

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
1	ACTIVO	7,747,122,488.68	2,830,821,893.90	2,827,765,341.18	7,750,179,041.40
11	EFFECTIVO	43,237,966.74	998,956,170.01	980,789,216.92	61,404,919.83
1105	CAJA	663,090.00	29,760,786.00	28,328,406.00	2,095,470.00
110501	CAJA PRINCIPAL	663,090.00	28,260,786.00	28,328,406.00	595,470.00
110502	CAJA MENORES	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	42,574,876.74	969,195,384.01	952,460,810.92	59,309,449.83
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	27,602,684.46	961,644,211.56	931,893,774.92	57,353,121.10
111006	CUENTAS DE AHORRO	14,972,192.28	7,551,172.45	20,567,036.00	1,956,328.73
12	INVERSIONES	225,312,627.67	1,832,418.44	209,414,950.00	17,730,096.11
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - R	225,312,627.67	1,832,418.44	209,414,950.00	17,730,096.11
120203	Cuotas o partes de interés social	17,090,388.53	0.00	0.00	17,090,388.53
120204	Carteras Colectivas	208,222,239.14	1,832,418.44	209,414,950.00	639,707.58
14	DEUDORES	939,338,065.06	1,561,247,301.35	1,476,168,606.14	1,024,416,760.27
1409	SERVICIOS DE SALUD	1,120,902,727.07	1,555,940,642.35	1,456,760,019.06	1,220,083,350.36
140901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-EPS FACT PTE RAD	24,293,613.45	69,669,322.65	70,478,716.70	23,484,219.40
140903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD-EPS FACT PEND RAD	14,083,775.00	664,501,564.00	662,406,311.00	16,179,028.00
140906	SERV. DE SALUD COMP ASEGURADORAS FAC P RAD	0.00	310,280.00	103,090.00	207,190.00
140907	SERVICIOS DE SALUD PARTICULARES	11,792,301.00	50,000.00	28,400.00	11,813,901.00
140910	SERV DE SALUD-ENTID CON REG ESP FAC PE RAD	1,270,713.00	6,017,175.00	5,266,971.00	2,020,917.00
140911	ATEN. CON CARGO AL SUBSID A LA OFERTA FPRD	0.00	575,316.00	575,316.00	0.00
140912	RIESGOS PROFESIONALES-ARP FACT PEND RAD	753,824.00	3,775,538.00	2,566,117.00	1,963,245.00
140914	ATEN ACCID. DE TRANSITO SOAT-FACT PEND RAD	5,355,414.00	18,780,457.00	17,975,953.00	6,159,918.00
140915	RECLAMACIONES FOSYGA-ECAT FACT PEND RAD.	0.00	530,920.00	270,405.00	260,515.00
140920	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-EPS RADICADA	284,404,825.17	70,481,416.70	45,379,484.90	309,506,756.97
140921	Plan Subsidiado de salud POS-EPS radicada	647,886,004.52	694,490,801.00	601,181,505.56	741,195,299.96
140924	Servicios de salud-Compañías asegur. radic	579,773.00	103,090.00	0.00	682,863.00
140926	Servicios de salud-Entidades con reg. esp	14,061,116.63	5,266,971.00	58,190.00	19,269,897.63
140927	Atencion con cargo al subsidio a la oferta	43,372,753.20	575,316.00	0.00	43,948,069.20
140928	Riesgos profesionales-ARP fact. radicada	9,188,529.20	2,566,117.00	1,995,372.00	9,759,274.20
140929	Atencion accidentes de transito SOAT-compa	25,649,688.00	17,975,953.00	16,384,210.00	27,241,431.00
140930	Reclamaciones Fosyga-ECAT fact. radicada	2,552,420.00	270,405.00	0.00	2,822,825.00
140932	Atencion con cargo a recursos de acciones	35,657,976.90	0.00	32,089,976.90	3,568,000.00
1424	Recursos entregados en administracion	51,103,536.00	0.00	0.00	51,103,536.00
142402	En Administracion	51,103,536.00	0.00	0.00	51,103,536.00
1470	OTROS DEUDORES	35,205,057.32	5,306,659.00	19,408,587.08	21,103,129.24
147006	ARRENDAMIENTOS	700,000.00	2,148,000.00	1,175,000.00	1,673,000.00
147012	CREDITOS A EMPLEADOS	135.00	67,745.00	67,880.00	0.00
147064	Pago por cuenta de terceros	15,245,785.00	3,082,084.00	790,873.00	17,536,996.00
147090	OTROS DEUDORES	19,259,137.32	8,830.00	17,374,834.08	1,893,133.24
1480	PROVISIÒN PARA DEUDORES (CR)	-267,873,255.33	0.00	0.00	-267,873,255.33
148014	Servicios de salud	-267,873,255.33	0.00	0.00	-267,873,255.33
15	INVENTARIOS	65,316,774.37	105,471,896.98	84,873,150.04	85,915,521.31
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÒN DE SERVICIOS	65,316,774.37	105,471,896.98	84,873,150.04	85,915,521.31
151801	MEDICAMENTOS	30,488,138.54	38,671,150.22	30,810,268.55	38,349,020.21
151802	MATERIALES MEDICOS-QUIRURGICOS	27,888,871.13	17,003,280.76	12,772,582.77	32,119,569.12
151803	Materiales Reactivo y Laboratorio	2,743,627.11	12,226,800.00	10,043,176.74	4,927,250.37
151804	Materiales Odontologicos	2,570,605.47	2,656,702.00	2,181,954.41	3,045,353.06
151807	Repuestos	0.00	16,623,940.00	11,731,940.31	4,891,999.69
