicos (C)	155.509.262,86	294.199.216,03	973.908.501,31	835.218.548,14
249054	Honorarios (C)	14.397.014,00	27.941.768.801,67	31.966.399.381,13	4.039.027.593,46
249090	Otras Cuentas Por Pagar (C)	141.709,00	83.848.901,00	86.695.901,00	2.988.709,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (C)	2.786.276.575,52	5.145.143.025,59	5.979.948.020,22	3.621.081.570,15
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO . (C)	658.671.536,52	4.929.304.257,25	5.681.547.873,88	1.410.915.153,15
251101	Nomina por pagar (C)	0	2.451.293.386,00	2.879.447.533,00	428.154.147,00
251102	Cesantias (C)	208.494.394,00	447.901.894,00	481.355.885,00	241.948.385,00
251103	Intereses sobre cesantias (C)	23.920.244,95	15.869.027,40	20.136.500,00	28.187.717,55
251104	Vacaciones (C)	113.889.035,00	171.572.931,00	184.744.657,00	127.060.761,00
251105	Prima de vacaciones (C)	127.643.361,00	191.730.622,00	197.111.952,00	133.024.691,00
251106	Prima de servicios (C)	46.399.958,00	437.056.304,00	443.151.684,00	52.495.338,00
251107	Prima de navidad (C)	0	203.018.900,00	420.770.136,00	217.751.236,00
251109	Bonificaciones (C)	54.802.743,57	15.002.101,85	18.652.635,88	58.453.277,60
251111	Aportes a riesgos laborales (C)	6.385.600,00	77.069.500,00	79.882.200,00	9.198.300,00
251115	Capacitacion, bienestar social y es. (C)	0	2.235.371,00	2.235.371,00	0
251122	Aportes a Fondos Pensionales Emplea. (C)	31.617.100,00	375.397.275,00	390.765.175,00	46.985.000,00
251123	Aportes Seguridad Social en Salud -. (C)	22.031.900,00	263.197.924,00	274.042.824,00	32.876.800,00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAM. (C)	23.487.200,00	277.959.021,00	289.251.321,00	34.779.500,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO . (C)	372.268.972,00	203.468.572,34	284.015.647,34	452.816.047,00
251204	Cesantias Retroactivas (C)	372.268.972,00	203.468.572,34	284.015.647,34	452.816.047,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES (C)	1.755.336.067,00	12.370.196,00	14.384.499,00	1.757.350.370,00
251405	Cuotas partes de pensiones (C)	1.720.613.027,00	3.646.196,00	2.578.499,00	1.719.545.330,00
251406	Cuotas partes de bonos pensionales . (C)	34.723.040,00	8.724.000,00	11.806.000,00	37.805.040,00
27	PROVISIONES (C)	3.981.353.460,00	857.683.000,00	0	3.123.670.460,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS (C)	3.981.353.460,00	857.683.000,00	0	3.123.670.460,00
270101	Civiles (C)	3.981.353.460,00	857.683.000,00	0	3.123.670.460,00
29	OTROS PASIVOS (C)	0	5.947.520.370,29	6.073.644.583,67	126.124.213,38
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS (C)	0	5.947.520.370,29	6.073.644.583,67	126.124.213,38
299002	Ingreso diferido por subvenciones c. (C)	0	3.456.122.334,09	3.456.122.334,09	0
299003	Ingreso diferido por concesiones -. (C)	0	2.491.398.036,20	2.617.522.249,58	126.124.213,38
3	PATRIMONIO (C)	22.988.219.785,61	12.678.312.975,16	12.678.312.975,16	22.988.219.785,61
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS (C)	22.988.219.785,61	12.678.312.975,16	12.678.312.975,16	22.988.219.785,61
3208	CAPITAL FISCAL (C)	1.749.403.786,36	0	0	1.749.403.786,36
320801	Capital fiscal (C)	1.749.403.786,36	0	0	1.749.403.786,36
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. (C)	14.899.661.761,67	0	6.339.154.237,58	21.238.815.999,25
322501	Utilidad o excedentes acumulados (C)	27.578.320.327,75	0	6.339.154.237,58	33.917.474.565,33
