E.S.E. HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
01-dic-2014

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	ACTIVO	63.529.900.097	0	13.610.203.755	14.787.398.726	62.352.705.126	0
11	EFECTIVO	11.456.629.914	0	4.447.741.655	5.108.916.940	10.795.454.629	0
1105	CAJA	3.277.000	0	19.636.409	21.331.870	1.581.539	0
110501	CAJA PRINCIPAL	177.000	0	16.560.426	15.155.887	1.581.539	0
11050101	CAJA	177.000	0	16.560.426	15.155.887	1.581.539	0
110502	CAJAS MENORES	3.100.000	0	3.075.983	6.175.983	0	0
11050201	CAJA MENOR PRINCIPAL	3.100.000	0	3.075.983	6.175.983	0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.453.352.914	0	4.428.105.246	5.087.585.070	10.793.873.090	0
111005	CUENTA CORRIENTE	330.584.715	0	3.421.737.879	3.732.673.949	19.648.644	0
11100501	BCO. BBVA CTA CTE 197-15689-6	207	0	0	0	207	0
11100512	BCO SUDAMERIS CTA CTE 70813761	330.584.508	0	3.421.737.879	3.732.673.949	19.648.437	0
111006	CUENTAS DE AHORRO	11.122.768.199	0	1.006.367.367	1.354.911.121	10.774.224.446	0
11100601	BCO. BBVA CTA AHO. 197-31414-9	877.827	0	0	877.827	0	0
11100602	BCO.BOGOTA CTA AHO. 184-39976-4	26.796.647	0	768.438.500	755.033.292	40.201.855	0
11100605	IDESAN CTA AHO. 120047200-5	1.638.624	0	8.125	0	1.646.749	0
11100606	BCO. SUDAMERIS CTA. AHO. 90700846730	10.929.361.747	0	223.018.349	500.000.000	10.652.380.095	0
11100611	BANCO. SUDAMERIS CTA AHORRO 90700885680-	84.907.548	0	14.394.532	99.000.002	302.078	0
11100613	BANCO SUDAMERIS CTA AHORRO 90700915690 C	79.175.807	0	507.861	0	79.683.668	0
11100614	BANCO. AGRARIO DE COLOMBIA CTA 4-6001-0018	10.000	0	0	0	10.000	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15.965.429	0	0	0	15.965.429	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES N	15.965.429	0	0	0	15.965.429	0
120750	ENTIDADES DEL SECTOR SOLITARIO	15.965.429	0	0	0	15.965.429	0
12075001	Entidades del Sector Solidario	15.965.429	0	0	0	15.965.429	0
14	DEUDORES	9.650.876.909	0	7.925.962.651	9.097.713.269	8.479.126.291	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	9.869.204.982	0	7.534.145.746	8.684.169.921	8.719.180.807	0
140901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS -FACTUF	298.488.669	0	327.519.869	314.376.565	311.631.973	0
14090101	Plan Obligatorio de Salud EPS	0	0	0	0	0	0
14090102	FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	298.488.669	0	327.519.869	314.376.565	311.631.973	0

140903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-ARS -FACTUF	550.357.640	0	553.841.429	532.216.905	571.982.164	0
14090302	FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	550.357.640	0	553.841.429	532.216.905	571.982.164	0
140907	SERVICIOS DE SALUD. PARTICULARES	6.514.110	0	5.117.910	4.917.910	6.714.110	0
14090701	Servicios de Salud Particularres	6.514.110	0	5.117.910	4.917.910	6.714.110	0
140910	SERVICIOS DE SALUD-EMPRESAS CON REGIMEN	93.522.534	0	111.507.232	156.765.127	48.264.639	0
14091001	Servicios de Salud Emp. Regíomen Especial	0	0	0	0	0	0
14091002	FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	93.522.534	0	111.507.232	156.765.127	48.264.639	0
140911	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERT	407.237.436	0	454.238.779	819.053.509	42.422.706	0
14091101	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO DE LA OFEF	407.237.436	0	454.238.779	819.053.509	42.422.706	0
1409110104	S.G.P.NACIONAL FACUTRACION PENDIENTE DE R	407.237.436	0	454.238.779	819.053.509	42.422.706	0
140913	CUOTA DE RECUPERACION	147.681.964	0	14.277.352	12.738.522	149.220.794	0
14091301	Cuota de Recuperación	147.681.964	0	14.277.352	12.738.522	149.220.794	0
140914	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT- CO	277.000	0	142.500	277.000	142.500	0
14091401	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT-COM	277.000	0	142.500	277.000	142.500	0
140916	CONVENIOS FOSYGA - TRAUMA MAYOR Y DESPLA	0	0	1.787.400.000	1.787.400.000	0	0
14091602	FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	0	0	1.787.400.000	1.787.400.000	0	0
140918	ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE ACCION	133.023.794	0	140.067.641	150.881.435	122.210.000	0
14091802	FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR (INIMPUT	133.023.794	0	140.067.641	150.881.435	122.210.000	0
140920	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS-FACTUR	2.838.656.454	0	298.525.609	628.154.427	2.509.027.636	0
14092001	PLAN OBLIGATORIO -FACTURACION RADICADA	2.838.656.454	0	298.525.609	628.154.427	2.509.027.636	0
140921	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS -FACTUF	3.783.658.110	0	519.203.120	1.618.684.569	2.684.176.661	0
14092101	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS -FAC. RA	3.783.658.110	0	519.203.120	1.618.684.569	2.684.176.661	0
140922	SERVICIOS DE SALUD .IPS PRIVADAS-FACTURACI	143.700	0	0	0	143.700	0
14092201	SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS-FACTURACI	143.700	0	0	0	143.700	0
140926	SERVICIOS DE SALUD -ENTIDADES REGIMEN ESP	368.758.695	0	156.765.127	137.583.034	387.940.788	0
14092601	SERVICIOS DE SALUD-ENTIDADES REGIMEN ESPI	368.758.695	0	156.765.127	137.583.034	387.940.788	0
140927	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERT	1.271.634.571	0	389.805.911	570.061.864	1.091.378.618	0
14092701	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERT	1.210.364.285	0	389.805.911	559.379.596	1.040.790.600	0
14092702	ATENCION CON CARGOS AL SUBD.OFERTA FACT	61.270.286	0	0	10.682.268	50.588.018	0
140929	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT-COM	15.188.822	0	277.000	181.200	15.284.622	0
14092901	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT-COM	15.188.822	0	277.000	181.200	15.284.622	0
140931	CONVENIOS FOSYGA-TRAUMA MAYOR Y DESPLA	31.091.366	0	1.296	0	31.092.662	0
14093101	CONVENIOS FOSYGA-TRAUMA MAYOR Y DESPLA	31.091.366	0	1.296	0	31.092.662	0
140932	ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE ACCION	149.950.902	0	1.938.156.935	1.274.876.935	813.230.902	0
14093201	FACTURACION RADICADA (INIMPUTABLES - REIN	149.950.902	0	1.938.156.935	1.274.876.935	813.230.902	0
140981	GIRO DIRECTO POR ABONO A CARTERA REGIMEN	0	226.980.785	837.298.036	676.000.919	0	65.683.668

14098101	GIRO DIRECTO POR ABONO A CARTERA REGIMEN	0	226.980.785	837.298.036	676.000.919	0	65.683.668
1470	OTROS DEUDORES	81.429.579	0	92.059.253	75.800.278	97.688.554	0
147013	EMBARGOS JUDICIALES	73.854.530	0	877.827	0	74.732.357	0
14701301	Embargos Judiciales	73.854.530	0	877.827	0	74.732.357	0
147090	OTROS DEUDORES	7.575.049	0	91.181.426	75.800.278	22.956.197	0
14709001	REINTEGRO DE TRABAJADORES	0	0	23.549.191	8.239.348	15.309.843	0
14709007	INCAPACIDADES	0	0	7.115.105	7.115.105	0	0
14709008	REINTEGRO A TESORERIA	611.247	0	0	0	611.247	0
1470900802	PROVEEDORES	611.247	0	0	0	611.247	0
14709010	RIESGOS PROFESIONALES - CONTRATISTAS	913.802	0	86.311	15.006	985.107	0
14709011	VENTA DE SERVICIOS VIGENCIAS ANTERIORES (F	6.050.000	0	0	0	6.050.000	0
14709012	APORTES PATRONALES SIN SITUACION DE FOND	0	0	60.430.819	60.430.819	0	0
1470901201	APORTES S.S.FONDOS EN SALUD	0	0	16.950.463	16.950.463	0	0
1470901202	APORTES S.S.FONDOS F.PENSIONALES	0	0	23.930.082	23.930.082	0	0
1470901203	APORTES S.S.FONDOS CESANTIAS	0	0	16.246.574	16.246.574	0	0
1470901204	APORTES S.S.FONDOS RIESGOS PROFESIONALE	0	0	3.303.700	3.303.700	0	0
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	96.449.279	0	0	0	96.449.279	0
147511	SERVICIOS DE SALUD	96.449.279	0	0	0	96.449.279	0
14751101	Servicios de Salud	96.449.279	0	0	0	96.449.279	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	396.206.931	299.757.652	337.743.070	0	434.192.349
148014	SERVICIOS DE SALUD (CR)	0	396.206.931	299.757.652	337.743.070	0	434.192.349
14801401	Servicios de Salud (CR)	0	396.206.931	299.757.652	337.743.070	0	434.192.349
15	INVENTARIOS	102.785.546	0	381.551.762	177.598.950	306.738.358	0
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	105.177.583	0	381.551.762	173.858.640	312.870.705	0
151801	MEDICAMENTOS	17.202.110	0	51.839.841	21.275.665	47.766.286	0
151802	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	5.642.603	0	16.369.728	8.937.446	13.074.885	0
15180202	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO FARMACIA	5.642.603	0	16.369.728	8.937.446	13.074.885	0
151803	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0	0	1.888.550	1.570.550	318.000	0
15180302	MATERIAL REACTIVO DE LABORATORIO-FARMAC	0	0	1.888.550	1.570.550	318.000	0
151806	VIVERES Y RANCHO	220.105	0	1.600.046	448.071	1.372.080	0
15180601	Viveres Rancho y Licores	220.105	0	1.600.046	448.071	1.372.080	0
151807	REPUESTOS	4.639.813	0	14.820.027	12.497.316	6.962.524	0
15180701	REPUESTOS - MANTENIMIENTO	4.639.813	0	14.820.027	12.497.316	6.962.524	0
151821	ELEMENTOS Y ACECESORIOS DE ASEO	2.204.727	0	19.209.684	9.538.643	11.875.768	0
15182101	ELEMENTOS DE ASEO	2.204.727	0	19.209.684	9.538.643	11.875.768	0
151890	OTROS MATERIALES	75.268.225	0	275.823.886	119.590.949	231.501.162	0

15189001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	7.674.737	0	22.267.281	10.365.868	19.576.150	0
15189002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20.003.544	0	29.667.405	43.053.385	6.617.564	0
15189004	DOTACION A TRABAJADORES	126.587	0	5.036.924	2.168.000	2.995.511	0
15189005	ELEMENTOS DE LENCERIA	47.389.856	0	194.674.974	39.886.396	202.178.434	0
15189006	LOZA Y CRISTALERIA	73.501	0	24.177.302	24.117.300	133.503	0
1525	EN TRANSITO	3.740.310	0	0	3.740.310	0	0
152508	MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO	3.700.328	0	0	3.700.328	0	0
152537	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	39.982	0	0	39.982	0	0
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	0	6.132.347	0	0	0	6.132.347
158009	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	0	6.132.347	0	0	0	6.132.347
15800901	Materiales para la prestacion de servicios	0	6.132.347	0	0	0	6.132.347
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6.950.192.524	0	788.417.240	338.005.795	7.400.603.969	0
1605	TERRENOS	891.800	0	0	0	891.800	0
160501	URBANOS	891.800	0	0	0	891.800	0
16050101	Urbanos	891.800	0	0	0	891.800	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	500.057.606	0	240.397.125	0	740.454.731	0
161501	EDIFICACIONES	459.121.476	0	240.397.125	0	699.518.601	0
161590	OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO	40.936.130	0	0	0	40.936.130	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.695.978	0	261.812.923	133.748.776	142.760.125	0
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.294.600	0	4.861.703	812.800	6.343.503	0
16350102	MAQUINARUA Y EQUIPO - D.V. -	1.972.000	0	4.048.903	0	6.020.903	0
16350103	MAQUINARIA Y EQUIPO - CONTROL -	322.600	0	812.800	812.800	322.600	0
163502	EQUIPO MéDICO Y CIENTíFICO	1.184.928	0	115.931.563	6.029.680	111.086.811	0
16350201	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO - V.U. -	0	0	99.992.001	4.187.600	95.804.401	0
16350202	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO - D.V. -	0	0	14.360.800	1.798.000	12.562.800	0
16350203	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO - CONTROL -	1.184.928	0	1.578.762	44.080	2.719.610	0
163503	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.297.091	0	117.972.035	104.279.574	14.989.552	0
16350301	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA - V.U. -	0	0	97.612.010	92.354.000	5.258.010	0
16350302	MUEBLES ENSERES. Y EQUIPO OFICINA - D.V. -	0	0	9.396.107	0	9.396.107	0
16350303	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA - CON	1.297.091	0	10.963.918	11.925.574	335.435	0
163504	EQUIPO DE COMUNICACIóN Y COMPUTACIóN	9.919.359	0	18.338.220	18.338.220	9.919.359	0
16350401	EQUIPO COMUNICAC. Y COMPUTACION - V.U. -	92.800	0	338.720	338.720	92.800	0
16350402	EQUIPO COMUNICAC0Y COMPUTACION - D.V. -	9.750.000	0	17.999.500	17.999.500	9.750.000	0
16350403	EQUIPO COMUNICAC. Y COMPUTACION - CONTRO	76.559	0	0	0	76.559	0
163511	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOT	0	0	4.709.402	4.288.502	420.900	0
16351102	EQUIPO COMED.COCINA DEPREC. VIGENCIA	0	0	4.691.300	4.270.400	420.900	0

16351103	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y REST. DE CONT	0	0	18.102	18.102	0	0
1640	EDIFICACIONES	5.511.733.626	0	0	0	5.511.733.626	0
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	5.511.733.626	0	0	0	5.511.733.626	0
16401001	Clinicas y Hospitales	5.511.733.626	0	0	0	5.511.733.626	0
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	143.532.799	0	0	0	143.532.799	0
165008	LINEAS Y CABLES DE TRANSMISION	99.205.698	0	0	0	99.205.698	0
16500801	LINEAS Y CLABLES DE TRANSMISION (V-U)	99.205.698	0	0	0	99.205.698	0
165010	REDES, LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIO	27.474.150	0	0	0	27.474.150	0
16501001	Redes, Lineas y Cablles de Telecomunicaciones	27.474.150	0	0	0	27.474.150	0
165090	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES	16.852.951	0	0	0	16.852.951	0
16509001	Otras Redes, Lineas y Cables	16.852.951	0	0	0	16.852.951	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	273.777.576	0	0	2.225.845	271.551.731	0
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	73.214.363	0	0	0	73.214.363	0
16550101	EQUIPO DE CONTRUCCION - V.U. -	73.214.363	0	0	0	73.214.363	0
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	113.550.421	0	0	0	113.550.421	0
16550401	MAQUINARIA INDUSTRIAL - V.U. -	108.099.418	0	0	0	108.099.418	0
16550402	MAQUINARIA INDUSTRIAL - D.V -	5.451.003	0	0	0	5.451.003	0
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	856.480	0	0	0	856.480	0
16550601	Equipo de Recreación y Deporte	856.480	0	0	0	856.480	0
165508	EQUIPO AGRICOLA	1.312.000	0	0	0	1.312.000	0
16550801	Equipo Agricola	1.312.000	0	0	0	1.312.000	0
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	15.758.722	0	0	647.778	15.110.944	0
16551101	Herramientas y Accesorios	15.758.722	0	0	647.778	15.110.944	0
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	54.037.863	0	0	0	54.037.863	0
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisuales	54.037.863	0	0	0	54.037.863	0
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	15.047.727	0	0	1.578.067	13.469.660	0
16559001	Otra Maquina y Equipo	15.047.727	0	0	1.578.067	13.469.660	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	561.217.814	0	5.985.600	28.205.457	538.997.957	0
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	51.100.500	0	4.187.600	0	55.288.100	0
166003	EQUIPOS DE URGENCIAS	122.309.509	0	0	0	122.309.509	0
16600301	Equipo de Urgencias	122.309.509	0	0	0	122.309.509	0
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	211.503.908	0	1.798.000	21.393.367	191.908.541	0
16600501	Equipos de Hospitalización	211.503.908	0	1.798.000	21.393.367	191.908.541	0
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	146.705.361	0	0	0	146.705.361	0
16600701	Equipo de Apoyo Diagnostico	146.705.361	0	0	0	146.705.361	0
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	7.377.981	0	0	4.187.600	3.190.381	0