151809	Elementos y accesorios de gas combustible	0.00	5,513,080.00	5,513,080.00	0.00
151821	Elementos y accesorios de aseo	1,385,132.12	7,859,100.00	6,902,303.26	2,341,928.86
151890	Otros materiales	240,400.00	4,917,844.00	4,917,844.00	240,400.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,358,320,685.59	127,437,898.00	54,079,914.52	4,431,678,669.07

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
1605	TERRENOS	352,361,840.00	0.00	0.00	352,361,840.00
160501	URBANOS	189,000,000.00	0.00	0.00	189,000,000.00
160504	Terrenos Pendientes por Legalizar	163,361,840.00	0.00	0.00	163,361,840.00
1640	EDIFICACIONES	2,889,007,231.00	0.00	0.00	2,889,007,231.00
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	2,567,011,118.00	0.00	0.00	2,567,011,118.00
164027	Edificaciones pendientes de Legalizar	321,996,113.00	0.00	0.00	321,996,113.00
1645	plantas, ductos y túneles	32,470,200.00	0.00	0.00	32,470,200.00
164501	plantas de generación	23,100,000.00	0.00	0.00	23,100,000.00
164512	Subestaciones y/o Estacion de regulacion	9,370,200.00	0.00	0.00	9,370,200.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	50,985,830.00	0.00	0.00	50,985,830.00
165090	Otras redes, líneas y cables	50,985,830.00	0.00	0.00	50,985,830.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,058,300.00	0.00	0.00	2,058,300.00
165509	equipo de enseñanza	713,400.00	0.00	0.00	713,400.00
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	499,900.00	0.00	0.00	499,900.00
165590	OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO	845,000.00	0.00	0.00	845,000.00
1660	EQUIPO M-DICO Y CIENTÓFICO	969,887,670.64	124,887,899.00	0.00	1,094,775,569.64
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	70,331,345.60	0.00	0.00	70,331,345.60
166003	EQUIPOS DE URGENCIAS	270,640,487.64	0.00	0.00	270,640,487.64
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	3,379,600.00	0.00	0.00	3,379,600.00
166006	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	193,706,857.00	0.00	0.00	193,706,857.00
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	0.00	122,276,739.00	0.00	122,276,739.00
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	3,480,000.00	0.00	0.00	3,480,000.00
166009	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULUNTARIO	265,545,700.40	2,611,160.00	0.00	268,156,860.40
166090	Otros equipos medico y científico	162,803,680.00	0.00	0.00	162,803,680.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	194,091,599.00	1,399,999.00	0.00	195,491,598.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	183,818,079.00	0.00	0.00	183,818,079.00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	1,432,400.00	1,399,999.00	0.00	2,832,399.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,841,120.00	0.00	0.00	8,841,120.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÒN Y COMPUTACIÒN	196,391,931.50	1,150,000.00	0.00	197,541,931.50
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	27,283,104.00	1,150,000.00	0.00	28,433,104.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	169,108,827.50	0.00	0.00	169,108,827.50
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÒN Y ELEVACIÒN	670,593,734.00	0.00	0.00	670,593,734.00
167502	TERRESTRE	670,593,734.00	0.00	0.00	670,593,734.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	17,812,601.00	0.00	0.00	17,812,601.00
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	17,812,601.00	0.00	0.00	17,812,601.00
1682	PROPIEDAS DE INVERSION	13,742,170.00	0.00	0.00	13,742,170.00
168201	TERRENOS	11,981,250.00	0.00	0.00	11,981,250.00
168202	EDIFICACIONES	1,760,920.00	0.00	0.00	1,760,920.00
1685	DEPRECIACIÒN ACUMULADA (CR)	-1,031,082,421.55	0.00	54,079,914.52	-1,085,162,336.07
168501	EDIFICACIONES	-283,907,676.75	0.00	7,211,807.16	-291,119,483.91
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-11,321,436.17	0.00	493,401.57	-11,814,837.74
168503	Redes, líneas y cables	-1,274,645.73	0.00	0.00	-1,274,645.73
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,042,635.61	0.00	28,362.71	-1,070,998.32
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-280,972,467.21	0.00	18,957,323.15	-299,929,790.36
168506	MUEBLES, ENSERSS Y EQUIPOS DE OFICINA	-55,329,594.45	0.00	4,498,541.38	-59,828,135.83
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-125,351,644.05	0.00	5,918,422.98	-131,270,067.03
