

**ESTADOS
FINANCIEROS
Y SUS NOTAS
AÑO 2025**

Los suscritos Representante legal y Contador de la ESE Centro de salud Usiacuri José María Fereh Farah NIT: 802.009.049 – 0

CERTIFICAMOS

Que los Estados Financieros con corte a 31 de Diciembre de 2025 han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

- Que los hechos económicos que afectan a la ESE han sido correctamente clasificados, descritos y revelados y están contenidos en las notas a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2025, por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares del Software contable, las cuales están debidamente soportados y reflejan razonablemente la situación financiera de la Entidad.
- Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la empresa a 31 de Diciembre de 2025.
- Que se ha cumplido con el control interno en la preparación de los estados financieros.
- Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.



Ligia Ariza Altamar
Representante legal



Mery De Los Reyes Fontanilla
Contadora T.P. 317627 - T

Nuestra Compromiso es tu Salud

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Fecha de Corte: 31/12/2025

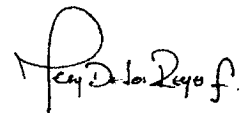
(Expresados en Pesos Colombianos)

	NOTAS	2025	2024
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	624.105.874,12	102.940.245,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		624.105.874,12	102.940.245,00
111006 CUENTAS DE AHORRO		526.475.593,51	0,00
111005 CUENTAS CORRIENTES		97.630.280,61	0,00
1105 CAJA		0,00	0,00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0,00	0,00
DEUDORES	7	809.828.737,80	3.359.441.623,00
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		806.628.804,80	3.323.437.360,00
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR		0,00	205.502,00
1328 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0,00	0,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.199.933,00	48.299.084,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		0,00	(12.500.323,00)
INVENTARIO	9	798.169.575,76	316.285.736,00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		798.169.575,76	312.194.636,00
1525 EN TRANSITO		0,00	4.091.100,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.228.904.254,68	3.778.667.604,00
ACTIVO NO CORRIENTE			
DEUDORES	5	2.705.127.156,57	0,00
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		2.668.612.893,45	0,00
1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR		205.502,00	0,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		48.809.084,12	0,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(12.500.323,00)	0,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	888.539.566,68	906.604.160,00
1605 TERRENOS		62.455.000,00	62.455.000,00
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		18.671.100,00	0,00
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		6.931.810,87	3.027.929,00
1640 EDIFICACIONES		284.795.000,00	284.795.000,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		160.115.297,00	144.407.297,00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		483.448.736,00	483.448.736,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		106.379.600,00	106.379.600,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		114.257.874,25	106.236.950,00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		172.153.730,00	172.153.730,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(518.668.581,44)	(456.300.082,00)
OTROS ACTIVOS	14	33.265.916,00	29.944.416,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		31.686.134,00	28.364.634,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		1.579.782,00	1.579.782,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.630.132.572,25	936.548.576,00
TOTAL ACTIVOS		5.859.036.826,93	4.715.216.180,00

		PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			22	618.274.977,56	1.752.327.522,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			59.879.135,28	452.109.957,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			0,00	233.330.413,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			1.389.841,30	6.593.207,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			41.505.113,31	28.343.269,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			0,00	62.902.194,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES			0,00	245.294.711,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			515.500.887,67	723.753.771,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS			23	151.949.090,87	256.577.759,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			151.949.090,87	256.577.759,00
OTROS PASIVOS			25	0,00	243.633.649,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			0,00	243.633.649,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS			0,00	0,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE			770.224.068,43	2.252.538.930,00
		PASIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			22	1.681.882.237,15	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			282.445.917,46	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			212.526.234,43	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA			3.144.365,41	0,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			62.896.930,96	0,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES			461.214.000,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			659.654.788,89	0,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS			23	147.705.484,39	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			147.705.484,39	0,00
OTROS PASIVOS			25	723.365.893,06	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			244.765.847,06	0,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS			478.600.046,00	0,00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			2.552.953.614,60	0,00
TOTAL PASIVOS				3.323.177.683,03	0,00
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		PATRIMONIO	26		
3208	CAPITAL FISCAL			239.133.000,00	239.133.000,00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			2.283.544.250,71	2.521.469.680,00
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO			73.181.893,19	(297.925.430,00)
	TOTAL PATRIMONIO			2.535.859.143,90	2.462.677.250,00
TOTAL PATRIMONIO				2.535.859.143,90	2.462.677.250,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				5.859.036.826,93	4.715.216.180,00



LIGIA CARMEN ARIZA ALTAMAR
 REPRESENTANTE LEGAL



MERY DE LOS REYES FONTANILLA
 CONTADORA
 T.P.317627 - T

ESE CENTRO DE SALUD USIACURI JOSE MARIA FERER FARAH
NIT: 802009049-0
ESTADO DE RESULTADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
Fecha de Corte: 31/12/2025
(Expresados en Pesos Colombianos)

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	AÑO 2025	AÑO 2024
4	INGRESOS OPERACIONALES	29	\$ 3.399.943.750,80	\$ 3.341.450.843,00
43	VENTA DE SERVICIOS		\$ 3.399.943.750,80	\$ 3.341.450.843,00
4312	SERVICIOS DE SALUD		\$ 3.399.943.750,80	\$ 3.344.563.190,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		\$ -	\$ (3.117.347,00)
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 3.399.943.750,80	\$ 3.341.450.843,00

CÓDIGO	COSTO DE VENTAS	33	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ANTERIOR
6	COSTOS DE VENTAS		\$ 2.285.051.104,18	\$ 1.620.974.261,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		\$ 2.285.051.104,18	\$ 1.620.974.261,00
6310	SERVICIOS DE SALUD		\$ 2.285.051.104,18	\$ 1.620.974.261,00
	TOTAL COSTO DE VENTAS		\$ 2.285.051.104,18	\$ 1.620.974.261,00

CÓDIGO	GASTO OPERACIONALES	30	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ANTERIOR
5	GASTOS		\$ 2.599.665.841,32	\$ 1.519.271.714,00
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 2.531.174.341,88	\$ 1.394.914.278,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 354.295.168,44	\$ 248.241.334,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ -	\$ 104.990,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 88.671.703,56	\$ 88.537.969,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 16.888.800,00	\$ 18.542.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 143.118.968,22	\$ 128.972.845,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 15.690.000,00	\$ 220.520.992,00
5111	GASTOS GENERALES		\$ 1.887.029.594,54	\$ 678.081.654,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 25.480.107,12	\$ 11.912.394,00
52	GASTOS DE VENTAS		\$ 5.600.000,00	\$ 66.739.009,00
5211	GASTOS GENERALES		\$ 5.600.000,00	\$ 66.739.009,00
	TOTAL GASTO OPERACIONAL		\$ 2.599.665.841,32	\$ 1.519.271.714,00

CÓDIGO	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	38	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ANTERIOR
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 62.891.499,44	\$ 57.618.427,00


EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			\$ (1.494.773.104,70)	\$ 201.204.866,00
---------------------------------	--	--	-----------------------	-------------------

CÓDIGO	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES	45	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ANTERIOR
4430	BIENES Y DERECHOS Y RECURSOS RECIBOS DEL ESTADO		\$ 1.767.826.907,00	\$ -