322502	Perdida o deficit acumulados (C)	-12.678.658.566,08	0	0	-12.678.658.566,08
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO (C)	6.339.154.237,58	12.678.312.975,16	6.339.158.737,58	0
323001	Utilidad o excedente del ejercicio (C)	6.339.154.237,58	6.339.158.737,58	4.500,00	0
323002	Perdida o deficit del ejercicio (C)	0	6.339.154.237,58	6.339.154.237,58	0
4	INGRESOS (C)	0	27.119.403.313,81	82.672.403.220,78	55.552.999.906,97
43	VENTA DE SERVICIOS (C)	0	19.814.444.559,02	64.277.122.612,61	44.462.678.053,59
4312	SERVICIOS DE SALUD (C)	0	19.694.032.141,02	64.181.408.079,61	44.487.375.938,59

431208	Urgencias - Consulta y procedimient. (C)	0	1.333.903.516,25	5.090.494.643,17	3.756.591.126,92
431217	Servicios ambulatorios - Consulta e. (C)	0	2.485.773.775,45	4.985.247.442,00	2.499.473.666,55
431218	Servicios ambulatorios - Consulta e. (C)	0	734.068.772,18	3.300.314.048,24	2.566.245.276,06
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral. (C)	0	501.687.390,51	1.802.732.519,00	1.301.045.128,49
431220	Servicios ambulatorios - Promocion . (C)	0	2.211.720.631,58	12.046.297.200,00	9.834.576.568,42
431227	Hospitalizacion - Estancia general (C)	0	924.126.979,15	4.697.605.889,08	3.773.478.909,93
431236	Quirofanos y salas de parto - Quiro. (C)	0	1.488.003.352,43	7.047.516.690,08	5.559.513.337,65
431237	Quirofanos y salas de parto - Salas. (C)	0	47.816.487,01	271.462.458,39	223.645.971,38
431246	Apoyo diagnostico - Laboratorio cli. (C)	0	2.187.444.635,84	8.672.555.719,61	6.485.111.083,77
431247	Apoyo diagnóstico – Imagenología (C)	0	936.259.243,86	4.587.370.949,49	3.651.111.705,63
431256	Apoyo terapeutico - Rehabilitacion . (C)	0	133.707.617,97	535.059.879,23	401.352.261,26
431262	Apoyo terapeutico - Farmacia e insu. (C)	0	3.351.764.442,85	3.718.007.054,98	366.242.612,13
431289	Servicios conexos a la salud - Cent. (C)	0	0	560.785,00	560.785,00
431294	Servicios conexos a la salud - Serv. (C)	0	2.391.433.813,50	4.745.034.194,34	2.353.600.380,84
431295	Servicios conexos a la salud – Otro. (C)	0	207.525.068,38	782.469.416,00	574.944.347,62
431296	SERVICIOS DE SALUD MECANISMO DE PAG. (C)	0	758.796.414,06	1.898.679.191,00	1.139.882.776,94
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS . (C)	0	120.412.418,00	95.714.533,00	-24.697.885,00
439512	Servicios de salud (C)	0	120.412.418,00	95.714.533,00	-24.697.885,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (C)	0	7.302.065.065,69	15.738.585.090,29	8.436.520.024,60
4430	SUBVENCIONES (C)	0	7.302.065.065,69	15.738.585.090,29	8.436.520.024,60
443090	Otras subvenciones (C)	0	7.302.065.065,69	15.738.585.090,29	8.436.520.024,60
48	OTROS INGRESOS (C)	0	2.893.689,10	2.656.695.517,88	2.653.801.828,78
4802	FINANCIEROS (C)	0	0	1.123.293,34	1.123.293,34
480201	Intereses sobre depositos en instit. (C)	0	0	1.123.293,34	1.123.293,34
4808	INGRESOS DIVERSOS (C)	0	2.893.689,10	979.030.850,07	976.137.160,97
480827	Aprovechamientos (C)	0	2.893.689,10	978.901.204,25	976.007.515,15
480849	GANANCIA PLAN DE ACTIVOS BENEFICIOS. (C)	0	0	110.731,21	110.731,21
480890	Otros ingresos diversos (C)	0	0	18.914,61	18.914,61
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETER. (C)	0	0	1.290.169.649,47	1.290.169.649,47
483002	Cuentas por Cobrar (C)	0	0	1.290.169.649,47	1.290.169.649,47