16600801	Equipo de Apoyo Terapeutico	7.377.981	0	0	4.187.600	3.190.381	0
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	15.512.277	0	0	0	15.512.277	0
16600901	Equipo de Servicio Ambulatorio	15.512.277	0	0	0	15.512.277	0
166090	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.708.278	0	0	2.624.490	4.083.788	0
16609001	Otro Equipo Medico Científico (VU)	5.418.696	0	0	2.624.490	2.794.206	0
16609002	Otro Equipo Medico Cientifico (DV)	1.289.582	0	0	0	1.289.582	0
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.373.895.666	0	92.354.000	89.419.071	1.376.830.595	0
166501	MUEBLES Y ENSERES	1.259.905.490	0	92.354.000	85.991.118	1.266.268.372	0
16650101	Muebles y Enseres	1.259.905.490	0	92.354.000	85.991.118	1.266.268.372	0
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	4.084.492	0	0	0	4.084.492	0
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	4.084.492	0	0	0	4.084.492	0
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	109.905.684	0	0	3.427.953	106.477.731	0
16659001	Otros Muebles Enseres y Equipos de Oficina	109.905.684	0	0	3.427.953	106.477.731	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	735.895.208	0	18.338.220	50.001.799	704.231.629	0
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	427.090.713	0	17.999.500	10.944.118	434.146.095	0
16700101	Equipo de Comunicación	427.090.713	0	17.999.500	10.944.118	434.146.095	0
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	286.792.675	0	0	31.743.196	255.049.479	0
16700201	Equipo de Computación	286.792.675	0	0	31.743.196	255.049.479	0
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	22.011.820	0	338.720	7.314.485	15.036.055	0
16709001	Otros Equipos de Comunicación y Computación	22.011.820	0	338.720	7.314.485	15.036.055	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIO	304.025.406	0	0	0	304.025.406	0
167502	TERRESTRE	304.025.406	0	0	0	304.025.406	0
16750201	Terrestre	304.025.406	0	0	0	304.025.406	0
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOT	168.860.547	0	4.270.400	1.392.400	171.738.547	0
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	47.058.457	0	4.270.400	1.392.400	49.936.457	0
16800201	EQUIPO. DE RESTAUR.Y CAFETERIA -VU-	46.931.259	0	0	0	46.931.259	0
16800202	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA -DV-	127.198	0	4.270.400	1.392.400	3.005.198	0
168003	EQUIPO DE CALDERAS	24.636.033	0	0	0	24.636.033	0
16800301	EQUIPO DE CALDERAS -VU-	24.636.033	0	0	0	24.636.033	0
168004	EQUIPO DE LAVANDERIA	93.795.409	0	0	0	93.795.409	0
16800401	EQUIPO DE LAVANDERIA	66.593.409	0	0	0	66.593.409	0
16800402	EQUIPO DE LAVANDERIA - DV -	27.202.000	0	0	0	27.202.000	0
168090	OTROS EQUIPO COMEDOR, COCINA DESPENSA Y	3.370.648	0	0	0	3.370.648	0

16809001	OTROS EQUIPO DE COMEDOR - V.U -	3.370.648	0	0	0	3.370.648	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	0	2.638.391.502	165.258.972	33.012.447	0	2.506.144.977
168501	EDIFICACIONES	0	795.189.719	0	9.187.475	0	804.377.194
16850101	Edificaciones	0	795.189.719	0	9.187.475	0	804.377.194
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	0	45.228.436	0	384.565	0	45.613.001
16850301	Redes Lineales y Cables	0	45.228.436	0	384.565	0	45.613.001
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	189.725.620	1.578.067	2.369.933	0	190.517.486
16850401	Maquinaria y Equipo	0	189.725.620	1.578.067	2.369.933	0	190.517.486
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	262.576.196	22.867.635	2.928.772	0	242.637.333
16850501	Equipo Medico Científico	0	262.576.196	22.867.635	2.928.772	0	242.637.333
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	709.512.368	89.419.071	10.101.373	0	630.194.670
16850601	Muelbes Enseres y Equipo de Oficina	0	709.512.368	89.419.071	10.101.373	0	630.194.670
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	475.706.902	50.001.799	6.128.152	0	431.833.255
16850701	Equipo de comunicación y Computación	0	475.706.902	50.001.799	6.128.152	0	431.833.255
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACIC	0	141.965.579	0	1.801.979	0	143.767.558
16850801	Equipo de Transporte tracción y Elevación	0	141.965.579	0	1.801.979	0	143.767.558
168509	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HO	0	18.486.682	1.392.400	110.198	0	17.204.480
16850901	Equipo de comedor,cocina despensa y Hoteles	0	18.486.682	1.392.400	110.198	0	17.204.480
19	OTROS ACTIVOS	35.353.449.774	0	66.530.447	65.163.771	35.354.816.450	0
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	992.798.276	0	40.987.845	30.197.322	1.003.588.799	0
190501	SEGUROS	53.522.190	0	1.434.400	3.412.058	51.544.532	0
19050101	Seguros	53.522.190	0	1.434.400	3.412.058	51.544.532	0
190505	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	0	0	0	0	0	0
19050501	Impresos y Publicaciones	0	0	0	0	0	0
190508	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0
19050801	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	939.276.086	0	39.553.445	26.785.264	952.044.267	0
19051201	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS S.S.FONDOS	435.105.198	0	22.531.863	13.202.935	444.434.126	0
19051204	CESANTIAS SIN SITUACION DE FONDOS	504.170.888	0	17.021.582	13.582.329	507.610.141	0
1970	INTANGIBLES	233.784.990	0	0	31.228.325	202.556.665	0
197007	LICENCIAS	153.181.158	0	0	31.228.325	121.952.833	0
19700701	Licencias	153.181.158	0	0	31.228.325	121.952.833	0
197008	SOFTWARE	80.603.832	0	0	0	80.603.832	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIB. (CR)	0	176.550.662	25.542.602	3.738.124	0	154.746.184
197507	LICENCIAS	0	127.793.916	25.542.602	2.115.744	0	104.367.058
19750701	Licencias	0	127.793.916	25.542.602	2.115.744	0	104.367.058

197508	SOFTWARE	0	48.756.746	0	1.622.380	0	50.379.126
1999	VALORIZACIONES	34.303.417.169	0	0	0	34.303.417.169	0
199938	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLID	627.898	0	0	0	627.898	0
199952	TERRENOS	19.898.872.776	0	0	0	19.898.872.776	0
19995201	Terrenos	19.898.872.776	0	0	0	19.898.872.776	0
199962	EDIFICACIONES	14.403.916.495	0	0	0	14.403.916.495	0
19996201	Edificaciones	14.403.916.495	0	0	0	14.403.916.495	0
2	PASIVOS	0	2.160.543.490	7.349.124.589	7.248.892.338	0	2.060.311.239
24	CUENTAS POR PAGAR	0	620.196.611	3.897.076.103	3.446.039.116	0	169.159.624
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	230.257.317	2.348.939.109	2.164.931.932	0	46.250.140
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	230.257.317	2.348.939.109	2.164.931.932	0	46.250.140
24010101	Bienes y Servicios	0	230.257.317	1.723.959.266	1.539.952.089	0	46.250.140
24010190	Enlace de Bienes de Servicios	0	0	624.979.843	624.979.843	0	0
2425	ACREEDORES	0	360.723.864	1.398.131.549	1.048.266.169	0	10.858.484
242504	SERVICIOS PUBLICOS	0	383.673	16.682.245	16.298.572	0	0
242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	330.514	330.514	0	0	0
24250801	Viáticos y Gastos de Viaje	0	330.514	330.514	0	0	0
242510	SEGUROS	0	0	1.434.400	1.434.400	0	0
24251001	Seguros	0	0	1.434.400	1.434.400	0	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	212.733	35.034.512	36.113.347	0	1.291.568
24251801	APORTES LABORALES	0	212.733	6.936.930	8.015.765	0	1.291.568
24251802	APORTES PATRONALES CON SITUACION DE FON	0	0	4.167.500	4.167.500	0	0
24251803	APORTES PATRONALES SIN SITUACION DE FOND	0	0	23.930.082	23.930.082	0	0
242519	APORTES A SEGRUIDAD SOCIAL EN SALUD	0	251.803	35.941.997	36.981.762	0	1.291.568
24251901	APORTES LABORALES	0	251.803	18.991.534	20.031.299	0	1.291.568
24251903	APORTES PATRONALES SIN SITUACION DE FOND	0	0	16.950.463	16.950.463	0	0
242520	APORTES AL ICBF. SENA Y CAJA DE COMPENSAC	0	0	18.939.220	24.397.520	0	5.458.300
242521	SINDICATOS	0	0	792.698	792.698	0	0
24252101	Sindicatos	0	0	792.698	792.698	0	0
242522	COOPERATIVAS	0	553.467	53.210.827	52.657.360	0	0
24252201	Cooperativas	0	553.467	53.210.827	52.657.360	0	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	0	0	1.011.000	1.011.000	0	0
24252301	Fondo de Empleados	0	0	1.011.000	1.011.000	0	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	343.100	4.595.354	4.252.254	0	0
24252401	Embargos Judiciales	0	343.100	4.595.354	4.252.254	0	0

242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	0	7.139.765	7.139.765	0	0
24253202	APORTES SIN SITUACION DE FONDO	0	0	3.303.700	3.303.700	0	0
24253203	RIESGOS PROFESIONALES -PERSONAL CONTRAT	0	0	3.836.065	3.836.065	0	0
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD GARANTIA EN SALUD	0	40.897	986.149	945.252	0	0
24253301	Fondo de Solidaridad y garantia en Salud	0	40.897	986.149	945.252	0	0
242535	LIBRANZAS	0	0	29.290.924	29.290.924	0	0
24253501	Libranzas	0	0	29.290.924	29.290.924	0	0
242552	HONORARIOS	0	13.192.963	106.957.241	95.127.066	0	1.362.788
242553	SERVICIOS	0	344.908.714	1.017.758.440	674.303.986	0	1.454.260
24255301	REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	0	305.552.314	939.045.660	634.947.606	0	1.454.260
24255302	VIGILANCIA Y ASEO	0	39.356.400	78.712.780	39.356.380	0	0
242590	OTROS ACREEDORES	0	506.000	68.026.263	67.520.263	0	0
24259001	Otros Acreedores	0	506.000	68.026.263	67.520.263	0	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	0	17.424.473	17.429.597	112.056.124	0	112.051.000
243603	HONORARIOS	0	917.412	917.159	60.242.747	0	60.243.000
24360301	Honorarios 10%	0	347.225	347.144	8.091.919	0	8.092.000
24360302	Honorarios 11%	0	570.187	570.015	52.150.828	0	52.151.000
243605	SERVICIOS	0	698.320	700.115	2.096.795	0	2.095.000
24360501	Servicios en General al 6%	0	1.765	2.185	1.410.420	0	1.410.000
24360502	Servicios al General al 4%	966	0	0	185.966	0	185.000
24360504	Transporte de Carga	0	476	476	0	0	0
24360505	Retención por Servicios al 2 %	0	48.611	49.000	140.389	0	140.000
24360506	Retencion Servicios Transporte del 1%	0	648.434	648.454	360.020	0	360.000
243608	COMPRAS	0	5.561.772	5.563.000	17.915.228	0	17.914.000
24360801	Compras en General	0	5.560.267	5.561.000	17.911.733	0	17.911.000
24360802	Compras de Combustible	0	1.505	2.000	3.495	0	3.000
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ETC - PERSONAL D	0	8.629.337	8.630.880	8.735.543	0	8.734.000
24361501	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET - PERSONAL DE	0	1.210.000	1.210.000	2.478.000	0	2.478.000
24361502	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET - HONORARIOS	0	7.419.337	7.420.880	6.257.543	0	6.256.000
243616	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET- PERSONAL PLA	0	275.000	275.000	17.000	0	17.000
24361601	A EMPEADOS ARTICULO 384 ET -PERSONAL PLAN	0	275.000	275.000	17.000	0	17.000
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSI	0	319.041	319.440	11.330.399	0	11.330.000
24362501	Iva Retenido 16%	0	314.599	314.789	11.319.190	0	11.319.000
24362504	Iva Retenido 1.6%	0	193	193	0	0	0
24362505	Iva Retenido 5%	0	4.249	4.458	11.209	0	11.000

243626	CONTRATOS DE OBRA	0	315	650	5.326.335	0	5.326.000
24362601	Contratos de Obra	0	315	650	5.326.335	0	5.326.000
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	0	1.023.276	1.023.353	6.392.077	0	6.392.000
24362701	Compras	0	970.239	970.071	3.873.832	0	3.874.000
24362702	Servicios	0	53.037	53.282	2.518.245	0	2.518.000
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	11.790.957	11.790.957	0	0	0
245090	OTROS ANTICIPOS Y AVANCES	0	11.790.957	11.790.957	0	0	0
24509001	Otros Avances y Anticipos	0	11.790.957	11.790.957	0	0	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0	120.784.891	120.784.891	0	0
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	0	120.784.891	120.784.891	0	0
25	OBLIGACIONES LABORALES	0	0	502.153.655	502.153.655	0	0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	351.664.748	351.664.748	0	0
250501	NOMINA POR PAGAR	0	0	122.785.881	122.785.881	0	0
25050101	Nomina por Pagar	0	0	122.785.881	122.785.881	0	0
250502	CESANTIAS	0	0	16.246.574	16.246.574	0	0
25050201	Cesantias	0	0	16.246.574	16.246.574	0	0
250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	0	18.328.378	18.328.378	0	0
25050301	Intereses sobre cesantias	0	0	18.328.378	18.328.378	0	0
250504	VACACIONES	0	0	1.781.639	1.781.639	0	0
25050401	Vacaciones	0	0	1.781.639	1.781.639	0	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	0	0	5.766.051	5.766.051	0	0
25050501	Prima de Vacaciones	0	0	5.766.051	5.766.051	0	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	61.047	61.047	0	0
25050601	Prima de Servicios	0	0	61.047	61.047	0	0
250507	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	161.908.620	161.908.620	0	0
25050701	Prima de Navidad	0	0	161.908.620	161.908.620	0	0
250508	INDEMNIZACIONES	0	0	5.847.405	5.847.405	0	0
25050801	Indemnizaciones	0	0	5.847.405	5.847.405	0	0
250512	BONIFICACIONES	0	0	4.339.139	4.339.139	0	0
25051201	Bonificaciones	0	0	4.339.139	4.339.139	0	0
250515	OTRAS PRIMAS	0	0	5.043.379	5.043.379	0	0
25051501	Otras Primas	0	0	5.043.379	5.043.379	0	0
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	9.556.635	9.556.635	0	0
25059001	Otros Salarios y Prestaciones Sociales	0	0	6.706.635	6.706.635	0	0
2510	PENSIONES POR PAGAR	0	0	150.488.907	150.488.907	0	0
251001	PENSIONES DE JUBILACION POR PAGAR	0	0	150.488.907	150.488.907	0	0