CÓDIGO	OTROS INGRESOS	48	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ANTERIOR
4802	FINANCIEROS		\$ 846.845,07	\$ 409.938,00
4808	INGRESOS DIVERSOS		\$ 8.400.458,06	\$ -

CÓDIGO	OTROS GASTOS	49	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ANTERIOR
5802	FINANCIEROS		\$ 359.600,00	\$ 3.030.725,00
5804	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ 218.759.522,24	\$ 2.164.678,00
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ -	\$ 494.344.833,00

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			\$ 73.181.085,18	\$ 397.925.430,00
-----------------------------------	--	--	------------------	-------------------



LIGIA CARMEN ARIZA ALTAMAR
REPRESENTANTE LEGAL



MERY DE LOS REYES FONTANILLA
CONTADORA
T.P.317627 - T

ESE CENTRO DE SALUD USIACURI JOSE MARIA FERREZ FARAH
NIT: 802009049-0
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Fecha de Corte: 31/12/2025
(Expresados en Pesos Colombianos)

DETALLE DE LA VARIACION DEL PATRIMONIO	NOTA	VIGENCIA	VARIACION
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE		2025	2.535.859.143,00
VARIACION DEL PATRIMONIO DURANTE VIGENCIA		2025	73.181.893,00
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE		2024	2.462.677.250,00

CUENTA	SALDOS FINALES	NOTA	VIGENCIA 2025	VIGENCIA 2024	VARIACIONES
3208	CAPITAL FISCAL		239.133.000,00	239.133.000,00	-
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.223.544.250,71	2.521.469.680,00	- 297.925.429,29
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		73.181.893,00	- 297.925.430,00	371.107.323,00

73.181.893,00



LIGIA CARMEN ARIZA ALTAMAR
REPRESENTANTE LEGAL



MERY DE LOS REYES FONTANILLA
CONTADORA
T.P. 317627 - T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2025

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

1.1. Identificación y funciones

La E.S.E. Hospital del Municipio de Usiacurí - Atlántico, es una Empresa Social del Estado del orden descentralizado municipal con personería jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y patrimonio independiente.

El objeto social de la ESE HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE USIACURI es la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del sistema de Seguridad Social en Salud correspondientes al Plan Obligatorio de Salud (POS), y los demás servicios incluidos en los planes de beneficios del sistema general de la seguridad social acordes con su capacidad de Resolución.

Los objetivos específicos de la ESE HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE USIACURI es prestar servicios de salud en el primer nivel de complejidad, de forma oportuna, segura y humanizada,

Nuestro Compromiso es tu Salud

detección temprana, tratamiento y recuperación de la salud, a través del desarrollo de programas y proyectos.

Se encuentra ubicada en el municipio de Usiacurí – Atlántico en la Carrera 22 No. 8 C – 47

Gerente: Dra. Ligia Ariza Altamar

Los organismos de control son: Junta directiva conformada por el alcalde(a) municipal, representantes de usuarios, representantes de los trabajadores y secretario(a) municipal.

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

Los estados financieros fueron preparados tomando como base el Marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, o que no captan ni administran Ahorro del Público. El cual hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación y contenidos en la resolución 414 de 2014 “marco normativo”,

Resolución 139 “incorpora el marco normativo y define el catálogo general de cuentas”, la resolución 663 de 2015 “que modifica la resolución 414 de 2014” y la resolución 466 de 2016 “por la cual se modifica el catálogo general de cuentas”

Dentro de las políticas y procesos aplicados para gestionar el capital de la entidad está la de posicionar a la organización dentro de su ámbito, afianzando su estructura organizacional de manera segura, confiable y comprometida, mediante la sostenibilidad económica y financiera. Desarrollar nuevos servicios que permitan una mayor accesibilidad y cobertura en salud de la población de Usiacurí.

Los estados financieros fueron preparados atendiendo el criterio de materialidad, La moneda funcional de Colombia es el peso colombiano, todas las operaciones que realiza la ESE Hospital Municipio de Usiacurí se registran en los estados financieros en pesos colombianos.

1.3 Base Normativa y periodo cubierto

Los estados financieros de la ESE Hospital del Municipio de Usiacurí conformados por:

- ☐ Estado de Situación Financiera
- ☐ Estado de Resultado Integral
- ☐ Estado de Cambio en el Patrimonio
- ☐ Notas a los Estados Financieros

Cubren el periodo enero a diciembre de 2025 y fueron preparados dentro del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público y que está contenido en las Resoluciones 414 de 2014 “marco normativo”, resolución 139 “incorpora el marco normativo y define el catálogo general de cuentas”, la resolución 663 de 2015 “que modifica la resolución 414 de 2014” y la resolución 466 de 2016 “por la cual se modifica el catálogo general de cuentas.

1.4. Forma Organización y cobertura

El proceso contable en la E.S.E. CENTRO DE SALUD DE USIACURI JOSE MARIA FERREZ FARAH se realiza en el Software Asclepius, el cual se compone de módulos de trabajo (Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Tesorería, Facturación, Nómina, Activos fijos, Contabilidad, Utilidades entre otros), en los cuales se van realizando los registros diarios de cada uno de los hechos económicos hasta obtener el registro de todas las transacciones; de forma automática se realiza la interfaz con el módulo de contabilidad lo que permite obtener la información contables desde los libros auxiliares o el libro de mayor y balance de esta manera periódicamente se analizan los procesos de registros acordes a los lineamientos brindados.

Así mismo en el software se encuentra el módulo de tesorería por medio del cual se realizan los comprobantes de egresos de todas las transacciones de forma organizada y conservando las fechas de los movimientos con el fin de realizar las respectivas conciliaciones bancarias de forma mensual.

Esta herramienta nos permite tener un control presupuestal y contable.

En la ESE Usiacurí no existen entidades agregadas.

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

2.1. Bases de medición

Los estados financieros fueron preparados atendiendo el criterio de materialidad, los activos y pasivos se clasifican según el uso al cual se destinan o según su grado de realización, exigibilidad o liquidación en términos de tiempos y valores.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

La moneda funcional de Colombia es el peso colombiano, todas las operaciones que realiza la ESE Hospital Municipio de Usiacurí se registran en los estados financieros en pesos colombianos, así mismo sus notas.

Nuestra Compromiso es tu Salud

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

La entidad no realizó operaciones en moneda extranjera y por ende en los Estados Financieros no contienen información de operaciones en moneda extranjera.

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable

A la fecha de la elaboración de los estados financieros y sus notas no se tiene conocimiento que alguna situación que obligue a realizar algún tipo de modificación de la información contable, por lo que no se han realizado ajustes que afecten la vigencia 2025.

2.5. Otros aspectos

No se presentaron aspectos importantes que se consideren destacar en relación con las bases de medición y presentación de los Estados Financieros.

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES

3.1. Juicios

En el proceso de aplicación de las políticas contables no se presentaron efecto significativo sobre los importes reconocidos en los Estados Financieros, los cuales fueron elaborados de conformidad con las normas de contabilidad aceptadas en Colombia.

3.2. Estimaciones y supuestos

La ESE realiza las estimaciones de las cuentas por cobrar cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo de la entidad responsable de pago o del desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo.