4831	REVERSION DE PROVISIONES (C)	0	0	386.371.725,00	386.371.725,00
483101	Litigios y demandas (C)	0	0	386.371.725,00	386.371.725,00
5	GASTOS (D)	0	13.743.355.942,25	396.197.940,10	13.347.158.002,15
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION (D)	0	11.221.681.571,89	383.739.265,99	10.837.942.305,90
5101	SUELDOS Y SALARIOS (D)	0	1.013.910.626,03	122.368.479,00	891.542.147,03
510101	Sueldos (D)	0	970.069.408,00	120.965.654,00	849.103.754,00
510103	Horas extras y festivos (D)	0	609.318,00	0	609.318,00
510119	Bonificaciones (D)	0	43.231.900,03	1.402.825,00	41.829.075,03
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (D)	0	261.403.092,00	539.715,00	260.863.377,00
510302	Aportes a cajas de compensacion fam. (D)	0	38.446.106,00	0	38.446.106,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en . (D)	0	82.164.424,00	539.715,00	81.624.709,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales (D)	0	22.285.600,00	0	22.285.600,00
510306	Cotizaciones a entidades administra. (D)	0	2.578.499,00	0	2.578.499,00
510307	Cotizaciones a entidades administra. (D)	0	115.928.463,00	0	115.928.463,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA (D)	0	48.042.931,00	0	48.042.931,00
510401	Aportes al ICBF (D)	0	28.824.879,00	0	28.824.879,00
510402	Aportes al SENA (D)	0	19.218.052,00	0	19.218.052,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES (D)	0	718.816.694,00	152.437.422,40	566.379.271,60
510701	Vacaciones (D)	0	57.876.173,00	0	57.876.173,00
510702	Cesantias (D)	0	302.719.396,00	63.444.100,00	239.275.296,00
510703	Intereses a las cesantias (D)	0	12.849.686,00	0,4	12.849.685,60
510704	Prima de vacaciones (D)	0	73.851.553,00	0	73.851.553,00
510705	Prima de navidad (D)	0	159.096.416,00	70.370.100,00	88.726.316,00
510706	Prima de servicios (D)	0	112.423.470,00	18.623.222,00	93.800.248,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (D)	0	11.573.700,00	0	11.573.700,00
510803	Capacitacion bienestar social y est. (D)	0	2.849.700,00	0	2.849.700,00
510812	Ajustes beneficos a los empleados a. (D)	0	8.724.000,00	0	8.724.000,00
5111	GENERALES (D)	0	9.088.837.169,74	108.393.649,59	8.980.443.520,15
511110	Gastos de asociacion (D)	0	17.082.000,00	0	17.082.000,00
511114	Materiales y suministros (D)	0	404.868.463,98	112.347,59	404.756.116,39
511115	Mantenimiento (D)	0	562.113.028,86	0	562.113.028,86
511117	Servicios publicos (D)	0	308.796.132,77	0	308.796.132,77
511119	Viaticos y gastos de viaje (D)	0	35.729.894,00	342.557,00	35.387.337,00
511120	Publicidad y propaganda (D)	0	2.916.665,00	2.916.665,00	0
511121	Impresos, publicaciones, suscripcio. (D)	0	38.080,00	38.080,00	0
511122	Fotocopias (D)	0	5.212.135,00	0	5.212.135,00
511123	Comunicaciones y transporte (D)	0	1.249.999,00	0	1.249.999,00
511125	Seguros generales (D)	0	315.028.815,26	0	315.028.815,26
511149	Servicios de aseo, cafeteria, resta. (D)	0	35.639.952,20	0	35.639.952,20
511164	Gastos legales (D)	0	328.958.356,00	104.984.000,00	223.974.356,00

511179	Honorarios (D)	0	6.453.314.051,54	0	6.453.314.051,54
511180	Servicios (D)	0	617.056.262,13	0	617.056.262,13
511190	Otros gastos generales (D)	0	833.334,00	0	833.334,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS (D)	0	79.097.359,12	0	79.097.359,12
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje (D)	0	40.016.936,00	0	40.016.936,00
512026	Contribuciones (D)	0	39.080.423,12	0	39.080.423,12