25100101	Pensiones de jubilación Patronales	0	0	150.488.907	150.488.907	0	0
251090	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS	0	0	0	0	0	0
25109002	Cuotas Partes Pensionales	0	0	0	0	0	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	1.198.532.918	473.514.717	884.218.554	0	1.609.236.755
2710	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	0	803.932.956	0	600.000.000	0	1.403.932.956
271005	LITIGIOS	0	0	0	600.000.000	0	600.000.000
271008	FONDOS DE PENSIONES	0	803.932.956	0	0	0	803.932.956
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	287.462.044	191.372.081	32.486.632	0	128.576.595
271503	VACACIONES	0	64.135.514	7.629.044	16.623.570	0	73.130.040
27150301	Vacaciones	0	64.135.514	7.629.044	16.623.570	0	73.130.040
271504	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	61.047	61.047	0	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	0	35.140.798	5.766.051	9.235.318	0	38.610.065
27150601	Prima de Vacaciones	0	35.140.798	5.766.051	9.235.318	0	38.610.065
271507	BONIFICACIONES	0	19.654.895	4.339.139	0	0	15.315.756
27150701	Bonificaciones	0	19.654.895	4.339.139	0	0	15.315.756
271509	PRIMA DE NAVIDAD	0	166.941.223	173.507.920	6.566.697	0	0
271512	OTRAS PRIMAS	0	1.589.614	68.880	0	0	1.520.734
27151201	Otras Primas	0	1.589.614	68.880	0	0	1.520.734
2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	0	200.844.204	200.844.204	0	0
272003	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	0	215.197.819	200.844.204	0	0	14.353.615
272004	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (Db)	215.197.819	0	0	200.844.204	14.353.615	0
272005	CALCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	16.534.663.417	0	0	0	16.534.663.417
272006	FUTURAS PENSIONES POR AMORTIZAR	16.534.663.417	0	0	0	16.534.663.417	0
272007	CALCULO ACTUARIAL DE CUOATAS PARTES PEN	0	11.580.171	0	0	0	11.580.171
272008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZA	11.580.171	0	0	0	11.580.171	0
272101	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES	0	47.739.012.044	0	0	0	47.739.012.044
272102	LIQUIDACION PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES	47.739.012.044	0	0	0	47.739.012.044	0
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	107.137.918	81.298.432	50.887.718	0	76.727.204
279012	PROVISION PARA SERVICIOS PUBLICOS	0	41.780.455	15.940.969	50.887.718	0	76.727.204
27901204	PROVISION PARA SERVICIOS PUBLICOS (AGUA-L	0	41.780.455	15.940.969	50.887.718	0	76.727.204
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0	65.357.463	65.357.463	0	0	0
27909006	PROVEEDORES	0	65.357.463	65.357.463	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	341.813.961	2.476.380.114	2.416.481.013	0	281.914.860
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	282.235.185	2.472.522.684	2.412.665.982	0	222.378.483
290502	IMPUESTOS (ESTAMPILLAS)	0	27.905.739	27.909.644	85.206.513	0	85.202.608
29050201	PRO- HOSPITALES	0	3.744.379	3.744.379	5.621.061	0	5.621.061

29050202	PRO- DESARROLLO	0	3.744.379	3.744.379	5.621.061	0	5.621.061
29050203	PRO- CULTURA	0	3.744.379	3.744.379	5.621.061	0	5.621.061
29050204	PRO- UIS	0	3.838.665	3.838.665	5.721.900	0	5.721.900
29050205	PRO- ANCIANO	0	4.680.474	4.680.474	34.334.937	0	34.334.937
29050206	PRO- ELECTRIFICADORA	0	3.744.379	3.744.379	5.621.061	0	5.621.061
29050207	ORDENANZA	0	2.536.894	2.540.799	6.539.066	0	6.535.161
29050208	PRO- REFORESTACION	0	1.872.190	1.872.190	2.810.530	0	2.810.530
29050210	IMPUESTO DE SEGURIDAD DEMOCRATIVA	0	0	0	13.315.836	0	13.315.836
290580	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	254.329.446	2.444.613.040	2.327.459.469	0	137.175.875
29058002	RECAUDOS POR CLASIFICAR -EMPPRESAS	0	254.329.446	2.444.613.040	2.327.459.469	0	137.175.875
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	59.578.776	3.857.430	3.815.031	0	59.536.377
291007	VENTAS	0	59.578.776	3.857.430	3.815.031	0	59.536.377
29100701	VENTAS A PARTICULARES	0	59.578.776	3.857.430	3.815.031	0	59.536.377
3	PATRIMONIO	0	56.081.935.346	0	0	0	56.081.935.346
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	56.081.935.346	0	0	0	56.081.935.346
3208	CAPITAL FISCAL	0	21.667.213.225	0	0	0	21.667.213.225
320801	CAPITAL FISCAL	0	21.667.213.225	0	0	0	21.667.213.225
32080101	Capital Fiscal	0	21.667.213.225	0	0	0	21.667.213.225
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0
32250101	Utilidad o Exdentes Acumulados	0	0	0	0	0	0
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0
32250201	Perdida o Deficit Acumulados	0	0	0	0	0	0
3235	SUPERAVIT POR DONACION	0	111.304.951	0	0	0	111.304.951
323502	EN ESPECIE	0	111.304.951	0	0	0	111.304.951
32350201	En Especie	0	111.304.951	0	0	0	111.304.951
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	0	34.303.417.169	0	0	0	34.303.417.169
324038	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLID	0	627.898	0	0	0	627.898
32403801	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLID	0	627.898	0	0	0	627.898
324052	TERRENOS	0	19.898.872.776	0	0	0	19.898.872.776
32405201	Terrenos	0	19.898.872.776	0	0	0	19.898.872.776
324062	EDIFICACIONES	0	14.403.916.495	0	0	0	14.403.916.495
32406201	Edificaciones	0	14.403.916.495	0	0	0	14.403.916.495
4	INGRESOS	0	17.607.035.749	69.605.983	3.547.930.289	0	21.085.360.055
43	VENTA DE SERVICIOS	0	16.380.460.140	69.605.983	3.392.915.082	0	19.703.769.239

4312	SERVICIOS DE SALUD	0	16.380.460.140	69.605.983	3.392.915.082	0	19.703.769.239
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	113.866.240	289.000	9.929.860	0	123.507.100
43120801	URGENCIAS - CONSULTA DE MEDICINA GENERAL	0	113.817.740	289.000	9.929.860	0	123.458.600
43120802	PROCEDIMIENTOS	0	48.500	0	0	0	48.500
431209	URGENCIAS - OBSERVACION	0	713.321.600	2.250.570	44.476.495	0	755.547.525
43120901	URGENCIAS - OBSERVACION	0	676.197.856	2.250.570	44.476.495	0	718.423.781
43120902	OTROS PROCEDIMIENTOS DE URGENCIAS	0	37.123.744	0	0	0	37.123.744
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONS. EXT. Y PROCE	0	147.343.418	363.885	23.082.190	0	170.061.723
43121701	PROGRAMA INFANTIL	0	147.343.418	363.885	23.082.190	0	170.061.723
4312170101	CONSULTA ESPECIALIZADA	0	127.264.805	235.825	13.033.625	0	140.062.605
4312170102	PSICOLOGIA	0	19.435.928	128.060	10.048.565	0	29.356.433
4312170104	NUTRICION Y DIETETICA	0	642.685	0	0	0	642.685
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA ESPECIA	0	832.562.422	787.810	88.479.061	0	920.253.673
43121801	CONSULTA ESPECIALIZADA	0	703.411.055	314.850	63.079.850	0	766.176.055
43121802	PSICOLOGIA	0	54.617.710	247.960	9.888.675	0	64.258.425
43121805	JUNTA MEDICA C.EXTERNA	0	2.102.567	0	139.815	0	2.242.382
43121806	OTROS PROCEDIMIENTOS PSICOLOGIA	0	40.280	0	36.761	0	77.041
43121807	OTROS PROCEDIMIENTOS CONSULTA ESPECIALI	0	14.305.590	0	3.438.740	0	17.744.330
43121808	CONSULTA POR NEUROLOGIA PEDIATRICA	0	43.836.250	225.000	7.950.000	0	51.561.250
43121810	INTERCONSULTA POR NEUROPSICOLOGIA	0	14.191.250	0	3.887.500	0	18.078.750
43121812	PSICOTERAPIA FAMILIAR POR PSICOLOGIA	0	57.720	0	57.720	0	115.440
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS- PROMOC. Y PREVEN	0	1.848.628.545	8.890	1.787.673.050	0	3.636.292.705
43122003	TRABAJO SOCIAL	0	5.853.545	8.890	273.050	0	6.117.705
43122008	PROMOCION Y PREVENCION	0	1.842.775.000	0	1.787.400.000	0	3.630.175.000
431231	HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	0	10.845.607.810	59.364.010	1.230.983.132	0	12.017.226.932
43123101	ESTANCIA	0	10.628.688.736	55.657.965	1.144.237.084	0	11.717.267.855
4312310101	AGUDOS MUJERES	0	1.371.106.260	8.986.770	148.709.595	0	1.510.829.085
4,31231E+11	SERVICIO A. MUJERES	0	1.371.106.260	8.986.770	148.709.595	0	1.510.829.085
4312310102	AGUDOS HOMBRES	0	1.850.171.920	15.321.520	188.375.375	0	2.023.225.775
4312310103	CLINICA HOMBRES	0	1.920.839.915	5.824.125	164.278.987	0	2.079.294.777
4312310104	CRONICOS HOMBRES	0	1.227.608.790	0	141.485.250	0	1.369.094.040
4312310105	CRONICOS MUJERES	0	1.895.068.220	4.281.000	160.172.700	0	2.050.959.920
4,31231E+11	SERVICIO D. MUJERES	0	154.800	0	0	0	154.800
4312310106	INIMPUTABLES	0	1.147.082.800	0	130.021.000	0	1.277.103.800
4312310108	CLINICA FARMACODEPENDENCIA A	0	1.214.037.631	21.244.550	206.194.177	0	1.398.987.258
4312310109	CLINICA MUJERES	0	2.773.200	0	0	0	2.773.200

4312310111	CLINICA FARMACODEPENDENCIA B	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
43123102	OTROS PROCEDIMIENTOS HOSPITALARIOS	0	150.866.980	2.455.285	76.883.317	0	225.295.012
4312310201	AGUDOS MUJERES	0	185.760	0	0	0	185.760
4,31231E+11	SERVICIO A. MUJERES	0	185.760	0	0	0	185.760
4312310202	AGUDOS HOMBRES	0	392.680	0	0	0	392.680
4312310203	CLINICA HOMBRES	0	28.350	0	0	0	28.350
4312310204	CRONICOS HOMBRES	0	0	0	49.771.060	0	49.771.060
4312310205	CRONICOS MUJERES	0	947.320	0	0	0	947.320
4,31231E+11	SERVICIO D.MUJERES	0	771.320	0	0	0	771.320
4312310206	INIMPUTABLES	0	41.563.200	0	0	0	41.563.200
4312310208	CLINICA FARMACODEPENDENCIA A	0	104.638.862	2.455.285	27.066.677	0	129.250.254
4312310209	CLINICA MUJERES	0	3.110.808	0	18.700	0	3.129.508
4312310210	CLINICA FARMACODEPENDENCIA B	0	0	0	26.880	0	26.880
43123103	OTROS PROCEDIMIENTOS PSICOLOGICOS	0	66.052.094	1.250.760	9.862.731	0	74.664.065
4312310301	AGUDOS MUJERES	0	9.877.671	0	827.640	0	10.705.311
4,31231E+11	SERVICIO B MUJERES	0	1.002.666	0	0	0	1.002.666
4312310302	AGUDOS HOMBRES	0	23.757.030	84.000	1.686.840	0	25.359.870
4312310303	CLINICA HOMBRES	0	12.237.977	13.440	1.010.520	0	13.235.057
4312310308	CLINICA FARMACODEPENDENCIA A	0	17.406.056	1.041.600	5.280.171	0	21.644.627
4312310309	CLINICA MUJERES	0	2.773.360	111.720	1.057.560	0	3.719.200
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0	173.436.215	1.426.285	19.955.205	0	191.965.135
43124601	LABORATORIO CLINICO	0	173.436.215	1.426.285	19.955.205	0	191.965.135
431249	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES	0	163.946.527	358.515	15.308.815	0	178.896.827
43124901	ELECTROENCEFALOGRAMA	0	98.815.857	269.210	9.774.270	0	108.320.917
43124902	ELECTROCARDIOGRAMA	0	65.130.670	89.305	5.534.545	0	70.575.910
431256	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERA	0	155.834.829	1.294.620	21.057.270	0	175.597.479
43125601	FISIOTERAPIA	0	72.120	0	0	0	72.120
43125603	TERAPIA OCUPACIONAL	0	42.249.445	718.900	5.418.610	0	46.949.155
43125604	TRABAJO SOCIAL	0	11.540.800	302.720	4.704.860	0	15.942.940
43125605	TERAPIAS ELECTROCONVULSIVAS	0	101.972.464	273.000	10.933.800	0	112.633.264
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS H(	0	662.675.774	2.049.532	77.185.437	0	737.811.679
43126201	MEDICAMENTOS	0	580.611.279	1.641.710	66.131.319	0	645.100.888
4312620102	URGENCIAS OBSERVACION	0	133.129.847	628.082	15.680.029	0	148.181.794
4312620107	CLINICA INTRAHOSPITALARIA	0	96.613.753	237.068	9.247.296	0	105.623.981
4312620108	AGUDOS HOMBRES	0	43.939.236	176.684	6.120.400	0	49.882.952
4312620109	SERVICIO A MUJERES	0	48.126.151	215.729	6.610.890	0	54.521.312