3.3. Correcciones contables

Durante el periodo 2025 no se realizaron correcciones contables de periodos anteriores.

NOTA 4. RESUMEN DE LAS POLITICAS CONTABLES

Efectivo y equivalentes de efectivo: Esta política contable abarca los activos financieros que se clasifican en: efectivo y equivalentes de efectivo. El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes y de ahorro. Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata con que cuenta la E.S.E.,

y que utiliza para el desarrollo de su objeto social, dentro de los cuales se encuentran las siguientes: caja general, caja menor, bancos.

Cuentas por cobrar: Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de la E.S.E, definidas bajo el Nuevo Marco Normativo de la Contaduría General de la Nación como los derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. En consecuencia, incluye: Prestación de servicios de salud, Avances y anticipos recibidos, Transferencias y subvenciones por cobrar y Otras cuentas por cobrar

Inventarios: que se esperen consumir en la prestación de servicios de salud se registran al menor valor entre el costo de reposición. El costo del activo correspondiente al costo de adquisición, que incluye las erogaciones necesarias para colocar los inventarios en sus condiciones de uso, neto de descuentos. El costo de reposición corresponde al valor que debería pagarse para adquirir un activo similar al que se tiene, o al costo actual estimado de reemplazo del activo por otro equivalente. El sistema de inventario utilizado por la empresa es el permanente y método de valoración es promedio ponderado. Las sustracciones o vencimiento de los inventarios implicarán el retiro de los mismos y se reconocen como gastos del periodo.

Beneficios a los empleados a corto plazo: corresponde a las obligaciones por el hospital como resultado de los servicios prestados por los empleados dentro del periodo contable, y cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo. Estos beneficios se miden por el valor que se espera pagar, después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera. **Beneficios a los empleados a largo plazo:** Estos beneficios son otorgados a empleados, cuyo pago no vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del Periodo donde los empleados han prestado sus servicios.

LISTADO DE NOTAS QUE NO APLICAN A LA ENTIDAD

- Nota 6. Inversiones e instrumentos derivados
- Nota 8. Prestamos por pagar
- Nota 11. Bienes de uso público e histórico y culturales
- Nota 12. Recursos naturales no renovables
- Nota 13. Propiedad de inversión
- Nota 15. Activos Biológicos
- Nota 16. Otros derechos y garantías
- Nota 17. Arrendamientos
- Nota 18. Costos de financiación
- Nota 19. Emisión y colocación de títulos de deuda
- Nota 20. Operaciones de instituciones financieras

- Nota 21. Prestamos por pagar
- Nota 25. Otros pasivos
- Nota 27. Activos y pasivos contingentes
- Nota 28. Cuentas de orden
- Nota 32. Costos de transformación
- Nota 33. Acuerdos de concesión – entidad concedente
- Nota 34. Administración de recursos de seguridad social en pensiones
- Nota 35. Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera
- Nota 36. Impuesto a las ganancias
- Nota 37. Combinación y traslado de operaciones

Nota 5. EFECTIVO Y EQUIVALTE DE EFECTIVO

CONCEPTO		2025	2024	VALOR VARIACION
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		624.105.874,12	102.940.245,00	521.165.629,12
1110	DEPÓSITOS	624.105.874,12	102.940.245,00	521.165.629,12
111006	CUENTAS	526.475.593,51	0,00	526.475.593,51
111005	CUENTAS	97.630.280,61	0,00	97.630.280,61
1105	CAJA	0,00	0,00	0,00
1132	EFECTIVO	0,00	0,00	0,00

El efectivo en la ESE Hospital del Municipio de Usiacurí está compuesto por los recursos de liquidez inmediata registrados en la cuenta caja, las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro para sufragar sus obligaciones de financiación, operación e inversión a corto plazo.

Como mecanismo de control las cuentas son conciliadas mensualmente, los libros de bancos reflejan la información de los extractos cumpliendo con los parámetros del proceso conciliatorio.

La variación que se puede evidenciar entre un año y otro corresponden a los recursos que se encuentran disponibles de la cuenta bancaria de equipos básicos la cual cerro el año con una disponibilidad de \$479.006.366 recursos que incluyen las cuentas por pagar del mes de diciembre además de los recursos para los profesionales que realizaran sus actividades en los meses de enero y febrero del año 2026.

5.1 Depósitos en instituciones financieras

Los depósitos en instituciones financieras comprenden las 12 cuentas bancarias que tiene a disposición la ESE y fueron creadas para procesos específicos, actualmente cuenta con 7 cuentas de ahorro y 5 cuentas corriente, de las cuales 5 son la entidad financiera Bancolombia y las 7 restantes con banco Agrario.

Existe la cuenta bancaria destinada para el pago de la nómina, contratistas, prestaciones sociales, seguridad social, pago de proveedores, así mismo se tienen las cuentas de destinación específica

Nuestro Compromiso es tu Salud

como la de subsidio a la oferta.

5.2. Efectivo de uso restringido

Al día 31 de diciembre de 2025 ninguna de las cuenta de la Ese fueron sujetas a restricción por algún tipo de proceso que haya sido de conocimiento a cierre de la vigencia.

5.3. Equivalentes al efectivo

No existen otros recursos diferentes al efectivo.

5.4 Saldos en moneda extranjera

No existen saldos en moneda extranjera.

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

No aplica

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

CONCEPTO		2025	2024	VALOR VARIACION
DEUDORES CORRIENTE		809.828.737,80	3.359.441.623,00	(2.549.612.885,20)
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	806.628.804,80	3.323.437.360,00	2.516.808.555,20
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	0,00	205.502,00	205.502,00
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.199.933,00	48.299.084,00	45.099.151,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	(12.500.323,00)	-12.500.323,00

CONCEPTO		2025	2024	VALOR VARIACION
DEUDORES NO CORRIENTE		2.705.127.156,57	0,00	(2.705.127.156,57)
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2.668.612.893,45	0,00	-2.668.612.893,45
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	205.502,00	0,00	-205.502,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48.809.084,12	0,00	-48.809.084,12
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(12.500.323,00)		12.500.323,00

Nuestra Compromiso es tu Salud

Comprende el valor de las cuentas por cobrar a terceros y clientes, importante resaltar que con la puesta en marcha del software Asclepius en el año 2025 se permite hoy en día contar con la información más clara y poder clasificar en corriente o no corriente los saldos de las cuentas por cobrar al cierre de cada periodo, por lo que al realizar la comparación anual se observa una variación entre estos rubros lo cual obedece a los resultados de ciertos proceso de mejoras que se están realizando.

La ESE actualmente se encuentra en un proceso de conciliación la cual se está procurando realizar de forma continua debido que los saldos iniciales reportados en esta cuenta requieren una búsqueda exhaustiva de soportes, se procura evaluar continuamente la existencia de incumplimiento en los pagos a cargo del deudor, se analizan los saldos de cartera mensual y trimestral, se efectúan cruces y saldos de cartera, depuración y conciliación de glosa, sin embargo esta cifra se encuentra en proceso de control interno para determinar si es procedente castigar saldos.