168508	Equipos de transporte, tracción y elevaciò	-260,191,763.91	0.00	16,545,191.16	-276,736,955.07
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOT	-11,690,557.67	0.00	426,864.41	-12,117,422.08
19	OTROS ACTIVOS	2,115,596,369.25	35,876,209.12	22,439,503.56	2,129,033,074.81
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	270,369,965.88	25,122,518.00	15,997,529.45	279,494,954.43
190501	Seguros	9,610,608.45	25,122,518.00	13,253,897.45	21,479,229.00
190512	contribuciones efectivas	260,759,357.43	0.00	2,743,632.00	258,015,725.43

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
1910	CARGOS DIFERIDOS	8,801,562.93	4,753,691.12	6,358,641.11	7,196,612.94
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,356,442.93	4,753,691.12	6,358,641.11	4,751,492.94
191020	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	2,445,120.00	0.00	0.00	2,445,120.00
1970	INTANGIBLES	117,403,168.00	6,000,000.00	0.00	123,403,168.00
197007	Licencias	102,203,168.00	6,000,000.00	0.00	108,203,168.00
197008	SOFTWARE	15,200,000.00	0.00	0.00	15,200,000.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES CR	-37,038,903.00	0.00	83,333.00	-37,122,236.00
197507	LICENCIAS	-37,038,903.00	0.00	83,333.00	-37,122,236.00
1999	VALORIZACIONES	1,756,060,575.44	0.00	0.00	1,756,060,575.44
199952	TERRENOS	1,125,189,089.00	0.00	0.00	1,125,189,089.00
199962	EDIFICACIONES	630,871,486.44	0.00	0.00	630,871,486.44
2	PASIVO	-306,763,509.00	1,116,444,612.00	1,276,811,695.00	-467,130,592.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-170,217,363.00	608,079,231.00	722,827,761.00	-284,965,893.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	-67,577,771.00	224,475,372.72	248,518,516.44	-91,620,914.72
240101	BIENES Y SERVICIOS	-67,577,771.00	224,475,372.72	248,518,516.44	-91,620,914.72
2425	ACREEDORES	-73,587,513.00	371,172,452.28	467,304,973.56	-169,720,034.28
242504	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,006,777.00	15,006,777.00	0.00
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	1,464,886.00	1,646,034.00	-181,148.00
242510	SEGUROS	0.00	0.00	25,122,518.00	-25,122,518.00
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-4,882,000.00	16,777,700.00	55,318,644.00	-43,422,944.00
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-4,568,500.00	15,482,800.00	42,923,450.00	-32,009,150.00
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSAC	-9,859,500.00	31,633,800.00	32,335,840.00	-10,561,540.00
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	-145,100.00	1,008,007.00	7,424,647.00	-6,561,740.00
242535	LIBRANZAS	-21,166,411.00	67,710,574.00	69,073,995.00	-22,529,832.00
242552	Honorarios	-1,900,000.00	76,255,582.00	77,536,882.00	-3,181,300.00
242553	Servicios	-30,963,402.00	142,132,069.28	137,215,929.56	-26,047,262.28
242590	OTROS ACREEDORES	-102,600.00	3,700,257.00	3,700,257.00	-102,600.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	-9,470,388.00	12,257,406.00	6,680,471.00	-3,893,453.00
243603	HONORARIOS	-1,454,436.00	1,488,909.00	137,892.00	-103,419.00
243605	SERVICIOS	-1,666,824.00	2,006,259.00	1,862,484.00	-1,523,049.00
243606	ARRENDAMIENTOS	-95,380.00	101,135.00	12,172.00	-6,417.00
243608	COMPRAS	-3,031,153.00	4,083,597.00	2,477,300.00	-1,424,856.00
243615	A empleados artículo 383 E.T.	-56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGN	-1,530,110.00	2,457,488.00	1,232,673.00	-305,295.00
243626	contratos de obra	-420,056.00	420,056.00	0.00	0.00
243627	retención de impuesto de industria y comer	-1,216,429.00	1,643,962.00	957,950.00	-530,417.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	-19,393,291.00	0.00	0.00	-19,393,291.00
244003	Predial unificado	-19,393,291.00	0.00	0.00	-19,393,291.00
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	-188,400.00	174,000.00	323,800.00	-338,200.00
245590	Otros depósitos	-188,400.00	174,000.00	323,800.00	-338,200.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	-132,332,206.00	430,558,959.00	327,008,221.00	-28,781,468.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-132,332,206.00	430,558,959.00	327,008,221.00	-28,781,468.00
250501	NOMINA POR PAGAR	0.00	217,700,545.00	217,700,545.00	0.00
250502	CESANTIAS	-651,961.00	1,298,376.00	28,041,032.00	-27,394,617.00
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-10,699,154.00	10,730,573.00	45,952.00	-14,533.00