53	Deterioro, depreciaciones, amortiza. (D)	0	1.839.422.400,00	740.309,00	1.838.682.091,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (D)	0	1.003.672.319,00	740.309,00	1.002.932.010,00
534709	Prestacion de Servicios de salud (D)	0	1.003.672.319,00	740.309,00	1.002.932.010,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA. (D)	0	835.750.081,00	0	835.750.081,00
536001	Edificaciones (D)	0	246.435.370,00	0	246.435.370,00
536004	Maquinaria y equipo (D)	0	21.137.274,00	0	21.137.274,00
536005	Equipo medico y cientifico (D)	0	185.614.290,00	0	185.614.290,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficin. (D)	0	81.209.858,00	0	81.209.858,00
536007	Equipos de comunicacion y computaci. (D)	0	223.810.808,00	0	223.810.808,00
536008	Equipos de transporte, traccion y e. (D)	0	71.347.559,00	0	71.347.559,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despens. (D)	0	6.194.922,00	0	6.194.922,00
58	OTROS GASTOS (D)	0	682.251.970,36	11.718.365,11	670.533.605,25
5802	COMISIONES (D)	0	11.848.481,99	9.435.449,11	2.413.032,88
580237	Comisiones sobre recursos entregado. (D)	0	2.283.669,41	0	2.283.669,41
580240	Comisiones servicios financieros (D)	0	9.564.812,58	9.435.449,11	129.363,47
5890	Gastos diversos (D)	0	134.197.323,45	0	134.197.323,45
589003	Impuestos asumidos (D)	0	1.313,13	0	1.313,13
589019	Perdida por baja en cuentas de acti. (D)	0	134.196.010,32	0	134.196.010,32
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS . (D)	0	536.206.164,92	2.282.916,00	533.923.248,92
589509	Servicios de salud (D)	0	536.206.164,92	2.282.916,00	533.923.248,92
6	COSTOS DE VENTAS (D)	0	25.484.159.922,66	104.138.187,30	25.380.021.735,36
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS (D)	0	25.484.159.922,66	104.138.187,30	25.380.021.735,36
6310	SERVICIOS DE SALUD (D)	0	25.484.159.922,66	104.138.187,30	25.380.021.735,36
631001	Urgencias - Consulta y procedimient. (D)	0	3.662.544.576,52	0	3.662.544.576,52
631002	Urgencias -Observacion (D)	0	89.602.500,80	0	89.602.500,80
631015	Servicios ambulatorios - Consulta e. (D)	0	2.166.147.336,28	0	2.166.147.336,28
631016	Servicios ambulatorios - Consulta e. (D)	0	3.086.040.145,93	0	3.086.040.145,93
631017	Servicios ambulatorios - Actividade. (D)	0	414.065.832,67	0	414.065.832,67
631018	Servicios ambulatorios - Actividade. (D)	0	8.142.373.542,83	100.805.095,00	8.041.568.447,83
631025	Hospitalizacion - Estancia general (D)	0	1.637.227.387,12	0	1.637.227.387,12
631028	Hospitalizacion - Recien nacidos (D)	0	46.424,55	0	46.424,55
631035	Quirofanos y salas de parto - Quiro. (D)	0	1.507.202.100,07	0	1.507.202.100,07
631036	Quirofanos y salas de parto - Salas. (D)	0	168.134.728,90	0	168.134.728,90
631040	Apoyo diagnostico - Laboratorio cli. (D)	0	1.792.680.510,51	0	1.792.680.510,51
631041	Apoyo diagnóstico - Imagenología (D)	0	1.200.006.501,39	0	1.200.006.501,39
631042	Apoyo diagnostico - Anatomia patolo. (D)	0	28.043.854,70	0	28.043.854,70
631050	Apoyo terapeutico - Rehabilitacion . (D)	0	160.548.467,34	0	160.548.467,34
631056	Apoyo terapeutico - Farmacia e insu. (D)	0	296.465.740,60	0	296.465.740,60
631062	Servicios conexos a la salud - Cent. (D)	0	284.026.290,86	0	284.026.290,86
631066	Servicios conexos a la salud - Serv. (D)	0	793.005.867,69	3.333.092,30	789.672.775,39
631067	Servicios conexos a la salud – Otro. (D)	0	55.998.113,90	0	55.998.113,90