Nota 8. Prestamos por cobrar

No aplica

Nota 9. Inventarios

CONCEPTO		2025	2024	VALOR VARIACION
INVENTARIO		798.169.575,76	316.285.736,00	481.883.839,76
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	798.169.575,76	312.194.636,00	485.974.939,76
1525	EN TRANSITO	0,00	4.091.100,00	-4.091.100,00

El sistema de inventario adoptado por la entidad es el sistema permanente este nos permite un control constante de los inventarios, al llevar el registro de cada unidad que ingreso y sale del inventario, se lleva el registro de cada unidad, su valor de compra, la fecha de adquisición, el valor de la salida de cada unidad y la fecha en que se retira del inventario. De esta manera, en todo momento se puede conocer el saldo exacto de los inventarios y el valor del costo de venta, es de aclarar que se encuentra un curso proyecto de inventario general tanto del inventario de medicamentos como el de propiedad planta y equipo.

Con respecto al saldo que se encontraba en tránsito en el periodo 2024 este fue reclasificado se acuerdo a la normatividad.

Nuestro Compromiso es tu Salud

Nota 10. Propiedad planta y equipo

CONCEPTO		2025	2024	VALOR VARIACION
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		888.539.566,68	906.604.160,00	(18.064.593,32)
1805	TERRENOS	62.455.000,00	62.455.000,00	0,00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	16.671.100,00	0,00	16.671.100,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	6.931.810,87	3.027.929,00	3.903.881,87
1640	EDIFICACIONES	284.795.000,00	284.795.000,00	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	160.115.297,00	144.407.297,00	15.708.000,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	483.448.736,00	483.448.736,00	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	106.379.600,00	106.379.600,00	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	114.257.874,25	106.236.950,00	8.020.924,25
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	172.153.730,00	172.153.730,00	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(518.668.581,44)	(456.300.082,00)	(62.368.499,44)

La propiedad, planta y equipo se registran a su costo, menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas, en el caso de que existan. El costo del activo incluye los desembolsos directamente atribuibles a su ubicación en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la empresa. Las adiciones y mejoras efectuadas a un elemento de propiedades, planta y equipo, que tengan la probabilidad de generar beneficios económicos futuros y cuyo costo puedan medirse con fiabilidad, se reconocen como mayor valor del activo y, en consecuencia, afectan el cálculo futuro de la depreciación. Por su parte, el mantenimiento y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocen como gasto en el resultado del periodo

La depreciación es calculada según la vida útil aplicando la siguiente tabla:

TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE CONCEPTOS	AÑOS DE VIDA ÚTIL (Depreciación línea recta)	
		MÍNIMO	MÁXIMO
MUEBLES	Maquinaria y equipo	10.0	30.0
	Equipos de comunicación y computación	3.0	8.0
	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.0	20.0
	Equipo médico y científico	3.0	10.0
	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.0	15.0
	Repuestos		

INMUEBLES	Bienes de arte y cultura	3.0	30.0
	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.0	15.0
	Semovientes y plantas		
	Otros bienes muebles		
	Terrenos		
	Edificaciones	20.0	60.0
	Plantas, ductos y túneles	10.0	30.0
	Construcciones en curso		
	Redes, líneas y cables	10.0	30.0
	Plantas productoras		
	Otros bienes inmuebles		

Fueron adquiridos equipos de computación, muebles de oficina por lo que existen variaciones.

NOTA 11. BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURALES

No aplica

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

No aplica

NOTA 13. PROPIEDAD DE INVERSION

No aplica

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

CONCEPTO		2025	2024	VALOR VARIACION
ACTIVOS INTANGIBLES		33.265.916,00	29.944.416,00	3.321.500,00
1906	TERRENOS	31.686.134,00	28.364.634,00	3.321.500,00
1970	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.579.782,00	1.579.782,00	0,00

Un activo intangible es un recurso no monetario, identificable y sin apariencia física, que posee una empresa o persona, cuyo valor deriva de derechos, propiedad intelectual, conocimientos o reputación. Son "tesoros invisibles" fundamentales para generar beneficios económicos futuros, como patentes, marcas, licencias o software, sin ser bienes materiales tangibles.

La vida útil se establece de la siguiente forma:

Licencias de Software: la vida útil en años deberá ser mayor a 1 año y corresponderá al tiempo máximo en el que esté en uso la licencia sin que expire o indefinida si aplica.

Nuestra Compromiso es tu Salud

Las cifras se someterán a comité de saneamiento contable para determinar origen y reclasificación.

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS

No aplica

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

No aplica

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS

No aplica

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN

No aplica

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA

No aplica

NOTA 20. OPERACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

No aplica

NOTA 21. PRESTAMOS POR PAGAR

No aplica

NOTA 22. CUENTAS POR PAGAR

CONCEPTO		2025	2024	VALOR VARIACION
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE		618.274.977,56	1.752.329.546,00	(1.134.054.568,44)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	59.879.135,28	452.109.957,00	-392.230.821,72
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	233.330.413,00	-233.330.413,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.389.841,30	6.593.207,00	-5.203.365,70
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	41.505.113,31	28.343.269,00	13.161.844,31
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	62.902.194,00	-62.902.194,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	245.294.711,00	-245.294.711,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	515.500.887,67	723.753.771,00	-208.252.883,33

Nuestra Compromiso es tu Salud

CONCEPTO		2025	2024	VALOR VARIACION
CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE		1.681.882.237,15	0,00	1.681.882.237,15
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	282.445.917,46	0,00	282.445.917,46
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	212.526.234,43	0,00	212.526.234,43
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.144.365,41	0,00	3.144.365,41
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	62.896.930,96	0,00	62.896.930,96
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	461.214.000,00	0,00	461.214.000,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	659.654.788,89	0,00	659.654.788,89

Las cuentas por pagar son las deudas adquiridas por la ESE Usiacuri con terceros, principalmente proveedores, y los contratistas por la adquisición de bienes o servicios recibido con condiciones de cumplimientos contractuales para el respectivo pago.

Dentro de las obligaciones de mayor relevancia e impacto para la empresa se encuentra el proceso judicial activo y con una un nuevo fallo a la condena la cual incremento este pasivo, se observa que el pago de las obligaciones corrientes disminuyo con respecto al periodo inmediatamente anterior.

La cuenta 2407 recursos a favor de terceros cuenta con saldo no corriente que corresponde a procesos de depuración que deben de cruzar con la cartera, para el año 2025 esta cuenta dejo de usarse para manejar la cuenta 131980.

NOTA 23. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS

CONCEPTO		2025	2024	VALOR VARIACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS CORRIENTE		151.949.090,87	256.577.759,00	(104.628.668,13)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	151.949.090,87	256.577.759,00	-104.628.668,13

CONCEPTO		2025	2024	VALOR VARIACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS NO CORRIENTE		147.705.484,39	0,00	147.705.484,39
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	147.705.484,39	0,00	147.705.484,39

Representa el valor de las obligaciones por pagar a los empleados originadas por los servicios que estos han presentado a la empresa durante el periodo contable y cuya obligación de pago se encuentra sujeta a condiciones contractuales y normativas.

Existen conceptos como liquidación de prestaciones sociales por culminación de contrato que aún se encuentran pendientes por cancelar.