250504	VACACIONES	-42,508,186.00	53,899,733.00	11,707,269.00	-315,722.00
250505	PRIMA DE VACACIONES	-30,177,272.00	45,664,248.00	15,486,976.00	0.00
250506	PRIMA DE SERVICIOS	-22,703,328.00	27,533,556.00	5,886,824.00	-1,056,596.00
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	1,062,860.00	1,062,860.00	0.00
250508	INDEMNIZACIONES	0.00	12,283,613.00	12,283,613.00	0.00
250512	BONIFICACIONES	-25,592,305.00	43,228,056.00	17,635,751.00	0.00
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	17,157,399.00	17,157,399.00	0.00

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
27	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	65,736,277.00	209,141,309.00	-143,405,032.00
2715	PROVISIÒN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	65,736,277.00	209,141,309.00	-143,405,032.00
271501	Cesantías	0.00	1,627,032.00	2,611,299.00	-984,267.00
271502	Intereses sobre cesantías	0.00	45,952.00	2,999,780.00	-2,953,828.00
271503	Vacaciones	0.00	23,990,882.00	54,988,520.00	-30,997,638.00
271504	Prima de Servicios	0.00	5,886,824.00	35,183,662.00	-29,296,838.00
271506	Prima de Vacaciones	0.00	15,486,976.00	41,353,520.00	-25,866,544.00
271507	Bonificaciones	0.00	17,635,751.00	48,321,049.00	-30,685,298.00
271509	Prima De Navidad	0.00	1,062,860.00	23,683,479.00	-22,620,619.00
29	OTROS PASIVOS	-4,213,940.00	12,070,145.00	17,834,404.00	-9,978,199.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-2,596,783.00	12,070,145.00	17,834,404.00	-8,361,042.00
290502	IMPUESTOS	-2,547,493.00	2,547,493.00	2,722,500.00	-2,722,500.00
290503	Ventas por cuenta de terceros	0.00	6,627,300.00	6,627,300.00	0.00
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-49,290.00	2,895,352.00	8,484,604.00	-5,638,542.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-1,617,157.00	0.00	0.00	-1,617,157.00
291007	Ventas	-1,617,157.00	0.00	0.00	-1,617,157.00
3	PATRIMONIO	-7,440,358,979.68	1,828,091,994.67	1,828,091,994.67	-7,440,358,979.68
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-7,440,358,979.68	1,828,091,994.67	1,828,091,994.67	-7,440,358,979.68
3207	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSI	-246,130,979.00	0.00	0.00	-246,130,979.00
320704	Efecto por el cambio de regulacion contabl	-246,130,979.00	0.00	0.00	-246,130,979.00
3208	CAPITAL FISCAL	-2,552,582,615.12	0.00	1,490,280,498.00	-4,042,863,113.12
320801	CAPITAL FISCAL	-2,552,582,615.12	0.00	1,490,280,498.00	-4,042,863,113.12
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-303,907,301.04	0.00	337,811,496.67	-641,718,797.71
322501	Utilidad o excedentes acumulados	-303,907,301.04	0.00	337,811,496.67	-641,718,797.71
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-337,811,496.67	337,811,496.67	0.00	0.00
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-337,811,496.67	337,811,496.67	0.00	0.00
3235	SUPERVIT POR DONACIÒN	-303,585,514.41	0.00	0.00	-303,585,514.41
323501	En dinero	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
323502	En especie	-303,535,514.41	0.00	0.00	-303,535,514.41
3240	SUPERVIT POR VALORIZACIÒN	-1,756,060,575.44	0.00	0.00	-1,756,060,575.44
324052	TERRENOS	-1,125,189,089.00	0.00	0.00	-1,125,189,089.00
324062	EDIFICACIONES	-630,871,486.44	0.00	0.00	-630,871,486.44
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-1,940,280,498.00	1,490,280,498.00	0.00	-450,000,000.00
325525	Bienes	-1,490,280,498.00	1,490,280,498.00	0.00	0.00
325530	Bienes pendientes de legalizar	-450,000,000.00	0.00	0.00	-450,000,000.00
4	INGRESOS	0.00	12,638,048.00	872,353,324.74	-859,715,276.74
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	407,660.00	763,434,241.65	-763,026,581.65
4312	SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	763,434,241.65	-763,434,241.65
431208	URGENCIAS - CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	0.00	0.00	74,355,866.00	-74,355,866.00
431209	Urgencias - Observaciòn	0.00	0.00	17,026,040.00	-17,026,040.00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa	0.00	0.00	234,930,855.00	-234,930,855.00
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especial	0.00	0.00	2,214,000.00	-2,214,000.00
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	0.00	0.00	33,096,625.00	-33,096,625.00
431220	Servicios ambulatorios - Promociòn y preve	0.00	0.00	28,451,313.00	-28,451,313.00