4312620111	CRONICOS (C.D. MUJERES)	0	47.223.437	13.956	4.689.931	0	51.899.412
4312620112	INIMPUTABLES	0	229.209	0	13.430	0	242.639
4312620118	OTROS CENTROS DE COSTOS	0	480.656	0	0	0	480.656
4312620119	CRONICOS (C HOMBRES)	0	31.885.247	0	2.463.892	0	34.349.139
4312620120	CLIENTES PARTICULARES	0	11.332.231	0	514.410	0	11.846.641
4312620121	OTROS CONVENIOS	0	138.147.605	0	12.376.640	0	150.524.245
4312620122	CLINICA FARMACODEPENDENCIA A.	0	8.698.777	163.383	1.440.142	0	9.975.536
4312620123	CLINICA MUJERES	0	20.805.130	206.808	6.872.682	0	27.471.004
4312620124	CLINICA FARMACODEPENDENCIA B.	0	0	0	101.577	0	101.577
43126202	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	0	82.064.495	407.822	11.054.118	0	92.710.791
4312620201	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	688.050	11.650	104.950	0	781.350
4312620202	URGENCIAS OBSERVACION	0	26.294.136	153.172	3.211.546	0	29.352.510
4312620207	CLINICA INTRAHOSPITALARIA	0	3.064.194	6.360	308.540	0	3.366.374
4312620208	AGUDOS HOMBRES	0	2.646.711	1.580	384.462	0	3.029.593
4312620209	SERVICIO A MUJERES	0	3.386.846	0	341.550	0	3.728.396
4312620211	CRONICOS (C.D.MUJERES)	0	37.470.732	234.210	5.483.110	0	42.719.632
4312620212	INIMPUTABLES	0	23.650	0	0	0	23.650
4312620219	CRONICOS (HOMBRES C)	0	7.808.022	0	1.145.110	0	8.953.132
4312620220	CLIENTES PARTICULARES	0	15.790	0	0	0	15.790
4312620222	CLINICA FARMACODEPENDENCIA A.	0	79.460	400	5.650	0	84.710
4312620223	CLINICA MUJERES	0	586.904	450	69.200	0	655.654
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERV. AMBUL	0	51.618.436	123.331	6.988.510	0	58.483.615
43129401	TRANSLADOS SIMPLES	0	51.618.436	123.331	6.988.510	0	58.483.615
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-OTROS SERVI	0	671.618.324	1.289.535	67.796.057	0	738.124.846
43129501	HOSPITAL DE DIA	0	671.603.894	1.289.535	61.046.057	0	731.360.416
43129503	OTROS PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA	0	14.430	0	6.750.000	0	6.764.430
48	OTROS INGRESOS	0	1.226.575.609	0	155.015.207	0	1.381.590.816
4805	FINANCIEROS	0	317.673.057	0	73.273.576	0	390.946.633
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONE	0	317.486.417	0	73.273.576	0	390.759.993
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	186.640	0	0	0	186.640
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	892.002.396	0	74.419.313	0	966.421.709
480819	DONACIONES	0	14.506.407	0	1.220.313	0	15.726.720
480890	OTROS INGRESO ORDINARIOS	0	877.495.989	0	73.199.000	0	950.694.989
4810	EXTRAORDINARIOS	0	15.187.354	0	7.322.318	0	22.509.672
481008	RECUPERACIONES	0	10.091.137	0	7.140.592	0	17.231.729
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	5.096.217	0	181.726	0	5.277.943

48109001	OTROS INGRESOS EXTRAORDINAIROS	0	4.929.317	0	164.500	0	5.093.817
48109002	OTROS COOPAGOS CONTRATOS	0	120.000	0	0	0	120.000
48109003	CUOTAS DE RECUPERACION	0	46.900	0	17.226	0	64.126
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1.712.802	0	0	0	1.712.802
481556	VENTAS DE SERVICIOS	0	1.712.802	0	0	0	1.712.802
5	GASTOS	3.348.669.610	0	4.071.424.701	1.355.102.658	6.064.991.653	0
51	ADMINISTRACION	3.096.255.329	0	587.278.808	7.655.628	3.675.878.509	0
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.292.272.958	0	145.740.281	7.319.460	1.430.693.779	0
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	547.307.183	0	53.869.149	0	601.176.332	0
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	427.201	0	10.915	0	438.116	0
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	442.556.839	0	50.640.719	0	493.197.558	0
510110	PRIMA TECNICA	4.234.495	0	4.234.495	0	8.468.990	0
510113	PRIMA DE VACACIONES	34.075.052	0	2.711.882	260.879	36.526.055	0
510114	PRIMA DE NAVIDAD	53.987.766	0	747.373	0	54.735.139	0
510117	VACACIONES	55.353.671	0	4.881.388	324.914	59.910.145	0
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2.512.243	0	0	0	2.512.243	0
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.084.469	0	216.000	1.243.200	2.057.269	0
510124	CESANTIAS	65.653.133	0	4.142.305	0	69.795.438	0
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	203.072	0	6.015.024	0	6.218.096	0
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	7.957.092	0	14.391.000	0	22.348.092	0
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	739.200	0	2.850.000	0	3.589.200	0
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	12.592.035	0	0	5.490.467	7.101.568	0
510152	PRIMA DE SERVICIOS	19.842.435	0	61.047	0	19.903.482	0
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.376.394	0	228.980	0	2.605.374	0
510164	OTRAS PRIMAS	39.370.678	0	740.004	0	40.110.682	0
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.189.260.592	0	200.844.204	0	1.390.104.796	0
510209	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONE	1.189.260.592	0	200.844.204	0	1.390.104.796	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	198.899.496	0	21.260.493	0	220.159.989	0
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	26.748.583	0	5.071.098	0	31.819.681	0
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	50.078.779	0	4.764.284	0	54.843.063	0
510304	APORTES SINDICALES	120.000	0	0	0	120.000	0
510305	COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES	5.410.096	0	531.548	0	5.941.644	0
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADM. DEL REG. PRI	116.542.038	0	10.893.563	0	127.435.601	0
51030601	COTIZACION DE APORTES LABORALES A ENTIDA	70.699.538	0	6.726.063	0	77.425.601	0
51030602	APORTES PATRONALES PENSION DEL PERSONAL	45.842.500	0	4.167.500	0	50.010.000	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	33.027.019	0	6.296.498	0	39.323.517	0

510401	APORTES AL ICBF	19.810.843	0	3.778.347	0	23.589.190	0
510402	APORTES AL SENA	13.216.176	0	2.518.151	0	15.734.327	0
5111	GENERALES	352.665.434	0	213.137.332	336.168	565.466.598	0
511102	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	10.324	0	0	0	10.324	0
511103	ELEMENTOS DE LENCERIA Y ROPERIA	13.097	0	0	0	13.097	0
511104	LOZA Y CRISTALERIA	0	0	24.117.300	0	24.117.300	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	182.421.540	0	105.235.529	0	287.657.069	0
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	54.751.906	0	47.341.103	0	102.093.009	0
51111401	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	15.189.570	0	7.117.192	0	22.306.762	0
51111406	VIVERES	285.052	0	0	0	285.052	0
51111490	OTROS	39.277.284	0	40.223.911	0	79.501.195	0
5111149001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5.049.135	0	23.854.787	0	28.903.922	0
5111149002	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE MENOR CUANTIA	9.018.935	0	9.684.316	0	18.703.251	0
5111149003	ALIMENTACION CONTRATADA	25.209.214	0	6.684.808	0	31.894.022	0
511115	MANTENIMIENTO	11.783.262	0	25.390.596	0	37.173.858	0
511117	SERVICIOS PUBLICOS	36.045.703	0	7.658.951	0	43.704.654	0
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9.650.309	0	0	330.514	9.319.795	0
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y /	35.325.597	0	24.500	0	35.350.097	0
511123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	12.300.382	0	1.591.000	0	13.891.382	0
511125	SEGUROS GENERALES	1.240.452	0	55.017	0	1.295.469	0
511146	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	8.837.910	0	1.706.132	0	10.544.042	0
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERI/	284.952	0	17.204	5.654	296.502	0
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.129.830	0	0	0	30.129.830	0
512002	CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	29.575.216	0	0	0	29.575.216	0
512011	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	216.600	0	0	0	216.600	0
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	282.024	0	0	0	282.024	0
512026	CONTRIBUCIONES	55.990	0	0	0	55.990	0
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO	126.538.781	0	951.156.734	0	1.077.695.515	0
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	337.743.070	0	337.743.070	0
530407	SERVICIOS DE SALUD	0	0	337.743.070	0	337.743.070	0
53040701	PROVISION CARTERA SANA	0	0	337.743.070	0	337.743.070	0
5314	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	0	0	600.000.000	0	600.000.000	0
531401	LITIGIOS	0	0	600.000.000	0	600.000.000	0
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	93.606.010	0	9.675.540	0	103.281.550	0
533001	EDIFICACIONES	41.431.657	0	3.740.156	0	45.171.813	0
533003	REDES, LINEAS Y CABLES	2.695.188	0	229.102	0	2.924.290	0

533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.793.455	0	1.887.928	0	14.681.383	0
533005	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	73.171	0	2.333	0	75.504	0
533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.909.241	0	812.513	0	8.721.754	0
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	27.522.711	0	2.908.991	0	30.431.702	0
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIION Y ELEVACI	296.769	0	26.979	0	323.748	0
533009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESP. Y HOTELE	883.818	0	67.538	0	951.356	0
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	32.932.771	0	3.738.124	0	36.670.895	0
534507	LICENCIAS	21.224.217	0	2.115.744	0	23.339.961	0
534508	SOFTWARE	11.708.554	0	1.622.380	0	13.330.934	0
58	OTROS GASTOS	125.875.499	0	2.532.989.160	1.347.447.030	1.311.417.629	0
5805	FINANCIEROS	290.720	0	83.296	0	374.016	0
580512	GASTOS FINANCIEROS POR REAJUSTE MONETAF	290.720	0	83.296	0	374.016	0
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	70.781.234	0	1.054.570.645	0	1.125.351.879	0
580802	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	70.781.234	0	665.863.181	0	736.644.415	0
58080201	GLOSA ACEPTADA DE VIGENCIA ACTUAL	60.392.163	0	21.037.900	0	81.430.063	0
58080202	BAJA DE MEDICAMENTOS	10.141.182	0	0	0	10.141.182	0
58080203	BAJA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	247.889	0	0	0	247.889	0
58080204	BAJA DE CARTERA POR SANEAMIENTO CONTABL	0	0	644.825.281	0	644.825.281	0
580814	MARGEN EN LA CONTRATACION SERVICIOS DE S	0	0	388.707.464	0	388.707.464	0
58081401	MARGEN EN LA CONTRATACION SERVICIOS DE S	0	0	388.707.464	0	388.707.464	0
5810	EXTRAORDINARIOS	464.100	0	14.344	0	478.444	0
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	464.100	0	14.344	0	478.444	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.339.445	0	130.873.844	0	185.213.289	0
581593	OTROS GASTOS	54.339.445	0	130.873.844	0	185.213.289	0
58159301	GLOSAS ACEPTADAS VIGENCIAS ANTERIORES	48.798.743	0	7.074.534	0	55.873.277	0
58159303	OTROS GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	5.540.702	0	123.799.310	0	129.340.012	0
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	0	1.129.741.170	1.129.741.170	0	0
589723	SERVICIOS	0	0	1.129.741.170	1.129.741.170	0	0
58972301	SUELDOS Y SALARIOS	0	0	907.492.851	907.492.851	0	0
5897230101	SUELDOS DEL PERSONAL	0	0	235.405.124	235.405.124	0	0
5897230106	ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	672.087.727	672.087.727	0	0
58972302	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0	44.184.245	44.184.245	0	0
5897230201	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0	44.184.245	44.184.245	0	0
58972303	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0	24.397.520	24.397.520	0	0
5897230302	APORTES PARAFISCALES (CAJASAN.ICBF-SENA)	0	0	24.397.520	24.397.520	0	0
58972311	GENERALES	0	0	153.666.554	153.666.554	0	0

5897231115	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	661.500	661.500	0	0
58972311152	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	661.500	661.500	0	0
5897231117	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	3.900.000	3.900.000	0	0
5897231121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	4.678.648	4.678.648	0	0
5897231146	COMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES	0	0	2.646.161	2.646.161	0	0
5897231147	SERVICIOS DE ASEO,CAFETERIA,RESTAURANTE	0	0	141.780.245	141.780.245	0	0
5899	GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCION	0	0	217.705.860	217.705.860	0	0
589924	SERVICIOS	1.338.401.980	0	217.705.860	3.956.403	1.552.151.437	0
58992401	SERVICIOS PERSONALES	817.519.811	0	84.235.666	3.905.766	897.849.711	0
5899240101	SUELDOS DEL PERSONAL	263.971.988	0	28.483.344	0	292.455.332	0
5899240103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	662.216	0	120.100	0	782.316	0
5899240106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	440.618.390	0	42.407.805	0	483.026.195	0
5899240113	PRIMA DE VACACIONES	13.834.767	0	1.193.234	61.156	14.966.845	0
5899240114	PRIMA DE NAVIDAD	21.960.228	0	1.844.471	0	23.804.699	0
5899240117	OTRAS PRIMAS	633.943	0	0	0	633.943	0
5899240118	VACACIONES	22.278.014	0	2.147.820	89.988	24.335.846	0
5899240119	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.008.198	0	0	0	1.008.198	0
5899240123	AUXILIO DE TRANSPORTE	9.540.000	0	576.000	3.165.600	6.950.400	0
5899240124	CESANTIAS	23.788.201	0	2.098.176	0	25.886.377	0
5899240125	INTERESES DE LAS CESANTIAS	80.536	0	2.352.170	0	2.432.706	0
5899240131	DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	4.116.155	0	2.168.000	0	6.284.155	0
5899240150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.390.223	0	0	589.022	801.201	0
5899240152	PRIMA DE SERVICIOS	5.387.479	0	0	0	5.387.479	0
5899240160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.249.473	0	844.546	0	9.094.019	0
58992403	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	65.821.130	0	6.481.449	0	72.302.579	0
5899240301	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	10.542.594	0	1.028.621	0	11.571.215	0
5899240302	COTIZACION A ENTIDADES ADM REGIMEN PRIMA	29.588.545	0	2.978.744	0	32.567.289	0
5899240303	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL	20.958.555	0	2.109.941	0	23.068.496	0
5899240304	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4.731.436	0	364.143	0	5.095.579	0
58992404	APORTES SOBRE LA NOMINA	13.211.350	0	1.291.783	0	14.503.133	0
5899240401	APORTES AL ICBF	7.926.808	0	775.070	0	8.701.878	0
5899240402	APORTES AL SENA	5.284.542	0	516.713	0	5.801.255	0
58992411	GENERALES	441.849.689	0	125.696.962	50.637	567.496.014	0
5899241102	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	946.165	0	17.284	0	963.449	0
5899241103	ELEMENTOS DE LENCERIA	13.097	0	0	0	13.097	0
5899241104	LOZA Y CRISTALERIA	164.003	0	0	0	164.003	0