NOTA 24. PROVISIONES

No aplica

NOTA 25. OTROS PASIVOS

No aplica

NOTA 26. PATRIMONIO

CONCEPTO		2025	2024	VALOR VARIACION
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		2.535.859.143,90	2.462.677.250,00	73.181.893,90
3208	CAPITAL FISCAL	239.133.000,00	239.133.000,00	0,00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.223.544.250,71	2.521.469.680,00	-297.925.429,29
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	73.181.893,19	(297.925.430,00)	371.107.323,19

Dentro del capital fiscal se incluye el monto inicialmente invertido por el Estado para la creación de la Empresa Pública E.S.E. Adicionalmente, de conformidad con los criterios establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, en el saldo del capital fiscal se incluyeron los siguientes conceptos que se originaron con anterioridad a la aplicación del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público:

El valor de la reclasificación de los excedentes de los ejercicios anteriores, al inicio de cada período contable.

El valor de los bienes y derechos reclasificados de la cuenta patrimonio público incorporado, al inicio de cada período contable.

Adicional los impactos por transición derivan de la transición para la aplicación del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, también se reclasifican al capital fiscal a partir de enero de 2019.

Para el año 2025 se evidencia una utilidad de \$73.181.893 situación diferente a la vigencia inmediatamente anterior el cual presentó pérdidas.

Los recursos recibidos por fortalecimiento y equipos básicos permitieron mejorar un poco la situación financiera del hospital.

NOTA 27. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

No aplica

NOTA 28. CUENTAS DE ORDEN

No aplica

NOTA 29. INGRESOS

Nuestra Compromiso es tu Salud

CONCEPTO		2025	2024	VALOR VARIACION
INGRESOS		5.167.770.657,80	3.341.445.843,00	1.826.324.814,80
4312	SERVICIOS DE SALUD	\$ 3.399.943.750,80	\$ 3.344.563.190,00	55.380.560,80
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	\$ -	\$ (3.117.347,00)	3.117.347,00
4430	BIENES Y DERECHOS Y RECURSOS RECIBOS DEL ESTA	\$ 1.767.826.907,00	0	\$ 1.767.826.907,00

Los ingresos de una empresa son todas las entradas de dinero, recursos o incrementos en el patrimonio neto obtenidos principalmente por la venta de productos, prestación de servicios u otras actividades operativas.

Para el año 2025 la prestación de servicio se mantuvo, logrando un leve incremento comparado con el año inmediatamente anterior.

En el caso de los ingresos por subvenciones las cuales son ayudas económicas, generalmente otorgadas por administraciones públicas, entregadas para fomentar actividades de interés público, social o cultural. Son fondos finalistas destinados a objetivos específicos que requieren justificación de gastos y control estricto, sin contraprestación directa.

La ESE obtuvo recursos por concepto de fortalecimiento y equipos básicos en el año 2025.

NOTA 30. GASTOS

CONCEPTO		2025	2024	VALOR VARIACION
GASTOS		2.531.174.341,88	\$ 1.394.914.278,00	1.136.260.063,88
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 354.295.168,44	\$ 248.241.334,00	106.053.834,44
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ -	\$ 104.990,00	-104.990,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 88.671.703,56	\$ 88.537.969,00	133.734,56
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 16.888.800,00	\$ 18.542.100,00	-1.653.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 143.118.968,22	\$ 128.972.845,00	14.146.123,22
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 15.690.000,00	\$ 220.520.992,00	-204.830.992,00
5111	GASTOS GENERALES	\$ 1.887.029.594,54	\$ 678.081.654,00	1.208.947.940,54
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 25.480.107,12	\$ 11.912.394,00	13.567.713,12
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 62.891.499,44	\$ 57.618.427,00	\$ 5.273.072,44

En este rubro se revelan los gastos de administración, operación y otros gastos que representan los flujos de salida de recursos requeridos para el desarrollo de las actividades ordinarias y situaciones de carácter extraordinarias.

En la variación realizada podemos evidenciar que el rubro de sueldos aumenta de acuerdo al porcentaje aplicado en la variación del salario dentro de la vigencia, auxilios e transporte y demás conceptos que hacen parte de la nómina.

En los gastos generales el aumento estuvo vinculado a las obligaciones que se generaron para el cumplimiento de las obligaciones que tiene la ESE con las diferentes entidades, gastos que se requieren para el correcto funcionamiento del hospital.

NOTA 31. COSTOS DE VENTAS

CONCEPTO		2025	2024	VALOR VARIACION
COSTOS		2.285.051.104,18	1.620.974.261,00	664.076.843,18
6310	SERVICIOS DE SALUD	\$ 2.285.051.104,18	\$ 1.620.974.261,00	664.076.843,18

Corresponde a las erogaciones en que la E.S.E. incurre para desarrollar su objeto social, el cual deriva sus ingresos en un muy alto porcentaje en la prestación de servicios de salud, por ende, sus costos de ventas son directamente proporcional a la prestación del servicio.

Para el año 2025 este aumento se encuentra sujeto al cumplimiento de las actividades de equipos básicos, los cuales al ser personal de salud y de acuerdo a nuestro objeto social representan costos de ventas para el hospital.