431227	Hospitalizaciòn - Estancia general	0.00	0.00	11,051,675.00	-11,051,675.00
431237	Quiròfanos y salas de parto - Salas de par	0.00	0.00	106,979,255.00	-106,979,255.00
431246	Apoyo diagnòstico - Laboratorio clìnico	0.00	0.00	28,411,740.00	-28,411,740.00
431247	Apoyo diagnòstico - Imagenología	0.00	0.00	788,500.00	-788,500.00
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hos	0.00	0.00	172,911,517.65	-172,911,517.65
431289	SERVIC.CONEXOS SALUD.CENTROS/PUESTOS SALUD	0.00	0.00	48,700.00	-48,700.00
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios d	0.00	0.00	53,163,565.00	-53,163,565.00
431295	Servicios conexos a la salud ? Otros servi	0.00	0.00	4,590.00	-4,590.00



Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENT	0.00	407,660.00	0.00	407,660.00
439512	SERVICIOS DE SALUD	0.00	407,660.00	0.00	407,660.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	12,230,388.00	108,919,083.09	-96,688,695.09
4805	FINANCIEROS	0.00	0.00	1,881,064.89	-1,881,064.89
480522	Intereses sobre depósitos	0.00	0.00	1,881,064.89	-1,881,064.89
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	8,854,475.00	106,826,113.00	-97,971,638.00
480817	arrendamientos	0.00	0.00	2,148,000.00	-2,148,000.00
480822	Margen de contratacion de servicios de sad	0.00	8,854,475.00	104,678,113.00	-95,823,638.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	211,905.20	-211,905.20
481007	Sobrantes	0.00	0.00	0.20	-0.20
481047	Aprovechamiento	0.00	0.00	210,700.00	-210,700.00
481090	Otros ingresos extraordinarios	0.00	0.00	1,205.00	-1,205.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,375,913.00	0.00	3,375,913.00
481556	VENTA DE SERVICIOS	0.00	3,375,913.00	0.00	3,375,913.00
5	GASTOS	0.00	435,521,662.68	122,427,655.86	313,094,006.82
51	ADMINISTRACIÒN	0.00	240,192,491.44	0.00	240,192,491.44
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	125,884,754.00	0.00	125,884,754.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	0.00	81,312,615.00	0.00	81,312,615.00
510103	Horas extras y festivos	0.00	1,895,182.00	0.00	1,895,182.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	0.00	3,239,977.00	0.00	3,239,977.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	6,683,391.00	0.00	6,683,391.00
510117	VACACIONES	0.00	3,435,618.00	0.00	3,435,618.00
510118	Bonificación especial de recreación	0.00	1,143,048.00	0.00	1,143,048.00
510119	BONIFICACIONES	0.00	4,272,484.00	0.00	4,272,484.00
510123	Auxilio de transporte	0.00	3,131,090.00	0.00	3,131,090.00
510124	CESANTIAS	0.00	8,090,072.00	0.00	8,090,072.00
510125	Intereses a las cesantías	0.00	825,780.00	0.00	825,780.00
510150	Bonificación por servicios prestados	0.00	1,143,048.00	0.00	1,143,048.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	3,435,618.00	0.00	3,435,618.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	1,056,722.00	0.00	1,056,722.00
510190	Otros sueldos y salarios	0.00	6,220,109.00	0.00	6,220,109.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	24,452,444.00	0.00	24,452,444.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENACION FAMILIAR	0.00	3,729,845.00	0.00	3,729,845.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	7,950,974.00	0.00	7,950,974.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	1,519,398.00	0.00	1,519,398.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D	0.00	11,252,227.00	0.00	11,252,227.00
5104	APORTES SOBRE LA NÀMINA	0.00	4,661,044.00	0.00	4,661,044.00
510401	Aportes Al ICBF	0.00	2,796,135.00	0.00	2,796,135.00
510402	Aportes Al SENA	0.00	1,864,909.00	0.00	1,864,909.00
5111	GENERALES	0.00	85,194,249.44	0.00	85,194,249.44
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	57,504,212.00	0.00	57,504,212.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,375,720.44	0.00	6,375,720.44
511115	MANTENIMIENTO	0.00	8,121,000.00	0.00	8,121,000.00
511118	ARRENDAMIENTO	0.00	1,005,142.00	0.00	1,005,142.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	1,646,034.00	0.00	1,646,034.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	1,557,300.00	0.00	1,557,300.00
511125	Seguros generales	0.00	5,349,984.00	0.00	5,349,984.00
511132	Diseños y estudios	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