5899241111	COMISIONES, NOHARIOS Y SERVICIOS	214.650.829	0	62.418.380	0	277.069.209	0
5899241114	MANTENIMIENTO	42.915.324	0	32.777.451	36	75.692.739	0
5899241115	MATERIALES Y SUMINISTRO	18.191.152	0	1.369.759	601	19.560.310	0
58992411151	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	7.555.550	0	427.008	555	7.982.003	0
58992411152	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2.080.348	0	526.380	0	2.606.728	0
58992411153	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE MENOR CUANTIA	4.562.549	0	9.750	0	4.572.299	0
58992411154	VIVERES RANCHO Y LICORES	3.992.705	0	406.621	46	4.399.280	0
5899241117	SERVICIOS PUBLICOS	102.947.489	0	21.536.316	0	124.483.805	0
5899241122	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.807.863	0	201.500	0	2.009.363	0
5899241123	COMUNICACION Y TRANSPORTE	155.900	0	18.200	0	174.100	0
5899241125	SEGUROS GENERALES	24.870.690	0	1.230.805	0	26.101.495	0
5899241146	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	120.232	0	119.500	0	239.732	0
5899241155	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	35.066.945	0	6.007.767	50.000	41.024.712	0
589998	GASTOS ASIGNADOS (CR)	0	1.338.401.980	0	213.749.457	0	1.552.151.437
58999801	GASTOS ASIGNADOS	0	1.338.401.980	0	213.749.457	0	1.552.151.437
6	COSTO DE VENTAS	8.970.944.881	0	1.838.964.981	0	10.809.909.862	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	8.970.944.881	0	1.838.964.981	0	10.809.909.862	0
6310	SERVICIOS DE SALUD	8.970.944.881	0	1.838.964.981	0	10.809.909.862	0
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	208.447.400	0	65.403.234	0	273.850.634	0
63100101	MATERIALES	208.447.400	0	65.403.234	0	273.850.634	0
631002	URGENCIAS - OBSERVACION	688.086.915	0	81.917.866	0	770.004.781	0
63100201	MATERIALES	688.086.915	0	81.917.866	0	770.004.781	0
631011	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONS. EXTERNA	956.845.226	0	22.221.340	0	979.066.566	0
63101101	TRASLADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN	956.845.226	0	22.221.340	0	979.066.566	0
631013	SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCION Y PREV	1.552.370.868	0	932.017.783	0	2.484.388.651	0
63101301	TRASLADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN	1.552.370.868	0	932.017.783	0	2.484.388.651	0
631024	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	4.537.553.262	0	625.892.257	0	5.163.445.519	0
63102401	TRASLADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN	4.537.553.262	0	625.892.257	0	5.163.445.519	0
631040	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO	115.227.071	0	12.501.651	0	127.728.722	0
63104001	MATERIALES	115.227.071	0	12.501.651	0	127.728.722	0
631043	APOYO DIAGNOSTICO- OTRAS UNIDADES DE APO	65.439.466	0	12.361.383	0	77.800.849	0
63104301	MATERIALES	65.439.466	0	12.361.383	0	77.800.849	0
631049	APOYO TERAPEUTICO / REHABILIT. Y TERAPIAS	188.102.164	0	11.084.482	0	199.186.646	0
63104901	TRASLADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN	188.102.164	0	11.084.482	0	199.186.646	0
631055	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HO	357.812.443	0	39.124.202	0	396.936.645	0
63105501	TRASLADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN	357.812.443	0	39.124.202	0	396.936.645	0

631066	SERVICIO CONEXOS A LA SALUD - SERV. AMBULA	45.081.371	0	9.123.441	0	54.204.812	0
63106601	MATERIALES	45.081.371	0	9.123.441	0	54.204.812	0
631087	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERV	255.978.695	0	27.317.342	0	283.296.037	0
63108701	TRASLADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN	255.978.695	0	27.317.342	0	283.296.037	0
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	2	1.858.887.349	1.858.887.348	0	0
73	SERVICIOS DE SALUD	0	2	1.858.887.349	1.858.887.348	0	0
7301	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	0	5.578.305	5.578.305	0	0
730101	MATERIALES	4.410	0	105	0	4.515	0
73010102	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	4.410	0	105	0	4.515	0
730102	GENERALES	5.184.483	0	1.666.883	0	6.851.366	0
73010203	ELEMENTOS DE LENCERIA	81.285	0	0	0	81.285	0
73010204	LOZA Y CRISTALERIA	2.831	0	0	0	2.831	0
73010211	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	733.325	0	380.752	0	1.114.077	0
73010215	MATERIALES Y SUMINISTROS	422.210	0	5.812	0	428.022	0
7301021501	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	322.983	0	2.601	0	325.584	0
7301021502	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.272	0	3.211	0	12.483	0
7301021503	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE MENOR CUANTIA	80.155	0	0	0	80.155	0
7301021506	VIVERES, RANCHO	9.800	0	0	0	9.800	0
73010216	MANTENIMIENTO	228.733	0	199.942	0	428.675	0
73010218	SERVICIOS PUBLICOS	3.203.340	0	966.965	0	4.170.305	0
73010222	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPC. Y AFILIA	252.964	0	60.355	0	313.319	0
73010224	COMUNICACION Y TRANSPORTE	539	0	0	0	539	0
73010226	SEGUROS GENERALES	136.475	0	16.715	0	153.190	0
73010255	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERI	122.781	0	36.342	0	159.123	0
730103	SUELDOS Y SALARIOS	91.344.849	0	3.583.979	15.797	94.913.031	0
73010301	SUELDOS Y SALARIOS	18.221.645	0	905.855	15.797	19.111.703	0
7301030101	SUELDOS	18.148.322	0	887.478	0	19.035.800	0
7301030102	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	31.736	0	0	15.797	15.939	0
7301030103	AUXILIO DE ALIMENTACION	28.477	0	5.152	0	33.629	0
7301030108	DOTACION	13.110	0	13.225	0	26.335	0
73010302	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	65.401.748	0	2.378.249	0	67.779.997	0
73010303	PPROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	7.721.456	0	299.875	0	8.021.331	0
7301030301	CESANTIAS	1.913.639	0	80.868	0	1.994.507	0
7301030302	INTERESES / CESANTIAS	177	0	14.348	0	14.525	0
7301030303	VACACIONES	1.927.070	0	83.985	0	2.011.055	0
7301030304	PRIMA VACACIONAL	1.115.433	0	46.590	0	1.162.023	0

7301030305	PRIMA DE SERVICIOS	456.319	0	0	0	456.319	0
7301030306	PRIMA DE NAVIDAD	1.766.440	0	74.084	0	1.840.524	0
7301030308	BONIFICACION SERVICIOS	537.292	0	0	0	537.292	0
7301030309	BONIFICACION RECREACIONAL	2.913	0	0	0	2.913	0
7301030310	OTRAS PRIMAS- ANTIGUEDAD	2.173	0	0	0	2.173	0
730105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.868.171	0	229.829	0	5.098.000	0
73010501	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.868.171	0	229.829	0	5.098.000	0
7301050101	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	725.536	0	34.795	0	760.331	0
7301050102	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.537.039	0	73.476	0	1.610.515	0
7301050103	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	435.662	0	17.828	0	453.490	0
7301050104	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	2.169.934	0	103.730	0	2.273.664	0
730106	APORTES SOBRE LA NOMINA	907.112	0	43.529	0	950.641	0
73010601	APORTES SOBRE LA NOMINA	907.112	0	43.529	0	950.641	0
7301060101	APORTES AL I.C.B.F	544.273	0	26.117	0	570.390	0
7301060102	APORTES AL SENA	362.839	0	17.412	0	380.251	0
730107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	666.265	0	53.980	0	720.245	0
73010701	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	666.265	0	53.980	0	720.245	0
730195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	102.975.290	0	5.562.508	0	108.537.798
73019501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	102.975.290	0	5.562.508	0	108.537.798
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	0	0	82.711.781	82.711.781	0	0
730201	MATERIALES	39.323	0	691	0	40.014	0
73020102	MATERIALES MEDICO QUIRURGICO	39.323	0	691	0	40.014	0
730202	GENERALES	139.970.286	0	21.200.217	0	161.170.503	0
73020203	ELEMENTOS DE LENCERIA	8.932.524	0	4.974.486	0	13.907.010	0
73020204	LOZA Y CRISTALERIA	12.406	0	0	0	12.406	0
73020211	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	12.227.758	0	2.496.735	0	14.724.493	0
73020215	MATERIALES Y SUMINISTROS	93.822.046	0	8.250.193	0	102.072.239	0
7302021501	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	5.040.110	0	451.249	0	5.491.359	0
7302021502	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	822.249	0	21.055	0	843.304	0
7302021503	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE MENOR CUANTIA	228.625	0	0	0	228.625	0
7302021506	VIVERES	270.294	0	0	0	270.294	0
7302021507	ALIMENTACION CONTRATADA	87.460.768	0	7.777.889	0	95.238.657	0
73020216	MANTENIMIENTO	6.192.030	0	2.177.945	0	8.369.975	0
73020218	SERVICIOS PUBLICOS	12.483.810	0	2.596.128	0	15.079.938	0
73020221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	221.438	0	0	0	221.438	0
73020222	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.002.298	0	169.834	0	1.172.132	0

73020224	COMUNICACION Y TRANSPORTE	37.524	0	0	0	37.524	0
73020226	SEGUROS GENERALES	1.918.189	0	122.893	0	2.041.082	0
73020255	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA	3.120.263	0	412.003	0	3.532.266	0
730203	SUELDOS Y SALARIOS	495.906.293	0	54.565.743	793.915	549.678.121	0
73020301	SUELDOS Y SALARIOS	103.538.229	0	14.932.746	103.584	118.367.391	0
7302030101	SUELDOS	100.470.866	0	14.675.682	0	115.146.548	0
7302030102	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	563.629	0	0	103.584	460.045	0
7302030103	AUXILIO DE ALIMENTACION	471.545	0	33.782	0	505.327	0
7302030104	RECARGOS NOCTURNOS	1.762.903	0	136.562	0	1.899.465	0
7302030108	DOTACION	269.286	0	86.720	0	356.006	0
73020302	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	350.864.823	0	34.821.143	0	385.685.966	0
73020303	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	41.503.241	0	4.811.854	690.331	45.624.764	0
7302030301	CESANTIAS	10.783.298	0	1.300.248	0	12.083.546	0
7302030302	INTERESES/CESANTIAS	3.987	0	1.118.849	0	1.122.836	0
7302030303	VACACIONES	10.217.297	0	1.065.989	70.903	11.212.383	0
7302030304	PRIMA VACACIONAL	6.192.494	0	591.770	94.236	6.690.028	0
7302030305	PRIMA DE SERVICIO	1.813.586	0	0	0	1.813.586	0
7302030306	PRIMA DE NAVIDAD	9.953.898	0	734.998	0	10.688.896	0
7302030308	BONIFICACION SERVICIOS	2.442.496	0	0	525.192	1.917.304	0
7302030309	BONIFICACION RECREACIONAL	60.826	0	0	0	60.826	0
7302030310	OTRAS PRIMAS -ANTIGUEDAD	35.359	0	0	0	35.359	0
730205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29.031.426	0	4.076.200	0	33.107.626	0
73020501	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29.031.426	0	4.076.200	0	33.107.626	0
7302050101	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	4.408.160	0	610.935	0	5.019.095	0
7302050102	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9.153.297	0	1.302.515	0	10.455.812	0
7302050103	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2.547.667	0	323.905	0	2.871.572	0
7302050104	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	12.922.302	0	1.838.845	0	14.761.147	0
730206	APORTES SOBRE LA NOMINA	5.599.667	0	770.739	0	6.370.406	0
73020601	APORTES SOBRE LA NOMINA	5.599.667	0	770.739	0	6.370.406	0
7302060101	APORTES AL I.C.B.F	3.359.800	0	462.443	0	3.822.243	0
7302060102	APORTES AL SENA	2.239.867	0	308.296	0	2.548.163	0
730207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	17.539.920	0	2.098.191	0	19.638.111	0
73020701	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	17.539.920	0	2.098.191	0	19.638.111	0
730295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	688.086.915	0	81.917.866	0	770.004.781
73029501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	688.086.915	0	81.917.866	0	770.004.781
7310	SERVICIOS AMBULAT.CONSULTA EXT.Y PROCEDI	0	1	22.291.269	22.291.269	0	0

731001	MATERIALES	19.366	0	380	0	19.746	0
73100102	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	19.366	0	380	0	19.746	0
731002	GENERALES	13.147.091	0	3.806.492	0	16.953.583	0
73100203	ELEMENTOS DE LENCERIA	288	0	0	0	288	0
73100204	LOZA Y CRISTALERIA	1.055	0	0	0	1.055	0
73100211	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3.517.593	0	1.373.204	0	4.890.797	0
73100215	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.441.128	0	519.072	0	2.960.200	0
7310021501	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1.870.608	0	374.972	0	2.245.580	0
7310021502	OTROS MATERIALES	435.899	0	144.100	0	579.999	0
7310021503	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE MENOR CUANTIA	134.621	0	0	0	134.621	0
73100216	MANTENIMIENTO	2.528.045	0	734.703	0	3.262.748	0
73100218	SERVICIOS PUBLICOS	3.007.070	0	828.916	0	3.835.986	0
73100222	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIP. Y AFILIAC	240.412	0	40.236	0	280.648	0
73100224	COMUNICACION Y TRANSPORTE	2.499	0	0	0	2.499	0
73100226	SEGUROS GENERALES	411.823	0	34.615	0	446.438	0
73100255	ELEMENTOS DE ASEO, LAVAND. Y CAFETERIA	997.178	0	275.746	0	1.272.924	0
731003	SUELDOS Y SALARIOS	172.888.608	0	16.910.887	69.929	189.729.566	0
73100301	SUELDOS Y SALARIOS	30.528.992	0	3.627.570	56.971	34.099.591	0
7310030101	SUELDOS	30.186.378	0	3.561.294	0	33.747.672	0
7310030102	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	143.202	0	0	56.971	86.231	0
7310030103	AUXILIO DE ALIMENTACION	134.863	0	18.580	0	153.443	0
7310030108	DOTACION	64.549	0	47.696	0	112.245	0
73100302	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	130.042.965	0	11.954.668	0	141.997.633	0
73100303	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	12.316.651	0	1.328.649	12.958	13.632.342	0
7310030301	CESANTIAS	3.138.792	0	265.163	0	3.403.955	0
7310030302	INTERESES/CESANTIAS	1.957	0	471.779	0	473.736	0
7310030303	VACACIONES	2.961.637	0	283.838	0	3.245.475	0
7310030304	PRIMA VACACIONAL	1.829.132	0	157.442	0	1.986.574	0
7310030305	PRIMA DE SERVICIO	707.513	0	0	0	707.513	0
7310030306	PRIMA DE NAVIDAD	2.897.344	0	150.427	0	3.047.771	0
7310030308	BONIFICACION SERVICIOS	754.927	0	0	12.958	741.969	0
7310030309	BONIFICACION RECREACIONAL	14.962	0	0	0	14.962	0
7310030310	OTRAS PRIMAS -ANTIGUEDAD	10.387	0	0	0	10.387	0
731005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.940.730	0	936.895	0	9.877.625	0
73100501	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.940.730	0	936.895	0	9.877.625	0
7310050101	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1.390.877	0	145.253	0	1.536.130	0

7310050102	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.804.197	0	303.308	0	3.107.505	0
7310050103	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	786.788	0	60.135	0	846.923	0
7310050104	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	3.958.868	0	428.199	0	4.387.067	0
731006	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.739.320	0	181.700	0	1.921.020	0
73100601	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.739.320	0	181.700	0	1.921.020	0
7310060101	APORTES AL I.C.B.F	1.043.593	0	109.020	0	1.152.613	0
7310060102	APORTES AL SENA	695.727	0	72.680	0	768.407	0
731007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	3.191.055	0	454.915	0	3.645.970	0
73100701	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	3.191.055	0	454.915	0	3.645.970	0
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	199.926.170	0	22.221.340	0	222.147.510
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	199.926.170	0	22.221.340	0	222.147.510
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONS. EXTERNA	0	0	64.403.871	64.403.871	0	0
731101	MATERIALES	83.297	0	1.504	0	84.801	0
73110102	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	83.297	0	1.504	0	84.801	0
731102	GENERALES	67.354.354	0	13.338.076	0	80.692.430	0
73110203	ELEMENTOS DE LENCERIA	27.333	0	0	0	27.333	0
73110204	LOZA Y CRISTALERIA	107.583	0	0	0	107.583	0
73110211	COMISONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	21.989.013	0	5.430.399	0	27.419.412	0
73110215	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.173.607	0	831.336	0	11.004.943	0
7311021501	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	9.066.151	0	777.816	0	9.843.967	0
7311021502	OTROS MATERIALES	301.324	0	47.795	0	349.119	0
7311021503	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE MENOR CUANTIA	295.226	0	0	0	295.226	0
7311021506	VIVERES, RANCHO	510.906	0	5.725	0	516.631	0
73110216	MANTENIMIENTO	9.399.202	0	2.851.635	0	12.250.837	0
73110218	SERVICIOS PUBLICOS	16.085.524	0	2.974.376	0	19.059.900	0
73110221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	142.864	0	0	0	142.864	0
73110222	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.029.789	0	223.172	0	1.252.961	0
73110224	COMUNICACION Y TRANSPORTE	16.107	0	0	0	16.107	0
73110226	SEGUROS GENERALES	2.991.811	0	180.741	0	3.172.552	0
73110255	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERI	5.391.521	0	846.417	0	6.237.938	0
731103	SUELDOS Y SALARIOS	713.655.716	0	46.243.110	4.563.145	755.335.681	0
73110301	SUELDOS Y SALARIOS	177.743.418	0	10.069.584	225.295	187.587.707	0
7311030101	SUELDOS	174.634.568	0	9.751.787	0	184.386.355	0
7311030102	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	1.366.299	0	0	225.295	1.141.004	0
7311030103	AUXILIO DE ALIMENTACION	1.296.961	0	129.181	0	1.426.142	0
7311030108	DOTACION	445.590	0	188.616	0	634.206	0