NOTA 32. COSTOS DE TRANSFORMACION

No aplica

NOTA 33. ACUERDOS DE CONCESION - ENTIDAD CONCEDENTE

No aplica

NOTA 34. ADMINISTRACION DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

No aplica

NOTA 35. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA

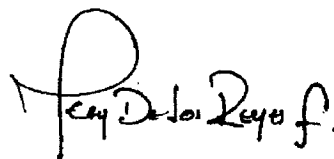
No aplica

NOTA 36. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

No aplica



LIGIA ARIZA ALTAMAR
REPRESENTANTE LEGAL



MERY DE LOS REYES F
CONTADORA MUNICIPAL

Nuestro Compromiso es tu Salud

ESE CENTRO DE SALUD USIACURI JOSE MARIA FERREZ FARAH

Libro Mayor y Balance Anual - Libro Local

Periodo - 2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
1	ACTIVOS	4.715.216.185,91	19.290.376.857,94	18.146.556.216,92	5.859.036.826,93
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	102.940.244,51	6.326.532.646,27	5.805.367.016,66	624.105.874,12
1105	CAJA	0,00	13.646.800,00	13.646.800,00	0,00
110501	CAJA PRINCIPAL	0,00	11.146.800,00	11.146.800,00	0,00
11050101	CAJA PRINCIPAL	0,00	11.146.800,00	11.146.800,00	0,00
110502	CAJA MENOR	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
11050201	CAJA MENOR	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	102.940.244,51	6.312.885.846,27	5.791.720.216,66	624.105.874,12
111005	CUENTA CORRIENTE	46.271.772,33	3.749.367.189,55	3.698.008.681,27	97.630.280,61
11100510	BANCO AGRARIO CTA CTE 316220000475	40.551.542,32	366.415.499,96	318.529.869,00	88.437.173,28
11100512	CTA 95700007772 PAGADORA BANCOLOMBIA	4.714.139,01	2.933.977.330,28	2.931.566.574,23	7.124.895,06
11100513	CTA 316220003214 BCO AGRARIO	60.892,00	0,00	0,00	60.892,00
11100514	CTA 316220000723 BCO AGRARIO	945.199,00	0,00	295.176,00	650.023,00
11100515	CTA 59500001441 BANCOLOMBIA	0,00	448.974.359,31	447.617.062,04	1.357.297,27
111006	CUENTA DE AHORRO	56.668.472,18	2.563.518.656,72	2.093.711.535,39	526.475.593,51
11100601	CTA AHR 95744101396 BANCOLOMBIA	56.263.652,05	175.958.802,20	219.610.075,28	12.612.378,97
11100606	E.B.S CTA 416223006827 BCO AGRARIO	145.875,00	1.556.651.847,00	1.077.791.356,00	479.006.366,00
11100607	CTA 416220111591 BCO AGRARIO	58.913,00	700.824.246,00	700.883.159,00	0,00
11100608	CTA 59500000354 BANCOLOMBIA	200.032,13	28,61	190.760,00	9.300,74
11100614	BCO AGRARIO AH 416220017267	0,00	1,00	0,00	1,00
11100615	BCO AGRARIO AH 416220017259	0,00	1,00	0,00	1,00
11100616	BANCOLOMBIA 59500001417 PIC MPAL	0,00	130.083.730,91	95.236.185,11	34.847.545,80
13	CUENTAS POR COBRAR	3.359.441.629,00	12.198.008.691,85	12.042.494.426,48	3.514.955.894,37
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3.323.437.366,00	9.934.640.929,20	9.782.836.596,95	3.475.241.698,25
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR E	6.522.230,00	474.028.749,00	471.529.945,00	9.021.034,00
13190101	FACTURACIÓN NO RADICADA RÉGIMEN CONTR	6.522.230,00	474.028.749,00	471.529.945,00	9.021.034,00
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR E	571.071.037,00	453.657.835,00	136.757.273,00	887.971.599,00
13190201	FACTURACIÓN RADICADA RÉGIMEN CONTRIB	571.071.037,00	453.657.835,00	136.757.273,00	887.971.599,00
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR E	190.451.618,00	2.373.721.297,00	2.497.505.064,00	66.667.851,00
13190301	FACTURACIÓN NO RADICADA RÉGIMEN SUBSI	190.451.618,00	2.373.721.297,00	2.497.505.064,00	66.667.851,00
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR E	2.198.968.208,00	2.368.728.693,00	2.081.681.099,00	2.486.015.802,00
13190401	FACTURACIÓN RADICADA RÉGIMEN SUBSIDI	2.198.968.208,00	2.368.728.693,00	2.081.681.099,00	2.486.015.802,00
131913	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEG	767.806,00	0,00	0,00	767.806,00
13191301	FACTURACIÓN RADICADA A COMPAÑÍAS ASE	767.806,00	0,00	0,00	767.806,00
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON	13.191.416,00	170.707.869,00	167.659.841,00	16.239.444,00
13191401	FACTURACIÓN NO RADICADA A ENTIDADES C	13.191.416,00	170.707.869,00	167.659.841,00	16.239.444,00
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON	14.750.216,00	44.258.158,00	12.886.123,60	46.122.250,40
13191501	FACTURACIÓN RADICADA A ENTIDADES CON	14.750.216,00	44.258.158,00	12.886.123,60	46.122.250,40
131917	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT	15.643.700,00	43.495.028,00	15.822.640,00	43.316.088,00
13191701	FACTURACIÓN NO RADICADA A SOAT	15.643.700,00	43.495.028,00	15.822.640,00	43.316.088,00
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT	0,00	14.197.220,00	0,00	14.197.220,00
13191801	FACTURACIÓN RADICADA A SOAT	0,00	14.197.220,00	0,00	14.197.220,00
131919	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCI	0,00	8.462.000,00	62.000,00	8.400.000,00
13191901	FACTURACIÓN NO RADICADA CARGO A RECUR	0,00	8.462.000,00	62.000,00	8.400.000,00
131920	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE	21.983.259,00	0,00	0,00	21.983.259,00
13192001	FACTURACIÓN RADICADA CARGO A RECURSOS	21.983.259,00	0,00	0,00	21.983.259,00
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA O	0,00	647.136.274,80	605.358.069,80	41.778.205,00
13192101	FACTURACIÓN NO RADICADA CON CARGO AL	0,00	647.136.274,80	605.358.069,80	41.778.205,00
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA O	0,00	557.308.994,80	556.445.576,00	863.418,80
13192201	FACTURACIÓN RADICADA CON CARGO AL SUB	0,00	557.308.994,80	556.445.576,00	863.418,80
131923	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURA	1.860.472,00	3.175.522,00	0,00	5.035.994,00
13192301	FACTURACIÓN NO RADICADA A ARL	1.860.472,00	3.175.522,00	0,00	5.035.994,00
131924	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURA	67.607.187,00	0,00	0,00	67.607.187,00
13192401	FACTURACIÓN RADICADA A ARL	67.607.187,00	0,00	0,00	67.607.187,00
131980	GIRO DIRECTO POR ABONO A CARTERA RÉGI	0,00	2.772.585.142,60	3.235.799.965,55	(463.214.822,95)
13198001	RECAUDO SUBSIDIADO CAPITADO (CR)	0,00	2.059.994.470,00	2.376.538.654,00	(316.544.184,00)
13198002	RECAUDO SUBSIDIADO VA (CR)	0,00	1.848.512,00	1.848.512,00	0,00
13198003	RECAUDO CONTRIBUTIVO (CR)	0,00	16.421.832,00	27.210.189,00	(10.788.357,00)
13198004	RECAUDO VA.PIC (CR)	0,00	25.029.511,00	25.029.511,00	0,00
13198006	RECAUDO SUBSIDIADO EVENTO (CR)	0,00	11.494.824,00	16.634.201,00	(5.139.377,00)
13198007	RECAUDO CONTRIBUTIVO VA (CR)	0,00	25.943.227,00	43.638.781,00	(17.695.554,00)
13198008	RECAUDO CONTRIBUTIVO EVENTO (CR)	0,00	57.209.939,00	68.098.460,00	(10.888.521,00)
13198009	RECAUDO PIC	0,00	261.485.395,00	261.485.395,00	0,00
13198010	RECAUDO PPNA	0,00	269.930.670,00	269.930.670,00	0,00
13198011	RECAUDO SOAT	0,00	0,00	2.115.346,00	(2.115.346,00)
13198016	RECAUDOS SIN IDENTIFICAR	0,00	35.513.571,00	135.557.054,95	(100.043.483,95)
13198017	RECAUDO REGIMEN ESPECIAL VA (CR)	0,00	7.713.191,60	7.713.191,60	0,00
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE	220.620.217,00	3.178.146,00	1.329.000,00	222.469.363,00