511164	gastos legales	0.00	2,641,107.00	0.00	2,641,107.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	393,750.00	0.00	393,750.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	0.00	7,458,355.38	0.00	7,458,355.38
5330	DEPRECIACIÒN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	0.00	7,375,022.38	0.00	7,375,022.38

Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
533001	Edificaciones	0.00	5,271,258.51	0.00	5,271,258.51
533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	128,173.24	0.00	128,173.24
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	1,975,590.63	0.00	1,975,590.63
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0.00	83,333.00	0.00	83,333.00
534507	AMORTIZACION DE LICENCIAS	0.00	83,333.00	0.00	83,333.00
58	OTROS GASTOS	0.00	187,870,815.86	122,427,655.86	65,443,160.00
5802	COMISIONES	0.00	1,597,986.00	0.00	1,597,986.00
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0.00	1,597,986.00	0.00	1,597,986.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	72,602,536.00	8,854,475.00	63,748,061.00
580814	Margen contratación en servicios de salud	0.00	72,602,536.00	8,854,475.00	63,748,061.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00	313.00	0.00	313.00
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	313.00	0.00	313.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	96,800.00	0.00	96,800.00
581593	Otros Gastos	0.00	96,800.00	0.00	96,800.00
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCION Y/	0.00	113,573,180.86	113,573,180.86	0.00
589924	servicios	0.00	113,573,180.86	113,573,180.86	0.00
6	COSTO DE VENTAS	0.00	703,931,800.20	0.00	703,931,800.20
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	703,931,800.20	0.00	703,931,800.20
6310	SERVICIOS DE SALUD	0.00	703,931,800.20	0.00	703,931,800.20
631001	URGENCIAS -CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	0.00	67,039,937.85	0.00	67,039,937.85
631002	Urgencias -Observación	0.00	60,019,660.38	0.00	60,019,660.38
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa	0.00	86,799,006.29	0.00	86,799,006.29
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de sa	0.00	22,948,975.64	0.00	22,948,975.64
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de pr	0.00	92,156,263.67	0.00	92,156,263.67
631019	Servicios ambulatorios - Otras actividades	0.00	2,494,959.17	0.00	2,494,959.17
631025	Hospitalización - Estancia general	0.00	68,432,683.73	0.00	68,432,683.73
631036	Quirófanos y salas de parto - Salas de par	0.00	33,887,836.70	0.00	33,887,836.70
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	0.00	50,470,284.09	0.00	50,470,284.09
631041	Apoyo diagnóstico - Imagenología	0.00	4,422,514.92	0.00	4,422,514.92
631050	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terap	0.00	8,618,499.48	0.00	8,618,499.48
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hos	0.00	67,787,679.15	0.00	67,787,679.15
631062	SERVIC.CONEXOS SALUD.CENTROS/PUESTOS SALUD	0.00	75,627,503.47	0.00	75,627,503.47
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios d	0.00	63,225,995.66	0.00	63,225,995.66
7	COSTOS DE PRODUCCION	0.00	704,048,057.50	704,048,057.50	0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	704,048,057.50	704,048,057.50	0.00
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	67,039,937.85	67,039,937.85	0.00
730101	MATERIALES	0.00	4,479.22	0.00	4,479.22
730102	GENERALES	0.00	15,010,371.00	0.00	15,010,371.00
730103	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	36,212,320.00	0.00	36,212,320.00
730105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	1,239,913.00	0.00	1,239,913.00
730106	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	8,141,841.00	0.00	8,141,841.00
730107	Depreciación y amortización	0.00	6,431,013.63	0.00	6,431,013.63
730195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0.00	0.00	67,039,937.85	-67,039,937.85
7302	URGENCIAS -OBSERVACION	0.00	60,019,660.38	60,019,660.38	0.00
730201	Materiales	0.00	1,564,756.38	0.00	1,564,756.38
730202	Generales	0.00	1,410,590.00	0.00	1,410,590.00
730203	Sueldos y salarios	0.00	45,869,626.00	0.00	45,869,626.00
730205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	8,474,798.00	0.00	8,474,798.00
730206	Aportes sobre la nómina	0.00	2,579,479.00	0.00	2,579,479.00
730207	Depreciación y amortización	0.00	120,411.00	0.00	120,411.00
730295	Traslado de costos (CR)	0.00	0.00	60,019,660.38	-60,019,660.38