7	COSTOS DE TRANSFORMACION (D)	0	37.241.067.140,60	26.128.366.513,34	11.112.700.627,26
73	SERVICIOS DE SALUD (D)	0	37.241.067.140,60	26.128.366.513,34	11.112.700.627,26
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENT. (D)	0	4.319.463.950,22	3.927.096.701,87	392.367.248,35
730101	Materiales (D)	0	1.069.456.082,39	64.967.504,35	1.004.488.578,04
730102	Generales (D)	0	556.099.614,80	0	556.099.614,80
730103	Sueldos y salarios (D)	0	992.856.830,55	0	992.856.830,55
730104	Contribuciones Imputadas (D)	0	181.876.105,00	0	181.876.105,00
730106	Aportes sobre la nomina (D)	0	47.564.280,00	0	47.564.280,00
730109	Prestaciones sociales (D)	0	493.974.811,15	199.584.621,00	294.390.190,15
730110	Gastos de personal diversos (D)	0	977.636.226,33	0	977.636.226,33
730195	Traslado de costos (Cr) (D)	0	0	3.662.544.576,52	-3.662.544.576,52
7302	URGENCIAS -OBSERVACION (D)	0	100.408.585,19	89.692.191,35	10.716.393,84
730201	Materiales (D)	0	477.995,19	89.690,55	388.304,64
730203	Sueldos y salarios (D)	0	1.562.940,00	0	1.562.940,00
730204	Contribuciones imputadas (D)	0	80.867.265,00	0	80.867.265,00
730209	Prestaciones sociales (D)	0	17.500.385,00	0	17.500.385,00
730295	Traslado de costos (Cr) (D)	0	0	89.602.500,80	-89.602.500,80
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA E. (D)	0	2.518.894.043,69	2.175.782.924,11	343.111.119,58
731001	Materiales (D)	0	92.172.571,85	6.206.346,83	85.966.225,02
731002	Generales (D)	0	54.474.561,94	0	54.474.561,94
731003	Sueldos y salarios (D)	0	29.958.173,15	1.082.576,00	28.875.597,15
731005	Contribuciones Efectivas (D)	0	19.355.720,00	0	19.355.720,00
731006	Aportes sobre la nomina (D)	0	663.600,00	0	663.600,00

731009	Prestaciones sociales (D)	0	15.487.635,50	2.346.665,00	13.140.970,50
731010	Gastos de personal diversos (D)	0	2.306.781.781,25	0	2.306.781.781,25
731095	Traslado de costos (Cr) (D)	0	0	2.166.147.336,28	-2.166.147.336,28
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA E. (D)	0	3.475.763.637,22	3.087.475.350,62	388.288.286,60
731101	Materiales (D)	0	664.813,86	1.804,69	663.009,17
731102	Generales (D)	0	18.223.599,96	0	18.223.599,96
731103	Sueldos y salarios (D)	0	40.700,00	0	40.700,00
731105	Contribuciones efectivas (D)	0	2.771.000,00	0	2.771.000,00
731106	Aportes sobre la nomina (D)	0	442.100,00	0	442.100,00
731109	Prestaciones sociales (D)	0	4.075.414,00	1.433.400,00	2.642.014,00
731110	Gastos de personal diversos (D)	0	3.449.546.009,40	0	3.449.546.009,40
731195	Traslado de costos (Cr) (D)	0	0	3.086.040.145,93	-3.086.040.145,93
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL (D)	0	473.226.667,03	428.814.527,09	44.412.139,94
731201	Materiales (D)	0	81.243.879,64	773.094,42	80.470.785,22
731202	Generales (D)	0	36.564.540,17	0	36.564.540,17
731203	Sueldos y salarios (D)	0	69.213.725,00	0	69.213.725,00
731205	Contribuciones efectivas (D)	0	20.232.300,00	0	20.232.300,00
731206	Aportes sobre la nomina (D)	0	3.774.500,00	0	3.774.500,00
731209	Prestaciones sociales (D)	0	41.133.063,00	13.975.600,00	27.157.463,00
731210	Gastos de personal diversos (D)	0	221.064.659,22	0	221.064.659,22
731295	Traslado de costos (Cr) (D)	0	0	414.065.832,67	-414.065.832,67
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS – PYP (D)	0	16.044.924.059,98	8.188.894.069,87	7.856.029.990,11
731301	Materiales (D)	0	62.528.413,58	89.220,04	62.439.193,54