13199001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE	220.620.217,00	3.178.146,00	1.329.000,00	222.469.363,00
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COB	205.502,00	2.244.610.150,00	2.244.610.150,00	205.502,00
132416	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS	205.502,00	2.244.610.150,00	2.244.610.150,00	205.502,00
13241601	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDO	205.502,00	2.244.610.150,00	2.244.610.150,00	205.502,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48.299.084,00	6.257.289,65	2.547.356,53	52.009.017,12
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7.350.000,00	0,00	0,00	7.350.000,00
13843901	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7.350.000,00	0,00	0,00	7.350.000,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.949.084,00	6.257.289,65	2.547.356,53	44.659.017,12
13849001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.949.084,00	6.257.289,65	2.547.356,53	44.659.017,12
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CO	(12.500.323,00)	12.500.323,00	12.500.323,00	(12.500.323,00)
138601	VENTA DE BIENES	(12.500.323,00)	12.500.323,00	0,00	0,00
13860101	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	(12.500.323,00)	12.500.323,00	0,00	0,00
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00	12.500.323,00	(12.500.323,00)
13860901	CONTRIBUTIVO	0,00	0,00	12.500.323,00	(12.500.323,00)
15	INVENTARIOS	316.285.736,40	718.210.113,70	236.326.274,34	798.169.575,76
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	312.194.636,40	710.189.189,45	224.214.250,09	798.169.575,76
151403	MEDICAMENTOS	36.592.986,31	138.347.576,33	66.388.533,21	108.552.029,43
15140301	MEDICAMENTOS	36.592.986,31	138.347.576,33	66.388.533,21	108.552.029,43
151404	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	35.293.122,37	360.640.896,46	106.994.634,25	288.939.384,58
15140401	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO	35.293.122,37	310.463.142,46	106.994.634,25	238.761.630,58
15140403	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO EBS	0,00	50.177.754,00	0,00	50.177.754,00
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	5.318.354,80	59.138.115,44	41.161.258,03	23.295.212,21
15140501	MATERIALES DE REACTIVOS Y DE LABORATO	5.318.354,80	59.138.115,44	41.161.258,03	23.295.212,21
151406	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	4.611.696,12	11.000.228,82	9.669.824,60	5.942.100,34
15140601	MATERIALES ODONTOLOGICOS	4.611.696,12	11.000.228,82	9.669.824,60	5.942.100,34
151412	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNIC	18.920.000,00	0,00	0,00	18.920.000,00
15141201	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNIC	18.920.000,00	0,00	0,00	18.920.000,00
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	73.152.583,00	30.032.863,00	0,00	103.185.446,00
15141701	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	73.152.583,00	30.032.863,00	0,00	103.185.446,00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	138.305.893,80	111.029.509,40	0,00	249.335.403,20
15149001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	138.305.893,80	111.029.509,40	0,00	249.335.403,20
1525	EN TRÁNSITO	4.091.100,00	8.020.924,25	12.112.024,25	0,00
152543	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.091.100,00	8.020.924,25	12.112.024,25	0,00
15254301	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.091.100,00	8.020.924,25	12.112.024,25	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	906.604.160,00	44.303.906,12	62.368.499,44	888.539.566,68
1605	TERRENOS	62.455.000,00	0,00	0,00	62.455.000,00
160501	URBANOS	62.455.000,00	0,00	0,00	62.455.000,00
16050101	URBANOS	62.455.000,00	0,00	0,00	62.455.000,00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJ	0,00	16.671.100,00	0,00	16.671.100,00
162005	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	16.671.100,00	0,00	16.671.100,00
16200501	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	16.671.100,00	0,00	16.671.100,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNS	3.027.929,00	3.903.881,87	0,00	6.931.810,87
162504	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	689.724,00	3.903.881,87	0,00	4.593.605,87
16250401	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	689.724,00	3.903.881,87	0,00	4.593.605,87
162505	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.338.205,00	0,00	0,00	2.338.205,00
16250501	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.338.205,00	0,00	0,00	2.338.205,00
1640	EDIFICACIONES	284.795.000,00	0,00	0,00	284.795.000,00
164010	CLÍNICAS Y HOSPITALES	284.795.000,00	0,00	0,00	284.795.000,00
16401001	CLÍNICAS Y HOSPITALES	284.795.000,00	0,00	0,00	284.795.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	144.407.297,00	15.708.000,00	0,00	160.115.297,00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	144.407.297,00	15.708.000,00	0,00	160.115.297,00
16559001	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	144.407.297,00	15.708.000,00	0,00	160.115.297,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	483.448.736,00	0,00	0,00	483.448.736,00
166001	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	51.564.280,00	0,00	0,00	51.564.280,00
16600101	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	51.564.280,00	0,00	0,00	51.564.280,00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	15.162.000,00	0,00	0,00	15.162.000,00
16600201	EQUIPO DE LABORATORIO	15.162.000,00	0,00	0,00	15.162.000,00
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	41.612.591,00	0,00	0,00	41.612.591,00
16600301	EQUIPOS DE URGENCIAS	41.612.591,00	0,00	0,00	41.612.591,00
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	40.542.441,00	0,00	0,00	40.542.441,00
16600501	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	40.542.441,00	0,00	0,00	40.542.441,00
166006	EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	22.211.000,00	0,00	0,00	22.211.000,00
16600601	EQUIPOS DE QUIROFANOS Y SALAS DE PART	22.211.000,00	0,00	0,00	22.211.000,00
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	81.716.000,00	0,00	0,00	81.716.000,00
16600901	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	81.716.000,00	0,00	0,00	81.716.000,00
166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	230.640.424,00	0,00	0,00	230.640.424,00
16609001	OTROS EQUIPO MEDICOS Y CIENTIFICO	230.640.424,00	0,00	0,00	230.640.424,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	106.379.600,00	0,00	0,00	106.379.600,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	22.398.827,00	0,00	0,00	22.398.827,00
16650101	MUEBLES Y ENSERES	22.398.827,00	0,00	0,00	22.398.827,00
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	14.017.000,00	0,00	0,00	14.017.000,00
16650201	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	14.017.000,00	0,00	0,00	14.017.000,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OF	69.963.773,00	0,00	0,00	69.963.773,00
16659001	OTROS MUEBLES, ENESERES Y EQUIPOS DE	69.963.773,00	0,00	0,00	69.963.773,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	106.236.950,00	8.020.924,25	0,00	114.257.874,25