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	0.00	86,799,006.29	86,799,006.29	0.00



Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
731001	Materiales	0.00	51,595.80	0.00	51,595.80
731002	Generales	0.00	21,480,602.00	0.00	21,480,602.00
731003	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	49,320,768.00	0.00	49,320,768.00
731005	Contribuciones efectivas	0.00	10,752,659.00	0.00	10,752,659.00
731006	Aportes sobre la nómina	0.00	2,087,494.00	0.00	2,087,494.00
731007	Depreciación y amortización	0.00	3,105,887.49	0.00	3,105,887.49
731095	Traslado de costos (CR)	0.00	0.00	86,799,006.29	-86,799,006.29
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0.00	22,948,975.64	22,948,975.64	0.00
731201	MATERIALES	0.00	3,151,761.09	0.00	3,151,761.09
731202	Generales	0.00	16,765,262.00	0.00	16,765,262.00
731203	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,278,385.00	0.00	1,278,385.00
731205	Contribuciones efectivas	0.00	257,818.00	0.00	257,818.00
731206	Aportes sobre la nómina	0.00	54,149.00	0.00	54,149.00
731207	Depreciación y amortización	0.00	1,441,600.55	0.00	1,441,600.55
731295	Traslado de costos (CR)	0.00	0.00	22,948,975.64	-22,948,975.64
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0.00	92,156,263.67	92,156,263.67	0.00
731301	Materiales	0.00	2,457,889.83	0.00	2,457,889.83
731302	Generales	0.00	13,716,932.00	0.00	13,716,932.00
731303	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	58,537,692.00	0.00	58,537,692.00
731305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	13,123,927.00	0.00	13,123,927.00
731306	Aportes sobre la nómina	0.00	2,744,545.00	0.00	2,744,545.00
731307	Depreciación y amortización	0.00	1,575,277.84	0.00	1,575,277.84
731395	Traslado de costos (CR)	0.00	0.00	92,156,263.67	-92,156,263.67
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES	0.00	2,494,959.17	2,494,959.17	0.00
731401	Materiales	0.00	151,506.00	0.00	151,506.00
731403	Sueldos y salarios	0.00	1,767,368.00	0.00	1,767,368.00
731405	Contribuciones efectivas	0.00	391,858.00	0.00	391,858.00
731406	Aportes sobre la nómina	0.00	72,752.00	0.00	72,752.00
731407	Depreciación y amortización	0.00	111,475.17	0.00	111,475.17
731495	Traslado de costos (CR)	0.00	0.00	2,494,959.17	-2,494,959.17
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0.00	68,432,683.73	68,432,683.73	0.00
732001	Materiales	0.00	2,843.41	0.00	2,843.41
732002	Generales	0.00	13,863,262.00	0.00	13,863,262.00
732003	Sueldos y salarios	0.00	43,196,511.00	0.00	43,196,511.00
732005	Contribuciones efectivas	0.00	9,114,777.00	0.00	9,114,777.00
732006	Aportes sobre la nómina	0.00	1,889,862.00	0.00	1,889,862.00
732007	Depreciación y amortización	0.00	365,428.32	0.00	365,428.32
732095	Traslado de costos (CR)	0.00	0.00	68,432,683.73	-68,432,683.73
7331	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0.00	33,887,836.70	33,887,836.70	0.00
733102	Generales	0.00	10,129,124.00	0.00	10,129,124.00
733103	Sueldos y salarios	0.00	14,671,346.00	0.00	14,671,346.00
733105	Contribuciones efectivas	0.00	2,207,729.00	0.00	2,207,729.00
733106	Aportes sobre la nómina	0.00	1,282,157.00	0.00	1,282,157.00
733107	Depreciación y amortización	0.00	5,597,480.70	0.00	5,597,480.70
733195	Traslado de costos (CR)	0.00	0.00	33,887,836.70	-33,887,836.70
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0.00	50,470,284.09	50,470,284.09	0.00
734001	MATERIALES	0.00	11,132,322.37	0.00	11,132,322.37
734002	GENERALES	0.00	17,707,255.00	0.00	17,707,255.00
734003	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,627,042.00	0.00	14,627,042.00
734005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	443,561.00	0.00	443,561.00
734006	Aportes sobre la nómina	0.00	3,088,245.00	0.00	3,088,245.00
734007	Depreciación y amortización	0.00	3,471,858.72	0.00	3,471,858.72

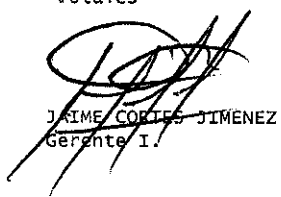


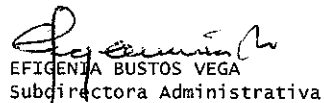
Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
734095	Traslado de costos (CR)	0.00	0.00	50,470,284.09	-50,470,284.09
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGÍA	0.00	4,422,514.92	4,422,514.92	0.00
734101	Materiales	0.00	354,976.64	0.00	354,976.64
734102	Generales	0.00	2,847,000.00	0.00	2,847,000.00
734107	Depreciación y amortización	0.00	1,220,538.28	0.00	1,220,538.28
734195	Traslado de costos (CR)	0.00	0.00	4,422,514.92	-4,422,514.92