731302	Generales (D)	0	884.362.685,40	0	884.362.685,40
731303	Sueldos y salarios (D)	0	347.195.995,55	191.695,00	347.004.300,55
731305	Contribuciones efectivas (D)	0	110.095.035,00	0	110.095.035,00
731306	Aportes sobre la nomina (D)	0	18.009.945,00	0	18.009.945,00
731309	Prestaciones sociales (D)	0	206.038.138,25	46.239.612,00	159.798.526,25
731310	Gastos de personal diversos (D)	0	14.416.693.847,20	0	14.416.693.847,20
731395	Traslado de costos (Cr) (D)	0	0	8.142.373.542,83	-8.142.373.542,83
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL (D)	0	2.021.231.649,89	1.829.905.368,04	191.326.281,85
732001	Materiales (D)	0	405.382.359,44	49.679.358,92	355.703.000,52
732002	Generales (D)	0	115.641.807,79	0	115.641.807,79
732003	Sueldos y salarios (D)	0	337.132.495,25	0	337.132.495,25
732005	Contribuciones efectivas (D)	0	64.847.765,00	0	64.847.765,00
732006	Aportes sobre la nomina (D)	0	17.693.245,00	0	17.693.245,00
732009	Prestaciones sociales (D)	0	237.454.443,45	142.998.622,00	94.455.821,45
732010	Gastos de personal diversos (D)	0	843.079.533,96	0	843.079.533,96
732095	Traslado de costos (Cr) (D)	0	0	1.637.227.387,12	-1.637.227.387,12
7323	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS (D)	0	249.183,90	249.183,90	0
732303	Sueldos y salarios (D)	0	249.183,90	202.759,35	46.424,55
732395	Traslado de costos (Cr) (D)	0	0	46.424,55	-46.424,55
7330	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRO. (D)	0	1.828.526.210,30	1.535.277.987,49	293.248.222,81
733001	Materiales (D)	0	999.869.818,94	3.717.986,42	996.151.832,52
733002	Generales (D)	0	98.096.908,05	0	98.096.908,05
733003	Sueldos y salarios (D)	0	176.461.290,80	49.522,00	176.411.768,80
733005	Contribuciones efectivas (D)	0	44.055.107,00	0	44.055.107,00
733006	Aportes sobre la nomina (D)	0	11.452.620,00	0	11.452.620,00
733009	Prestaciones sociales (D)	0	96.450.567,65	24.308.379,00	72.142.188,65
733010	Gastos de personal diversos (D)	0	402.139.897,86	0	402.139.897,86
733095	Traslado de costos (Cr) (D)	0	0	1.507.202.100,07	-1.507.202.100,07
7331	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALA . (D)	0	335.163.463,04	176.036.668,83	159.126.794,21
733101	Materiales (D)	0	28.578.111,59	1.812.439,93	26.765.671,66
733102	Generales (D)	0	183.370.123,60	0	183.370.123,60
733103	Sueldos y salarios (D)	0	4.031.258,30	0	4.031.258,30
733105	Contribuciones efectivas (D)	0	10.694.330,00	0	10.694.330,00
733109	Prestaciones sociales (D)	0	37.155.244,40	6.089.500,00	31.065.744,40
733110	Gastos de personal diversos (D)	0	71.334.395,15	0	71.334.395,15
733195	Traslado de costos (Cr) (D)	0	0	168.134.728,90	-168.134.728,90
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLI. (D)	0	2.552.771.331,66	1.812.641.475,51	740.129.856,15
734001	Materiales (D)	0	1.384.766.256,52	0	1.384.766.256,52
734002	Generales (D)	0	83.628.689,24	0	83.628.689,24
734003	Sueldos y salarios (D)	0	89.943.356,00	681.679,00	89.261.677,00
734005	Contribuciones efectivas (D)	0	55.240.605,00	0	55.240.605,00
734006	Aportes sobre la nomina (D)	0	4.650.100,00	0	4.650.100,00
734009	Prestaciones sociales (D)	0	52.618.355,00	19.279.286,00	33.339.069,00
734010	Gastos de personal diversos (D)	0	881.923.969,90	0	881.923.969,90
734095	Traslado de costos (Cr) (D)	0	0	1.792.680.510,51	-1.792.680.510,51
7341	Apoyo diagnostico - imagenologia (D)	0	1.463.829.839,08	1.228.706.701,39	235.123.137,69