73110302	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	462.959.537	0	31.698.663	0	494.658.200	0
73110303	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	72.952.761	0	4.474.863	4.337.850	73.089.774	0
7311030301	CESANTIAS	18.176.156	0	811.706	0	18.987.862	0
7311030302	INTERESES /CESANTIAS	9.084	0	1.932.175	0	1.941.259	0
7311030303	VACACIONES	17.128.562	0	874.251	853.059	17.149.754	0
7311030304	PRIMA VACACIONAL	10.593.643	0	484.725	181.947	10.896.421	0
7311030305	PRIMA DE SERVICIO	5.431.537	0	0	639.258	4.792.279	0
7311030306	PRIMA DE NAVIDAD	16.778.068	0	372.006	18.179	17.131.895	0
7311030308	BONIFICACION SERVICIOS	4.673.361	0	0	2.645.407	2.027.954	0
7311030309	BONIFICACION RECREACIONAL	100.728	0	0	0	100.728	0
7311030310	OTRAS PRIMAS -ANTIGUEDAD	61.622	0	0	0	61.622	0
731105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	51.716.211	0	2.508.971	0	54.225.182	0
73110501	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	51.716.211	0	2.508.971	0	54.225.182	0
7311050101	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	8.161.457	0	382.250	0	8.543.707	0
7311050102	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16.184.927	0	805.680	0	16.990.607	0
7311050103	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4.520.519	0	183.611	0	4.704.130	0
7311050104	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	22.849.308	0	1.137.430	0	23.986.738	0
731106	APORTES SOBRE LA NOMINA	10.204.705	0	478.335	0	10.683.040	0
73110601	APORTES SOBRE LA NOMINA	10.204.705	0	478.335	0	10.683.040	0
7311060101	APORTES AL I.C.B.F	6.130.657	0	287.001	0	6.417.658	0
7311060102	APORTES AL SENA	4.074.048	0	191.334	0	4.265.382	0
731107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	19.376.883	0	1.833.875	0	21.210.758	0
73110701	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	19.376.883	0	1.833.875	0	21.210.758	0
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	862.391.166	0	59.840.726	0	922.231.892
73119501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	862.391.166	0	59.840.726	0	922.231.892
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS, PROMOCION Y PREV	0	0	572.009.900	572.009.900	0	0
731302	GENERALES	266.160.286	0	572.009.900	0	838.170.186	0
73130211	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	255.974.500	0	572.009.900	0	827.984.400	0
73130215	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.175.101	0	0	0	9.175.101	0
7313021501	PAPELERIA, UTILES DE OFICINA	8.604.583	0	0	0	8.604.583	0
7313021502	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	531.740	0	0	0	531.740	0
7313021503	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE MENOR CUANTIA	38.778	0	0	0	38.778	0
73130216	MANTENIMIENTO	58.350	0	0	0	58.350	0
73130222	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	507.500	0	0	0	507.500	0
73130223	FOTOCOPIAS	402.000	0	0	0	402.000	0
73130224	COMUNICACION Y TRANSPORTE	40.000	0	0	0	40.000	0

73130255	ELEMENTOS DE ASEO, LAVAND. Y CAFETERIA	2.835	0	0	0	2.835	0
731395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	266.160.286	0	572.009.900	0	838.170.186
73139501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	266.160.286	0	572.009.900	0	838.170.186
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS-OTRAS ACTIVIDADES	0	0	360.007.883	360.007.883	0	0
731401	MATERIALES	495	0	0	0	495	0
73140102	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	495	0	0	0	495	0
731402	GENERALES	225.108.617	0	4.494.550	0	229.603.167	0
73140204	LOZA Y CRISTALERIA	4.967	0	0	0	4.967	0
73140211	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	187.065.299	0	0	0	187.065.299	0
73140215	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.422.133	0	4.332.550	0	6.754.683	0
7314021501	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	424.984	0	0	0	424.984	0
7314021502	OTROS MATERIALES	1.952.822	0	1.052.550	0	3.005.372	0
7314021503	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE MENOR CUANTIA	44.327	0	0	0	44.327	0
7314021507	ALIMENTACION CONTRATADA	0	0	3.280.000	0	3.280.000	0
73140216	MANTENIMIENTO	286.719	0	0	0	286.719	0
73140218	SERVICIOS PUBLICOS	2.390.379	0	0	0	2.390.379	0
73140222	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	31.187.220	0	90.000	0	31.277.220	0
73140223	FOTOCOPIAS	0	0	50.000	0	50.000	0
73140224	COMUNICACION Y TRANSPORTE	555.822	0	22.000	0	577.822	0
73140226	SEGUROS GENERALES	577.872	0	0	0	577.872	0
73140255	ELEMENTOS DE ASEOS, LAVAND. Y CAFETERIA	618.206	0	0	0	618.206	0
731403	SUELDOS Y SALARIOS	1.059.528.569	0	355.513.333	0	1.415.041.902	0
73140301	SUELDOS Y SALARIOS	5.765.671	0	0	0	5.765.671	0
7314030101	SUELDOS	5.238.868	0	0	0	5.238.868	0
7314030102	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	222.422	0	0	0	222.422	0
7314030103	AUXILIO DE ALIMENTACION	166.419	0	0	0	166.419	0
7314030108	DOTACION	137.962	0	0	0	137.962	0
73140302	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1.051.547.568	0	355.513.333	0	1.407.060.901	0
73140303	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.215.330	0	0	0	2.215.330	0
7314030301	CESANTIAS	462.874	0	0	0	462.874	0
7314030303	VACACIONES	441.915	0	0	0	441.915	0
7314030304	PRIMA VACACIONAL	269.854	0	0	0	269.854	0
7314030305	PRIMA DE SERVICIO	545.252	0	0	0	545.252	0
7314030306	PRIMA DE NAVIDAD	427.267	0	0	0	427.267	0
7314030308	BONIFICACION SERVICIOS	32.980	0	0	0	32.980	0
7314030309	BONIFICACION RECREACIONAL	23.950	0	0	0	23.950	0

7314030310	OTRAS PRIMAS -ANTIGUEDAD	11.238	0	0	0	11.238	0
731405	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.305.930	0	0	0	1.305.930	0
73140501	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.305.930	0	0	0	1.305.930	0
7314050101	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	213.578	0	0	0	213.578	0
7314050102	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	417.094	0	0	0	417.094	0
7314050103	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	86.419	0	0	0	86.419	0
7314050104	COTIZACION A ENTIDADES ADMINISTRAODRAS D	588.839	0	0	0	588.839	0
731406	APORTES SOBRE LA NOMINA	266.971	0	0	0	266.971	0
73140601	APORTES SOBRE LA NOMINA	266.971	0	0	0	266.971	0
7314060101	APORTES AL I.C.B.F	160.183	0	0	0	160.183	0
7314060102	APORTES AL SENA	106.788	0	0	0	106.788	0
731495	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	1.286.210.582	0	360.007.883	0	1.646.218.465
73149501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	1.286.210.582	0	360.007.883	0	1.646.218.465
7324	HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL	0	1	636.954.044	636.954.043	0	0
732401	MATERIALES	948.326	0	60.652	1.010	1.007.968	0
73240102	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	948.326	0	60.652	1.010	1.007.968	0
732402	GENERALES	1.667.472.992	0	301.557.032	3.687.439	1.965.342.584	0
73240203	ELEMENTOS DE LENCERIA	151.021.346	0	34.896.717	276	185.917.787	0
73240204	LOZA Y CRISTALERIA	202.285	0	0	0	202.285	0
73240211	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	155.372.659	0	48.005.976	0	203.378.635	0
73240215	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.067.714.703	0	144.460.364	3.505.001	1.208.670.066	0
7324021501	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	9.675.868	0	1.265.281	0	10.941.149	0
7324021502	OTROS MATERIALES	7.741.985	0	19.414.497	0	27.156.482	0
7324021503	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE MENOR CUANTIA	20.914.821	0	2.279.643	15.001	23.179.463	0
7324021506	VIVERES	3.882.716	0	440.011	0	4.322.727	0
7324021507	ALIMENTACION CONTRATADA	1.025.355.275	0	121.060.932	3.490.000	1.142.926.207	0
7324021531	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	144.038	0	0	0	144.038	0
73240216	MANTENIMIENTO	65.223.118	0	26.241.231	182.162	91.282.187	0
73240218	SERVICIOS PUBLICOS	150.065.156	0	34.634.367	0	184.699.523	0
73240220	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.470.858	0	0	0	1.470.858	0
73240221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800.038	0	0	0	800.038	0
73240222	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.985.456	0	3.834.059	0	12.819.515	0
73240224	COMUNICACION Y TRANSPORTE	148.725	0	18.200	0	166.925	0
73240226	SEGUROS GENERALES	26.703.544	0	2.421.536	0	29.125.079	0
73240255	ELEMENTOS DE ASEO, LAVAND. Y CAFETERIA	39.765.104	0	7.044.582	0	46.809.686	0
732403	SUELDOS Y SALARIOS	2.515.736.533	0	293.405.391	7.373.337	2.801.768.587	0

73240301	SUELDOS Y SALARIOS	732.437.743	0	95.123.198	1.991.661	825.569.280	0
7324030101	SUELDOS	710.992.785	0	92.218.142	0	803.210.927	0
7324030102	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	6.880.614	0	0	1.991.661	4.888.953	0
7324030103	AUXILIO DE ALIMENTACION	5.983.835	0	649.540	0	6.633.375	0
7324030104	RECARGOS NOCTURNOS	5.725.547	0	588.107	0	6.313.654	0
7324030108	DOTACION	2.854.962	0	1.667.409	0	4.522.371	0
73240302	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1.494.248.788	0	168.802.941	0	1.663.051.729	0
73240303	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	289.050.002	0	29.479.252	5.381.676	313.147.578	0
7324030301	CESANTIAS	73.627.217	0	7.713.979	0	81.341.196	0
7324030302	INTERESES/CESANTIAS	169.510	0	7.192.467	0	7.361.977	0
7324030303	VACACIONES	69.692.345	0	7.274.831	611.590	76.355.586	0
7324030304	PRIMA VACACIONAÑ	42.597.202	0	4.032.988	436.309	46.193.881	0
7324030305	PRIMA DE SERVICIO	18.174.213	0	0	0	18.174.213	0
7324030306	PRIMA DE NAVIDAD	67.965.134	0	3.264.987	0	71.230.121	0
7324030308	BONIFICACION SERVICIOS	15.636.134	0	0	4.333.777	11.302.357	0
7324030309	BOMIFICACION RECREACIONAL	724.693	0	0	0	724.693	0
7324030310	OTRAS PRIMAS - ANTIGUEDAD	463.554	0	0	0	463.554	0
732405	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	204.488.224	0	24.060.049	0	228.548.273	0
73240501	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	204.488.224	0	24.060.049	0	228.548.273	0
7324050101	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	32.128.360	0	3.661.363	0	35.789.723	0
7324050102	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	64.217.260	0	7.715.878	0	71.933.138	0
7324050103	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	15.904.063	0	1.789.804	0	17.693.867	0
7324050104	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	92.238.541	0	10.893.004	0	103.131.545	0
732406	APORTES SOBRE LA NOMINA	40.471.912	0	4.610.731	0	45.082.643	0
73240601	APORTES SOBRE LA NOMINA	40.471.912	0	4.610.731	0	45.082.643	0
7324060101	APORTES AL I.C.B.F	24.283.316	0	2.766.438	0	27.049.754	0
7324060102	APORTES AL SENA	16.188.596	0	1.844.293	0	18.032.889	0
732407	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	108.435.275	0	13.260.189	0	121.695.464	0
73240701	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	108.435.275	0	13.260.189	0	121.695.464	0
732495	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	4.537.553.262	0	625.892.257	0	5.163.445.519
73249501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	4.537.553.262	0	625.892.257	0	5.163.445.519
7340	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO	0	0	12.603.750	12.603.750	0	0
734001	MATERIALES	27.137.556	0	1.935.093	0	29.072.649	0
73400102	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	4.962.896	0	364.543	0	5.327.439	0
73400103	MATERIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO	22.174.660	0	1.570.550	0	23.745.210	0
734002	GENERALES	17.611.150	0	3.437.774	58.869	20.990.055	0

73400203	ELEMENTOS DE LENCERIA	13.275	0	15.193	15.193	13.275	0
73400204	LOZA Y CRISTALERIA	2.906	0	0	0	2.906	0
73400211	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	5.523.073	0	848.890	0	6.371.963	0
73400215	MATERIALES Y SUMINISTROS	671.079	0	70.049	6.045	735.083	0
7340021501	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	240.422	0	62.890	6.045	297.267	0
7340021502	OTROS MATERIALES	397.665	0	7.159	0	404.824	0
7340021503	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE MENOR CUANTIA	32.992	0	0	0	32.992	0
73400216	MANTENIMIENTO	2.880.883	0	499.357	0	3.380.240	0
73400218	SERVICIOS PUBLICOS	6.738.147	0	1.643.074	0	8.381.221	0
73400221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.143	0	0	0	7.143	0
73400222	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	153.343	0	66.437	0	219.780	0
73400224	COMUNICACION Y TRANSPORTE	2.643	0	0	0	2.643	0
73400226	SEGUROS GENERALES	840.469	0	90.400	0	930.869	0
73400255	ELEMENTOS DE ASEO, LAVAND. Y CAFETERIA	778.189	0	204.374	37.631	944.932	0
734003	SUELDOS Y SALARIOS	50.448.988	0	5.274.278	43.230	55.680.036	0
73400301	SUELDOS Y SALARIOS	29.796.395	0	3.385.718	35.219	33.146.894	0
7340030101	SUELDOS	29.447.003	0	3.344.747	0	32.791.750	0
7340030102	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	147.910	0	0	35.219	112.691	0
7340030103	AUXILIO DE ALIMENTACION	128.064	0	11.486	0	139.550	0
7340030108	DOTACION	73.418	0	29.485	0	102.903	0
73400302	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	8.376.244	0	576.746	0	8.952.990	0
73400303	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	12.276.349	0	1.311.814	8.011	13.580.152	0
7340030301	CESANTIAS	3.061.240	0	287.520	0	3.348.760	0
7340030302	INTERESES/CESANTIAS	1.289	0	372.704	0	373.993	0
7340030303	VACACIONES	2.912.091	0	308.509	0	3.220.600	0
7340030304	PRIMA VACACIONAL	1.784.221	0	171.241	0	1.955.462	0
7340030305	PRIMA DE SERVICIO	874.053	0	0	0	874.053	0
7340030306	PRIMA DE NAVIDAD	2.825.768	0	171.840	0	2.997.608	0
7340030308	BONIFICACION SERVICIOS	792.352	0	0	8.011	784.341	0
7340030309	BONIFICACION RECREACIONAL	15.774	0	0	0	15.774	0
7340030310	OTRAS PRIMAS - ANTIGUEDAD	9.561	0	0	0	9.561	0
734005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.399.222	0	873.595	0	9.272.817	0
73400501	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.399.222	0	873.595	0	9.272.817	0
7340050101	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1.302.473	0	132.219	0	1.434.692	0
7340050102	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.636.962	0	279.933	0	2.916.895	0
7340050103	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	736.627	0	66.243	0	802.870	0