7349	APOYO TERAP-UTICO - REHABILITACION Y TERAP	0.00	8,618,499.48	8,618,499.48	0.00
734902	Generales	0.00	8,338,220.00	0.00	8,338,220.00
734907	Depreciación y amortización	0.00	280,279.48	0.00	280,279.48
734995	Traslado de costos (CR)	0.00	0.00	8,618,499.48	-8,618,499.48
7355	APOYO TERAP-UTICO - FARMACIA E INSUMOS HOS	0.00	67,903,936.45	67,903,936.45	0.00
735501	MATERIALES	0.00	35,203,355.58	116,257.30	35,087,098.28
735502	GENERALES	0.00	22,443,435.00	0.00	22,443,435.00
735503	Sueldos y salarios	0.00	6,773,959.00	0.00	6,773,959.00
735505	Contribuciones efectivas	0.00	1,380,605.69	0.00	1,380,605.69
735506	Aportes sobre la nómina	0.00	291,451.00	0.00	291,451.00
735507	Depreciación y amortización	0.00	1,811,130.18	0.00	1,811,130.18
735595	Traslado de costos (CR)	0.00	0.00	67,787,679.15	-67,787,679.15
7382	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y P	0.00	75,627,503.47	75,627,503.47	0.00
738201	MATERIALES	0.00	13,393,380.12	0.00	13,393,380.12
738202	GENERALES	0.00	20,073,826.00	0.00	20,073,826.00
738203	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	26,761,434.00	0.00	26,761,434.00
738205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	5,953,262.00	0.00	5,953,262.00
738206	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	1,142,963.00	0.00	1,142,963.00
738207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0.00	8,302,638.35	0.00	8,302,638.35
738295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0.00	0.00	75,627,503.47	-75,627,503.47
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - AMBULANCIA	0.00	63,225,995.66	63,225,995.66	0.00
738601	Materiales	0.00	10,486,956.22	0.00	10,486,956.22
738602	Generales	0.00	17,626,903.45	0.00	17,626,903.45
738603	Sueldos y salarios	0.00	17,941,316.00	0.00	17,941,316.00
738605	Contribuciones efectivas	0.00	3,647,708.00	0.00	3,647,708.00
738606	Aportes sobre la nómina	0.00	653,239.00	0.00	653,239.00
738607	Depreciación y amortización	0.00	12,869,872.99	0.00	12,869,872.99
738695	Traslado de costos (CR)	0.00	0.00	63,225,995.66	-63,225,995.66
Totales según orden de salida --->		0.00	30,525,992,275.80	30,525,992,275.80	-0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	5,044,480.00	5,044,480.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	65,192,265.18	3,926,001.00	1,118,479.00	67,999,787.18
8333	FACTURACION GLOSADA EN VTA DE SER DE SALUD	65,192,265.18	3,926,001.00	1,118,479.00	67,999,787.18
833301	Plan obligatorio de salud POS - EPS	30,540,579.55	2,196,166.00	0.00	32,736,745.55
833303	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS - ARS	24,026,005.63	341,712.00	79,439.00	24,288,278.63
833306	SERVICIOS DE SALUD-COMPAÑIAS ASEGURADORAS	600.00	290,448.00	0.00	291,048.00
833308	servicios de salud - entidades con régimen	999,193.00	336,352.00	36,000.00	1,299,545.00
833310	riesgos profesionales - arp	228,157.00	100,300.00	0.00	328,457.00
833311	ATENCION DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT	8,329,220.00	661,023.00	1,003,040.00	7,987,203.00
833312	reclamaciones fosal - ecat	1,068,510.00	0.00	0.00	1,068,510.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-65,192,265.18	1,118,479.00	3,926,001.00	-67,999,787.18
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-65,192,265.18	1,118,479.00	3,926,001.00	-67,999,787.18
891517	Facturacion glosada en vta de serv salud	-65,192,265.18	1,118,479.00	3,926,001.00	-67,999,787.18
9	cuentas de orden acreedoras	0.00	0.00	0.00	0.00
91	responsabilidades contingentes	-5,304,117,500.00	0.00	0.00	-5,304,117,500.00
9120	litigios y demandas	-5,304,117,500.00	0.00	0.00	-5,304,117,500.00





Código	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo siguiente
912004	administrativos	-5,304,117,500.00	0.00	0.00	-5,304,117,500.00
99	acreedoras por contra (db)	5,304,117,500.00	0.00	0.00	5,304,117,500.00
9905	responsabilidades contingentes por contra	5,304,117,500.00	0.00	0.00	5,304,117,500.00
990505	litigios y demandas	5,304,117,500.00	0.00	0.00	5,304,117,500.00
Totales según orden de salida ---->		0.00	20,177,920.00	20,177,920.00	0.00
Totales ---->		0.00	30,546,170,195.80	30,546,170,195.80	-0.00

  
 JAIME CORTÉS JIMÉNEZ  
 Gerente I.

  
 EFIGENIA BUSTOS VEGA  
 Subdirectora Administrativa

  
 ELGA JOHANA SILVA VALDERRAMA  
 Contadora Pública 116950-T