734101	Materiales (D)	0	1.471.708,48	0	1.471.708,48

734102	Generales (D)	0	34.149.102,55	0	34.149.102,55
734103	Sueldos y salarios (D)	0	37.774.802,00	0	37.774.802,00
734105	Contribuciones efectivas (D)	0	16.235.400,00	0	16.235.400,00
734106	Aportes sobre la nomina (D)	0	1.993.100,00	0	1.993.100,00
734109	Prestaciones sociales (D)	0	49.173.105,45	28.700.200,00	20.472.905,45
734110	Gastos de personal diversos (D)	0	1.323.032.620,60	0	1.323.032.620,60
734195	Traslado de costos (Cr) (D)	0	0	1.200.006.501,39	-1.200.006.501,39
7342	APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLO. (D)	0	43.990.995,54	28.043.854,70	15.947.140,84
734201	Materiales (D)	0	8.208.855,95	0	8.208.855,95
734202	Generales (D)	0	956.522,52	0	956.522,52
734210	Gastos de personal diversos (D)	0	34.825.617,07	0	34.825.617,07
734295	Traslado de costos (Cr) (D)	0	0	28.043.854,70	-28.043.854,70
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION . (D)	0	182.661.350,04	160.548.467,34	22.112.882,70
734901	Materiales (D)	0	1.714.935,66	0	1.714.935,66
734902	Generales (D)	0	5.134.907,44	0	5.134.907,44
734910	Gastos de personal diversos (D)	0	175.811.506,94	0	175.811.506,94
734995	Traslado de costos (Cr) (D)	0	0	160.548.467,34	-160.548.467,34
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSU. (D)	0	339.497.597,73	299.548.194,78	39.949.402,95
735501	Materiales (D)	0	9.252.844,44	3.082.454,18	6.170.390,26
735502	Generales (D)	0	28.519.419,91	0	28.519.419,91
735510	Gastos de personal diversos (D)	0	301.725.333,38	0	301.725.333,38
735595	Traslado de costos (Cr) (D)	0	0	296.465.740,60	-296.465.740,60
7380	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDI. (D)	0	857.874,00	857.874,00	0
738003	Sueldos y salarios (D)	0	857.874,00	857.874,00	0
7382	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENT. (D)	0	603.569.421,48	300.569.316,86	303.000.104,62
738201	Materiales (D)	0	9.389.037,06	0	9.389.037,06
738202	Generales (D)	0	375.095.073,66	0	375.095.073,66
738203	Sueldos y salarios (D)	0	121.548.836,70	1.082.576,00	120.466.260,70
738205	Contribuciones efectivas (D)	0	5.111.230,00	0	5.111.230,00
738206	Aportes sobre la nomina (D)	0	6.386.890,00	0	6.386.890,00
738209	Prestaciones sociales (D)	0	70.885.808,70	15.460.450,00	55.425.358,70
738210	Gastos de personal diversos (D)	0	15.152.545,36	0	15.152.545,36
738295	Traslado de costos (Cr) (D)	0	0	284.026.290,86	-284.026.290,86
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERV. (D)	0	870.817.492,71	793.005.867,69	77.811.625,02
738601	Materiales (D)	0	150.252.053,85	0	150.252.053,85
738602	Generales (D)	0	23.029.105,02	0	23.029.105,02
738609	COMPRA DE COMBUSTIBLE (D)	0	172.176.291,34	0	172.176.291,34
738610	Gastos de personal diversos (D)	0	525.360.042,50	0	525.360.042,50
738695	Traslado de costos (Cr) (D)	0	0	793.005.867,69	-793.005.867,69
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD – OTRO. (D)	0	65.219.787,90	65.219.787,90	0
738703	Sueldos y salarios (D)	0	47.667.717,10	0	47.667.717,10
738705	Contribuciones efectivas (D)	0	3.057.054,00	0	3.057.054,00
738709	Prestaciones sociales (D)	0	14.495.016,80	9.221.674,00	5.273.342,80
738795	Traslado de costos (Cr) (D)	0	0	55.998.113,90	-55.998.113,90