7340050104	COTIZACIONES SA ENTIDADES ADMINISTRADORA	3.723.160	0	395.200	0	4.118.360	0
734006	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.628.545	0	165.355	0	1.793.900	0
73400601	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.628.545	0	165.355	0	1.793.900	0
7340060101	APORTES AL I.C.B.F	977.127	0	99.213	0	1.076.340	0
7340060102	APORTES AL SENA	651.418	0	66.142	0	717.560	0
734007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	10.001.610	0	917.655	0	10.919.265	0
73400701	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	10.001.610	0	917.655	0	10.919.265	0
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	115.227.071	0	12.501.651	0	127.728.722
73409501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	115.227.071	0	12.501.651	0	127.728.722
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGI	0	0	12.445.387	12.445.387	0	0
734301	MATERIALES	27.256	0	195	0	27.451	0
73430102	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	27.256	0	195	0	27.451	0
734302	GENERALES	12.794.021	0	6.035.919	48.086	18.781.854	0
73430203	ELEMENTOS DE LENCERIA	491.048	0	0	0	491.048	0
73430204	LOZA Y CRISTALERIA	1.961	0	0	0	1.961	0
73430211	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	2.483.619	0	705.328	0	3.188.947	0
73430215	MATERIALES Y SUMINSITROS	5.254.799	0	2.427.167	0	7.681.966	0
7343021501	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	776.980	0	103.983	0	880.963	0
7343021502	OTROS MATERIALES	2.686.474	0	1.496.588	0	4.183.062	0
7343021503	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE MENOR CUANTIA	1.791.345	0	826.596	0	2.617.941	0
73430216	MANTENIMIENTO	958.596	0	2.115.541	0	3.074.137	0
73430218	SERVICIOS PUBLICOS	2.614.197	0	607.097	0	3.221.294	0
73430221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.143	0	0	0	7.143	0
73430222	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	90.895	0	30.879	0	121.774	0
73430224	COMUNICACION Y TRANSPORTE	22.771	0	0	0	22.771	0
73430226	SEGUROS GENERALES	324.723	0	21.274	0	345.997	0
73430255	ELEMENTOS DE ASEO, LAVAND. Y CAFETERIA	544.269	0	128.633	48.086	624.816	0
734303	SUELDOS Y SALARIOS	39.749.213	0	5.217.256	35.918	44.930.551	0
73430301	SUELDOS Y SALARIOS	13.884.998	0	1.219.607	29.262	15.075.343	0
7343030101	SUELDOS	13.641.600	0	1.185.566	0	14.827.166	0
7343030102	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	103.248	0	0	29.262	73.986	0
7343030103	AUXILIO DE ALIMENTACION	92.088	0	9.543	0	101.631	0
7343030108	DOTACION	48.062	0	24.498	0	72.560	0
73430302	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	19.801.996	0	3.604.495	0	23.406.491	0
73430303	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	6.062.219	0	393.154	6.656	6.448.717	0
7343030301	CESANTIAS	1.401.527	0	104.243	0	1.505.770	0

7343030302	INTERESES/CESANTIAS	1.128	0	26.580	0	27.708	0
7343030303	VACACIONES	1.327.113	0	107.766	0	1.434.879	0
7343030304	PRIMA VACACIONAL	816.695	0	59.743	0	876.438	0
7343030305	PRIMA DE SERVICIO	869.686	0	0	0	869.686	0
7343030306	PRIMA DE NAVIDAD	1.293.723	0	94.822	0	1.388.545	0
7343030308	BONIFICACION SERVICIOS	334.272	0	0	6.656	327.616	0
7343030309	BONIFICACION RECREACIONAL	11.060	0	0	0	11.060	0
7343030310	OTRAS PRIMAS - ANTIGUEDAD	7.015	0	0	0	7.015	0
734305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.616.973	0	302.980	0	3.919.953	0
73430501	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.616.973	0	302.980	0	3.919.953	0
7343050101	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	545.649	0	46.117	0	591.766	0
7343050102	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.142.950	0	97.142	0	1.240.092	0
7343050103	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	314.797	0	22.580	0	337.377	0
7343050104	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	1.613.577	0	137.141	0	1.750.718	0
734306	APORTES SOBRE LA NOMINA	682.432	0	57.715	0	740.147	0
73430601	APORTES SOBRE LA NOMINA	682.432	0	57.715	0	740.147	0
7343060101	APORTES AL I.C.B.F	409.460	0	34.629	0	444.089	0
7343060102	APORTES AL SENA	272.972	0	23.086	0	296.058	0
734307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	8.569.571	0	831.322	0	9.400.893	0
73430701	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	8.569.571	0	831.322	0	9.400.893	0
734395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	65.439.466	0	12.361.383	0	77.800.849
73439501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	65.439.466	0	12.361.383	0	77.800.849
7349	APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAP	0	0	12.468.851	12.468.851	0	0
734901	MATERIALES	944	0	17	0	961	0
73490102	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	944	0	17	0	961	0
734902	GENERALES	14.950.841	0	1.840.869	0	16.791.710	0
73490203	ELEMENTOS DE LENCERIA	13	0	0	0	13	0
73490204	LOZA Y CRISTALERIA	21.598	0	0	0	21.598	0
73490211	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1.892.377	0	62.418	0	1.954.795	0
73490215	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.597.550	0	404.178	0	4.001.728	0
7349021501	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	497.231	0	191.532	0	688.763	0
7349021502	OTROS MATERIALES	3.087.096	0	212.646	0	3.299.742	0
7349021503	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE MENOR CUANTIA	13.223	0	0	0	13.223	0
73490216	MANTENIMIENTO	2.147.704	0	42.891	0	2.190.595	0
73490218	SERVICIOS PUBLICOS	5.596.047	0	1.181.534	0	6.777.581	0
73490221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	57.145	0	0	0	57.145	0

73490222	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	269.727	0	24.797	0	294.524	0
73490224	COMUNICACION Y TRANSPORTE	2.020	0	4.600	0	6.620	0
73490226	SEGUROS GENERALES	701.045	0	74.892	0	775.937	0
73490255	ELEMENTOS DE ASEO, LAVAND. Y CAFETERIA	665.615	0	45.559	0	711.174	0
734903	SUELDOS Y SALARIOS	134.329.439	0	7.141.439	1.384.369	140.086.509	0
73490301	SUELDOS Y SALARIOS	54.680.301	0	3.842.912	866.590	57.656.623	0
7349030101	SUELDOS	51.818.922	0	3.707.021	0	55.525.943	0
7349030102	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	1.136.599	0	0	866.590	270.009	0
7349030103	AUXILIO DE ALIMENTACION	1.663.841	0	133.723	0	1.797.564	0
7349030108	DOTACION	60.939	0	2.168	0	63.107	0
73490302	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	37.661.139	0	515.289	0	38.176.428	0
73490303	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	41.987.999	0	2.783.238	517.779	44.253.458	0
7349030301	CESANTIAS	10.394.257	0	721.983	0	11.116.240	0
7349030302	INTERESES/CESANTIAS	32	0	373.990	0	374.022	0
7349030303	VACACIONES	9.940.476	0	774.988	25.099	10.690.365	0
7349030304	PRIMA VACACIONAL	6.059.774	0	430.539	17.928	6.472.385	0
7349030305	PRIMA DE SERVICIO	3.220.374	0	0	0	3.220.374	0
7349030306	PRIMA DE NAVIDAD	9.594.696	0	481.738	0	10.076.434	0
7349030308	BONIFICACION SERVICIOS	2.762.582	0	0	474.752	2.287.830	0
7349030309	BONIFACION RECREACIONAL	10.667	0	0	0	10.667	0
7349030310	OTRAS PRIMAS - ANTIGUEDAD	5.141	0	0	0	5.141	0
734905	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29.454.922	0	2.318.915	0	31.773.837	0
73490501	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29.454.922	0	2.318.915	0	31.773.837	0
7349050101	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	4.696.578	0	358.967	0	5.055.545	0
7349050102	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9.434.566	0	762.728	0	10.197.294	0
7349050103	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	2.004.387	0	120.426	0	2.124.813	0
7349050104	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	13.319.391	0	1.076.794	0	14.396.185	0
734906	APORTES SOBRE LA NOMINA	5.870.683	0	448.714	0	6.319.397	0
73490601	APORTES SOBRE LA NOMINA	5.870.683	0	448.714	0	6.319.397	0
7349060101	APORTES AL I.C.B.F	3.524.339	0	269.228	0	3.793.567	0
7349060102	APORTES AL SENA	2.346.344	0	179.486	0	2.525.830	0
734907	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	3.495.335	0	718.897	0	4.214.232	0
73490701	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	3.495.335	0	718.897	0	4.214.232	0
734995	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	188.102.164	0	11.084.482	0	199.186.646
73499501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	188.102.164	0	11.084.482	0	199.186.646
7355	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS HO	0	1	40.585.382	40.585.381	0	0

735501	MATERIALES	244.580.322	0	29.617.777	624.375	273.573.724	0
73550101	MEDICAMENTOS	173.637.022	0	21.231.265	608.912	194.259.375	0
7355010102	URGENCIAS OBSERVACION	30.735.612	0	3.031.972	250.980	33.516.604	0
7355010106	CLINICA INTRAHOSPITALARIA I. (M)	36.339.614	0	2.842.409	53.187	39.128.836	0
7355010107	CLINICA INTRAHOSPITALARIA II. (H)	11.326	0	0	0	11.326	0
7355010109	INIMPUTABLES	10.366.199	0	1.394.764	10.312	11.750.651	0
7355010110	AGUDOS HOMBRES	11.130.564	0	1.138.684	56.596	12.212.652	0
7355010111	AGUDOS MUJERES	9.973.381	0	1.319.329	55.174	11.237.536	0
7,35501E+11	SERVICIO A. MUEJRES	9.973.381	0	1.319.329	55.174	11.237.536	0
7355010112	CRONICOS	20.348.440	0	1.878.164	0	22.226.604	0
7,35501E+11	CRONICOS HOMBRES	7.370.207	0	583.916	0	7.954.123	0
7,35501E+11	CRONICOS MUJERES	12.978.233	0	1.294.248	0	14.272.481	0
7355010116	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-AMBULANCIAS	17.204	0	0	0	17.204	0
7355010118	CLIENTES PARTICULARES	4.441.558	0	223.063	86.526	4.578.095	0
7355010120	CLIENTES ENTIDADES ESPECIALES	33.419.721	0	4.564.016	37.905	37.945.832	0
7355010122	CLINICA FARMACODEPENDENCIA A.	10.124.331	0	1.614.388	8.927	11.729.792	0
7355010125	CLINICA MUJERES	6.462.388	0	2.577.228	32.605	9.007.011	0
7355010126	CLINICA FARMACODEPENDENCIA B.	266.684	0	647.248	16.700	897.232	0
73550102	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	70.943.300	0	8.386.512	15.463	79.314.349	0
7355010201	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	266.740	0	7.484	0	274.224	0
7355010202	URGENCIAS OBSERVACION	16.333.844	0	1.247.222	1.804	17.579.262	0
7355010203	CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	13.340	0	0	0	13.340	0
7355010206	CLINICA INTRAHOSPITALARIA I. (M)	3.091.312	0	323.102	1.032	3.413.382	0
7355010208	FARMACODEPENDENCIA	28.216	0	193.506	0	221.722	0
7,35501E+11	CLINICA FARMACODEPENDENCIA B.	28.216	0	193.506	0	221.722	0
7355010209	INIMPUTABLES	941.073	0	140.820	0	1.081.893	0
7355010210	AGUDOS HOMBRES	3.702.517	0	403.511	8.353	4.097.675	0
7355010211	AGUDOS MUJERES	3.027.661	0	438.093	4.274	3.461.480	0
7,35501E+11	SERVICIO A MUJERES	3.027.661	0	438.093	4.274	3.461.480	0
7355010212	CRONICOS	41.506.795	0	5.550.209	0	47.057.004	0
7,35501E+11	CRONICOS HOMBRES	7.337.351	0	1.032.848	0	8.370.199	0
7,35501E+11	CRONICOS MUJERES	34.169.444	0	4.517.361	0	38.686.805	0
7355010213	HOSPITAL DE DIA	79.419	0	0	0	79.419	0
7355010214	APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERP	38.929	0	0	0	38.929	0
7,35501E+11	TERAPIA OCUPACIONAL	38.929	0	0	0	38.929	0
7355010216	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-AMBULANCIAS	61.950	0	0	0	61.950	0

7355010220	CLIENTES ENTIDADES ESPECIALES	7.399	0	0	0	7.399	0
7355010222	CLINICA FARMACODEPENDENCIA B.	650.190	0	9.255	0	659.445	0
7355010223	CLINICA MUJERES	1.193.915	0	73.310	0	1.267.225	0
735502	GENERALES	8.085.199	0	1.618.483	0	9.703.681	0
73550203	ELEMENTOS DE LENCERIA	96	0	0	0	96	0
73550204	LOZA Y CRISTALERIA	1.519	0	0	0	1.519	0
73550211	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1.957.288	0	455.654	0	2.412.942	0
73550215	SUMINISTROS	1.561.360	0	64.845	0	1.626.205	0
7355021501	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1.340.452	0	60.876	0	1.401.328	0
7355021502	OTROS MATERIALES	114.505	0	3.969	0	118.474	0
7355021503	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE MENOR CUANTIA	106.403	0	0	0	106.403	0
73550216	MANTENIMIENTO	796.362	0	239.275	0	1.035.637	0
73550218	SERVICIOS PUBLICOS	2.509.263	0	527.110	0	3.036.373	0
73550221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.859	0	0	0	42.859	0
73550222	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	496.446	0	225.511	0	721.957	0
73550224	COMUNICACION Y TRANSPORTE	3.732	0	0	0	3.732	0
73550226	SEGUROS GENERALES	275.961	0	14.510	0	290.471	0
73550255	ELEMENTOS DE ASEO, LAVAND. Y CAFETERIA	440.312	0	91.578	0	531.890	0
735503	SUELDOS Y SALARIOS	88.111.418	0	7.777.488	836.804	95.052.102	0
73550301	SUELDOS Y SALARIOS	30.464.552	0	2.954.177	832.504	32.586.225	0
7355030101	SUELDOS	28.435.050	0	2.855.013	0	31.290.063	0
7355030102	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	912.391	0	0	832.504	79.887	0
7355030103	AUXILIO DE ALIMENTACION	1.077.407	0	83.338	0	1.160.745	0
7355030108	DOTACION	39.704	0	15.826	0	55.530	0
73550302	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	45.404.813	0	4.059.498	0	49.464.311	0
73550303	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	12.242.053	0	763.813	4.300	13.001.566	0
7355030301	CESANTIAS	3.080.986	0	210.390	0	3.291.376	0
7355030302	INTERESES/CESANTIAS	443	0	17.171	0	17.614	0
7355030303	VACACIONES	2.946.726	0	219.730	0	3.166.456	0
7355030304	PRIMA VACACIONAL	1.795.972	0	121.990	0	1.917.962	0
7355030305	PRIMA DE SERVICIO	816.694	0	0	0	816.694	0
7355030306	PRIMA DE NAVIDAD	2.844.023	0	194.532	0	3.038.555	0
7355030308	BONIFICACION SERVICIOS	740.578	0	0	4.300	736.278	0
7355030309	BONIFICACION RECREACIONAL	10.470	0	0	0	10.470	0
7355030310	OTRAS PRIMAS - ANTIGUEDAD	6.161	0	0	0	6.161	0
735505	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.571.832	0	778.898	0	9.350.730	0

73550501	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.571.832	0	778.898	0	9.350.730	0
7355050101	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	1.325.416	0	120.252	0	1.445.668	0
7355050102	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.690.866	0	253.432	0	2.944.298	0
7355050103	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	756.681	0	47.427	0	804.108	0
7355050104	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	3.798.869	0	357.787	0	4.156.656	0
735506	APORTES OBRE LA NOMINA	1.657.010	0	150.360	0	1.807.370	0
73550601	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.657.010	0	150.360	0	1.807.370	0
7355060101	APORTES AL I.C.B.F	994.207	0	90.216	0	1.084.423	0
7355060102	APORTES AL SENA	662.803	0	60.144	0	722.947	0
735507	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	6.806.662	0	642.376	0	7.449.038	0
73550701	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	6.806.662	0	642.376	0	7.449.038	0
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	357.812.443	0	39.124.202	0	396.936.645
73559501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	357.812.443	0	39.124.202	0	396.936.645
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIO AMB	0	0	9.124.713	9.124.713	0	0
738601	MATERIALES	274	0	7	0	281	0
73860102	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	274	0	7	0	281	0
738602	GENERALES	18.237.687	0	6.698.618	0	24.936.305	0
73860203	ELEMENTOS DE LENCERIA	558	0	0	0	558	0
73860204	LOZA Y CRISTALERIA	67	0	0	0	67	0
73860211	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	834.779	0	2.659.023	0	3.493.802	0
73860215	MATERIALES Y SUMINISTROS	418.184	0	40.591	0	458.775	0
7386021501	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	16.056	0	18.167	0	34.223	0
7386021502	OTROS MATERIALES Y SUMUNISTROS	400.189	0	22.424	0	422.613	0
7386021503	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE MENOR CUANTIA	1.939	0	0	0	1.939	0
73860216	MANTENIMIENTO	1.697.549	0	1.402.318	0	3.099.867	0
73860218	SERVICIOS PUBLICOS	305.919	0	917.448	0	1.223.367	0
73860221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.143	0	0	0	7.143	0
73860222	IMPRESOS, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	64.977	0	26.668	0	91.645	0
73860224	COMUNCIACION Y TRANSPORTE	199.775	0	40.800	0	240.575	0
73860226	SEGUROS GENERALES	6.791.615	0	298.440	0	7.090.055	0
73860247	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	7.794.830	0	1.059.529	0	8.854.359	0
73860255	ELEMENTOS DE ASEO, LAVAND. Y CAFETERIA	122.291	0	253.801	0	376.092	0
738603	SUELDOS Y SALARIOS	7.288.383	0	647.979	1.272	7.935.090	0
73860301	SUELDOS Y SALARIOS	110.109	0	12.646	1.036	121.719	0
7386030101	SUELDOS	101.182	0	11.441	0	112.623	0
7386030102	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	3.926	0	0	1.036	2.890	0

7386030103	AUXILIO DE ALIMENTACION	3.137	0	338	0	3.475	0
7386030108	DOTACION	1.864	0	867	0	2.731	0
73860302	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	7.142.502	0	631.539	0	7.774.041	0
73860303	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	35.772	0	3.794	236	39.330	0
7386030301	CESANTIAS	9.062	0	839	0	9.901	0
7386030302	INTERESES/CESANTIAS	0	0	941	0	941	0
7386030303	VACACIONES	8.314	0	823	0	9.137	0
7386030304	PRIMA VACACIONAL	5.268	0	453	0	5.721	0
7386030305	PRIMA DE SERVICIO	3.626	0	0	0	3.626	0
7386030306	PRIMA DE NAVIDAD	8.364	0	738	0	9.102	0
7386030308	BONIFICACION SERVICIOS	536	0	0	236	300	0
7386030309	BONIFICACION RECREACIONAL	380	0	0	0	380	0
7386030310	OTRAS PRIMAS - ANTIGUUEDAD	222	0	0	0	222	0
738605	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24.978	0	2.592	0	27.570	0
73860501	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24.978	0	2.592	0	27.570	0
7386050101	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	4.036	0	411	0	4.447	0
7386050102	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.997	0	844	0	8.841	0
7386050103	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1.654	0	146	0	1.800	0
7386050104	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	11.291	0	1.191	0	12.482	0
738606	APORTES SOBRE LA NOMINA	5.050	0	517	0	5.567	0
73860601	APORTES SOBRE LA NOMINA	5.050	0	517	0	5.567	0
7386060101	APORTES AL I.C.B.F	3.035	0	310	0	3.345	0
7386060102	APORTES AL SENA	2.015	0	207	0	2.222	0
738607	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	19.525.000	0	1.775.000	0	21.300.000	0
73860701	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	19.525.000	0	1.775.000	0	21.300.000	0
738695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	45.081.371	0	9.123.441	0	54.204.812
73869501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	45.081.371	0	9.123.441	0	54.204.812
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-OTROS SERV.	0	1	27.702.215	27.702.214	0	0
738701	MATERIALES	36.418	0	729	0	37.147	0
73870102	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	36.418	0	729	0	37.147	0
738702	GENERALES	81.024.688	0	7.921.274	0	88.945.961	0
73870203	ELEMENTOS DE LENCERIA	67.686	0	0	0	67.686	0
73870204	LOZA Y CRISTALERIA	45.091	0	0	0	45.091	0
73870211	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	6.064.247	0	0	0	6.064.247	0
73870215	MATERIALES Y SUMINISTROS	62.027.652	0	6.486.727	0	68.514.379	0
7387021501	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2.683.658	0	172.221	0	2.855.879	0

7387021502	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.385.022	0	55.600	0	1.440.622	0
7387021503	ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE MENOR CUANTIA	2.424.031	0	0	0	2.424.031	0
7387021506	VIVERES	880.645	0	2.290	0	882.935	0
7387021507	ALIMENTACION CONTRATADA	54.654.296	0	6.256.616	0	60.910.912	0
73870216	MANTENIMIENTO	2.138.676	0	39.661	0	2.178.337	0
73870218	SERVICIOS PUBLICOS	7.174.046	0	913.253	0	8.087.299	0
73870221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.573	0	0	0	28.573	0
73870222	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	450.156	0	208.200	0	658.356	0
73870224	COMUNICACION Y TRANSPORTE	4.235	0	60.000	0	64.235	0
73870226	SEGUROS GENERALES	1.208.558	0	81.027	0	1.289.584	0
73870255	ELEMENTOS DE ASEO, LAVAND. Y CAFETERIA	1.815.768	0	132.406	0	1.948.174	0
738703	SUELDOS Y SALARIOS	151.845.157	0	16.834.048	384.872	168.294.333	0
73870301	SUELDOS Y SALARIOS	48.045.992	0	7.242.491	109.281	55.179.202	0
7387030101	SUELDOS	47.358.936	0	7.115.361	0	54.474.297	0
7387030102	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	310.424	0	0	109.281	201.143	0
7387030103	AUXILIO DE ALIMENTACION	270.333	0	35.640	0	305.973	0
7387030108	DOTACION	106.299	0	91.490	0	197.789	0
73870302	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	85.183.237	0	6.889.999	0	92.073.236	0
73870303	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	18.615.928	0	2.701.558	275.591	21.041.895	0
7387030301	CESANTIAS	4.891.101	0	607.329	0	5.498.430	0
7387030302	INTERESES/CESANTIAS	2.440	0	792.352	0	794.792	0
7387030303	VACACIONES	4.763.261	0	657.285	146.261	5.274.285	0
7387030304	PRIMA VACACIONAL	2.850.090	0	364.799	104.473	3.110.416	0
7387030305	PRIMA DE SERVICIO	520.407	0	0	0	520.407	0
7387030306	PRIMA DE NAVIDAD	4.514.975	0	279.793	0	4.794.768	0
7387030308	BONIFICACION SERVICIOS	1.020.376	0	0	24.857	995.519	0
7387030309	BONIFICACION RECREACIONAL	31.774	0	0	0	31.774	0
7387030310	OTRAS PRIMAS -ANTIGUEDAD	21.504	0	0	0	21.504	0
738705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.119.673	0	1.845.729	0	14.965.402	0
73870501	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.119.673	0	1.845.729	0	14.965.402	0
7387050101	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2.017.417	0	279.740	0	2.297.157	0
7387050102	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.130.754	0	591.245	0	4.721.999	0
7387050103	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	1.139.851	0	140.046	0	1.279.897	0
7387050104	COTIZACIONES A ENTIODADES ADMINISTRADORE	5.831.651	0	834.698	0	6.666.349	0
738706	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.523.167	0	349.928	0	2.873.095	0
73870601	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.523.167	0	349.928	0	2.873.095	0

7387060101	APORTES AL I.C.B.F	1.513.900	0	209.957	0	1.723.857	0
7387060102	APORTES AL SENA	1.009.267	0	139.971	0	1.149.238	0
738707	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	7.429.592	0	750.507	0	8.180.099	0
73870701	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	7.429.592	0	750.507	0	8.180.099	0
738795	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	255.978.695	0	27.317.342	0	283.296.037
73879501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	255.978.695	0	27.317.342	0	283.296.037
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	1.943.112.861	1.943.112.861	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	972.371.276	0	1.365.969.686	188.435.711	2.149.905.251	0
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPREC, AGOTAD.O AMO	0	0	944.582.933	0	944.582.933	0
831536	DEUDORES	0	0	944.582.933	0	944.582.933	0
83153601	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS	0	0	176.776.981	0	176.776.981	0
83153602	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-ARS	0	0	767.805.952	0	767.805.952	0
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO	858.511.110	0	32.679.289	188.435.711	702.754.688	0
833301	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS -EPS	536.525.729	0	439.241	53.081.961	483.883.009	0
83330101	GLOSAS PRESENTADAS	1.039.832.219	0	439.241	0	1.040.271.460	0
83330102	GLOSA LEVANTADA	0	418.533.714	0	52.969.596	0	471.503.310
83330103	GLOSA ACEPTADA	0	84.772.776	0	112.365	0	84.885.141
833303	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-ARS	267.920.430	0	21.463.098	118.887.124	170.496.404	0
83330301	GLOSA PRESENTADA	1.378.949.401	0	21.463.098	0	1.400.412.499	0
83330302	GLOSA LEVANTADA	0	883.590.785	0	101.642.705	0	985.233.490
83330303	GLOSA ACEPTADA	0	227.438.186	0	17.244.419	0	244.682.605
833304	SERVICIOS DE SALUD - IPS PRIVADAS	70.922	0	0	0	70.922	0
83330401	GLOSA PRESENTADA	1.839.865	0	0	0	1.839.865	0
83330402	GLOSA LEVANTADA	0	446.584	0	0	0	446.584
83330403	GLOSA ACEPTADA	0	1.322.359	0	0	0	1.322.359
83330701	GLOSA PRESENTADA	609.798	0	0	0	609.798	0
83330702	GLOSA LEVANTADA	0	592.353	0	0	0	592.353
83330703	GLOSA ACEPTADA	0	17.445	0	0	0	17.445
833308	SERVICIOS DE SLAUD - ENTIDADES CON REGIME	46.017.102	0	52.000	5.812.976	40.256.126	0
83330801	GLOSA PRESENTADA	134.062.046	0	52.000	0	134.114.046	0
83330802	GLOSA LEVANTADA	0	67.717.084	0	5.710.976	0	73.428.060
83330803	GLOSA ACEPTADA	0	20.327.860	0	102.000	0	20.429.860
833309	ATENCION CON CARGO SUBSIDIO A LA OFERTA	7.976.927	0	10.653.650	10.653.650	7.976.927	0
83330901	GLOSA PRESENTADA	1.404.073.139	0	10.653.650	0	1.414.726.789	0
83330902	GLOSA LEVANTADA	0	111.273.084	0	0	0	111.273.084
83330903	GLOSA ACEPTADA	0	1.284.823.128	0	10.653.650	0	1.295.476.778

833311	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO	0	0	71.300	0	71.300	0
83331101	GLOSA PRESENTADA	0	0	71.300	0	71.300	0
83331301	GLOSA PRESENTADA	5.668.425	0	0	0	5.668.425	0
83331302	GLOSA LEVANTADA	0	1.997.873	0	0	0	1.997.873
83331303	GLOSA ACEPTADA	0	3.670.552	0	0	0	3.670.552
83331501	GLOSA PRESENTADA	5.680.800	0	0	0	5.680.800	0
83331503	GLOSA ACEPTADA	0	5.680.800	0	0	0	5.680.800
8361	RESPONSABILIDADES	26.247.732	0	0	0	26.247.732	0
836101	EN PROCESO INTERNAS	4.144.684	0	0	0	4.144.684	0
83610102	Maria Alejandra Silva	1.401.366	0	0	0	1.401.366	0
83610105	Hermes Pacheco	2.743.318	0	0	0	2.743.318	0
836102	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	22.103.048	0	0	0	22.103.048	0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	87.612.434	0	388.707.464	0	476.319.898	0
839004	ESQUEMA DE COBRO	87.612.266	0	388.707.464	0	476.319.730	0
83900401	EXCEDENTES DE FACTURACION VIGENCIAS ANTI	87.612.266	0	0	0	87.612.266	0
83900402	EXCEDENTES DE FACTURACION DE LA VIGENCIA	0	0	388.707.464	0	388.707.464	0
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	168	0	0	0	168	0
83909003	Inversiones Romero	0	0	0	0	0	0
83909014	Unidrogas- Otros Gastos Embargos - 2007	0	0	0	0	0	0
83909090	Cartera Dada de Baja	167	0	0	0	167	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (cr)	0	972.371.276	577.143.175	1.754.677.150	0	2.149.905.251
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	0	972.371.276	577.143.175	1.754.677.150	0	2.149.905.251
891517	Facturación Glosada en Ventas de servicio	0	858.511.110	188.435.711	32.679.289	0	702.754.688
89151701	Glosa Presentada	0	3.922.340.932	0	32.679.289	0	3.955.020.221
89151702	Glosa Levantada	1.446.380.131	0	160.323.277	0	1.606.703.408	0
89151703	Glosa Aceptada	1.617.449.691	0	28.112.434	0	1.645.562.125	0
891520	Sistema General de Seguridad Socialen Salud recauc	0	0	388.707.464	388.707.464	0	0
89152001	Excende de Facturacion de PPNA	0	0	388.707.464	388.707.464	0	0
891521	Responsabilidades	0	26.247.899	0	0	0	26.247.899
891590	Otras Cuentas de Control por Contra	0	87.612.267	0	1.333.290.397	0	1.420.902.664
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	2.168.525.360	0	0	0	2.168.525.360
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	0	2.168.525.360	0	0	0	2.168.525.360
912001	CIVILES	0	264.564.683	0	0	0	264.564.683
912002	LABORALES	0	272.242.862	0	0	0	272.242.862
912004	ADMINISTRATIVOS	0	1.631.717.815	0	0	0	1.631.717.815
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.168.525.360	0	0	0	2.168.525.360	0

9905	RESPONSABILIDADES CONTING. POR CONTRA	2.168.525.360	0	0	0	2.168.525.360	0
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOL	2.168.525.360	0	0	0	2.168.525.360	0