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (C)	0	4.380.687.569,93	4.380.687.569,93	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES (C)	-252.827.160,00	0	0	-252.827.160,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS . (C)	-252.827.160,00	0	0	-252.827.160,00
812004	Administrativas (D)	252.827.160,00	0	0	252.827.160,00
83	DEUDORAS DE CONTROL (C)	-4.141.534.226,01	2.772.684.380,91	1.656.295.562,02	-5.257.923.044,90
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SER. (C)	-4.141.534.226,01	2.772.684.380,91	1.656.295.562,02	-5.257.923.044,90
833301	Plan de Beneficios en salud PBS - E. (D)	1.108.360.845,72	865.037.211,00	472.756.803,50	1.500.641.253,22
833303	Plan subsidiado de salud PBSS - EPS (D)	2.424.119.994,23	1.405.139.881,00	814.363.366,00	3.014.896.509,23
833304	Servicios de salud - IPS privadas (D)	11.624.750,01	0	0	11.624.750,01
833305	Empresas de medicina prepagada - EM. (D)	15.100,00	0	0	15.100,00
833306	Servicios de salud - Compañías aseg. (D)	4.382.885,00	3.910.756,00	490.334,00	7.803.307,00
833308	Servicios de salud - Entidades con . (D)	13.648.655,05	136.567.286,91	46.360.935,80	103.855.006,16
833309	Atencion con cargo al subsidio a la. (D)	237.000,00	20.098.561,00	20.270.161,00	65.400,00
833310	Riesgos laborales - ARL (D)	23.872.695,00	11.160.914,00	24.160.189,72	10.873.419,28
833311	Atencion accidentes de transito SOA. (D)	555.272.301,00	320.790.255,00	267.914.256,00	608.148.300,00
833317	ADRES (C)	0	9.979.516,00	9.979.516,00	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR) (C)	4.394.361.386,01	1.608.003.189,02	2.724.392.007,91	5.510.750.204,90
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR. (C)	252.827.160,00	0	0	252.827.160,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos . (C)	252.827.160,00	0	0	252.827.160,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR). (C)	4.141.534.226,01	1.608.003.189,02	2.724.392.007,91	5.257.923.044,90
891517	Facturacion glosada en venta de ser. (C)	4.141.534.226,01	1.608.003.189,02	2.724.392.007,91	5.257.923.044,90
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (D)	0	568.774.170,00	568.774.170,00	0
91	PASIVOS CONTINGENTES (D)	8.560.525.000,00	78.163.850,00	490.610.320,00	8.148.078.530,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS . (C)	-8.305.298.815,00	78.163.850,00	490.610.320,00	-7.892.852.345,00
912002	Laborales (C)	-270.000.000,00	0	0	-270.000.000,00
912004	Administrativos (C)	-8.035.298.815,00	78.163.850,00	490.610.320,00	-7.622.852.345,00

9145	PASIVO PENSIONAL CONMUTADO - CORRIE. (C)	236.534.000,00	0	0	236.534.000,00
914502	Pensiones futuras conmutadas (C)	236.534.000,00	0	0	236.534.000,00
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES (C)	-491.760.185,00	0	0	-491.760.185,00
919090	Otros pasivos contingentes (C)	-491.760.185,00	0	0	-491.760.185,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (D)	-8.560.525.000,00	490.610.320,00	78.163.850,00	-8.148.078.530,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB. (D)	-8.560.525.000,00	490.610.320,00	78.163.850,00	-8.148.078.530,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos . (D)	-8.305.298.815,00	490.610.320,00	78.163.850,00	-7.892.852.345,00
990517	Pasivo pensional conmutado - no cor. (D)	236.534.000,00	0	0	236.534.000,00
990590	Otros pasivos contingentes por cont. (D)	-491.760.185,00	0	0	-491.760.185,00
Total		0	402.753.897.039,97	402.753.897.039,97	0

CLARA ROSA
CONTADOR
CC No: 31490227