167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	25.528.400,00	0,00	0,00	25.528.400,00
16700101	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	25.528.400,00	0,00	0,00	25.528.400,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	77.539.248,00	8.020.924,25	0,00	85.560.172,25
16700201	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	77.539.248,00	8.020.924,25	0,00	85.560.172,25
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPU	3.169.302,00	0,00	0,00	3.169.302,00
16709001	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPU	3.169.302,00	0,00	0,00	3.169.302,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	172.153.730,00	0,00	0,00	172.153.730,00
167502	TERRESTRE	172.153.730,00	0,00	0,00	172.153.730,00
16750201	AMBULANCIA	172.153.730,00	0,00	0,00	172.153.730,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES	(456.300.082,00)	0,00	62.368.499,44	(518.668.581,44)
168501	EDIFICACIONES	(114.717.718,00)	0,00	14.239.740,00	(128.957.458,00)
16850101	EDIFICACIONES	(114.717.718,00)	0,00	14.239.740,00	(128.957.458,00)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(53.247.505,00)	0,00	7.990.164,00	(61.237.669,00)
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPO	(53.247.505,00)	0,00	7.990.164,00	(61.237.669,00)
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(173.542.784,00)	0,00	30.675.324,00	(204.218.108,00)
16850501	EQUIPOS MEDICOS Y CIENTIFICOS	(173.542.784,00)	0,00	30.675.324,00	(204.218.108,00)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(66.701.001,00)	0,00	0,00	(66.701.001,00)
16850601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	(66.701.001,00)	0,00	0,00	(66.701.001,00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(48.091.074,00)	0,00	9.463.271,44	(57.554.345,44)
16850701	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	(48.091.074,00)	0,00	9.463.271,44	(57.554.345,44)
19	OTROS ACTIVOS	29.944.416,00	3.321.500,00	0,00	33.265.916,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	28.364.634,00	3.321.500,00	0,00	31.686.134,00
190690	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	28.364.634,00	3.321.500,00	0,00	31.686.134,00
19069001	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	28.364.634,00	3.321.500,00	0,00	31.686.134,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.579.782,00	0,00	0,00	1.579.782,00
197008	SOFTWARES	1.579.782,00	0,00	0,00	1.579.782,00
19700801	SOFTWARES	1.579.782,00	0,00	0,00	1.579.782,00
2	PASIVOS	(2.252.538.929,56)	6.960.039.124,73	8.030.677.872,56	(3.323.177.677,39)
24	CUENTAS POR PAGAR	(1.752.327.523,50)	4.391.547.206,98	4.939.376.892,55	(2.300.157.209,07)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC	(452.109.957,06)	1.208.405.602,09	1.098.620.697,77	(342.325.052,74)
240101	BIENES Y SERVICIOS	(452.109.957,06)	1.198.941.136,09	1.089.156.231,38	(342.325.052,35)
24010101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(191.145.541,60)	720.085.756,58	675.124.164,19	(146.183.949,21)
24010102	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(260.964.415,46)	88.827.398,60	0,00	(172.137.016,86)
24010104	COMBUSTIBLE	0,00	27.845.704,88	27.845.704,31	(3,43)
24010106	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	0,00	121.655.503,24	137.217.775,07	(15.562.271,83)
24010107	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	0,00	142.337.805,65	150.767.263,01	(8.429.457,36)
24010108	SUMINISTRO DE OXIGENO	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00
24010109	SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO	0,00	28.689.295,35	28.689.296,05	(0,70)
24010110	SUMINISTROS ODONTOLÓGICOS	0,00	9.641.880,93	9.641.880,93	0,00
24010111	SUMINISTROS DE LABORATORIO	0,00	58.792.790,86	58.805.143,82	(12.352,96)
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	9.464.466,00	9.464.466,39	(0,39)
24010201	ADECUACION AREAS INTERNAS	0,00	9.464.466,00	9.464.466,39	(0,39)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(233.330.413,43)	28.906.218,00	8.102.039,00	(212.526.234,43)
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(233.330.413,43)	28.906.218,00	8.102.039,00	(212.526.234,43)
24079001	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(233.330.413,43)	28.906.218,00	8.102.039,00	(212.526.234,43)
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	(6.593.207,41)	12.529.971,00	10.470.970,30	(4.534.206,71)
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(1.677.329,94)	3.551.019,00	2.389.932,00	(516.242,94)
24240101	APORTES A FONDOS PENSIONALES	(1.677.329,94)	3.551.019,00	2.389.932,00	(516.242,94)
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(1.464.066,47)	1.390.787,00	213.664,30	(286.943,77)
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	(1.464.066,47)	1.390.787,00	213.664,30	(286.943,77)
242404	SINDICATOS	(1.014.620,00)	2.005.928,00	2.177.470,00	(1.186.162,00)
24240401	SINDICATOS	(1.014.620,00)	2.005.928,00	2.177.470,00	(1.186.162,00)
242407	LIBRANZAS	(2.141.691,00)	1.965.137,00	2.057.204,00	(2.233.758,00)
24240701	LIBRANZAS	(2.141.691,00)	1.965.137,00	2.057.204,00	(2.233.758,00)
242412	SEGUROS	(295.500,00)	7.500,00	0,00	(288.000,00)
24241201	SEGUROS	(295.500,00)	7.500,00	0,00	(288.000,00)
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	3.609.600,00	3.632.700,00	(23.100,00)
24249001	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	3.609.600,00	3.632.700,00	(23.100,00)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	(28.343.269,35)	62.536.261,55	75.698.105,51	(41.505.113,31)
243603	HONORARIOS	(3.263.058,00)	7.021.529,00	11.071.529,00	(7.313.058,00)
24360301	HONORARIOS 10%	(3.263.058,00)	4.155.600,00	8.205.600,00	(7.313.058,00)
24360302	HONORARIOS 11%	0,00	2.865.929,00	2.865.929,00	0,00
243605	SERVICIOS	(3.979.357,00)	13.065.791,12	16.427.915,19	(7.341.481,07)
24360501	SERVICIOS 2%	(937.763,00)	1.772.913,34	449.079,62	386.070,72
24360502	SERVICIOS 4%	(3.041.594,00)	7.900.235,78	12.254.993,57	(7.396.351,79)
24360503	SERVICIOS 6%	0,00	1.147.392,00	1.321.092,00	(173.700,00)
24360505	SERVICIOS 3.5%	0,00	2.245.250,00	2.402.750,00	(157.500,00)
243606	ARRENDAMIENTOS	0,00	190.782,64	229.839,80	(39.056,96)
24360601	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%	0,00	190.782,64	229.839,80	(39.056,96)
243608	COMPRAS	(13.239.643,17)	20.751.197,53	22.751.882,74	(15.240.328,38)
24360801	COMPRAS 2,5%	(13.239.643,17)	20.731.012,15	22.731.697,36	(15.240.328,38)
24360802	COMPRAS 3,5%	0,00	18.305,00	18.305,00	0,00
24360803	COMPRA 0,10%	0,00	1.880,38	1.880,38	0,00
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0,00	6.412.000,00	7.902.000,00	(1.490.000,00)
24361501	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET 19%	0,00	6.412.000,00	7.902.000,00	(1.490.000,00)

243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIE	(5.424.709,65)	15.019.883,38	17.288.945,78	(7.693.772,05)
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIE	(5.424.709,65)	15.019.883,38	17.288.945,78	(7.693.772,05)
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	(1.617.826,00)	0,00	0,00	(1.617.826,00)
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	(1.617.826,00)	0,00	0,00	(1.617.826,00)
243690	OTRAS RETENCIONES	(818.675,53)	75.077,88	25.993,20	(769.590,85)
24369001	OTRAS RETENCIONES	(809.661,83)	47.341,04	0,00	(762.320,79)
24369005	RETENCION COMBUSTIBLE 0.10%	(9.013,70)	27.736,84	25.993,20	(7.270,06)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	(62.902.194,00)	31.142.837,23	31.137.574,19	(62.896.930,96)
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	2.840.233,00	2.840.233,00	0,00
24401401	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0,00	2.840.233,00	2.840.233,00	0,00
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERO	0,00	22.194.382,88	22.197.562,19	(3.179,31)
24402001	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERO	0,00	22.194.382,88	22.197.562,19	(3.179,31)
244023	CONTRIBUCIONES	(5.375.759,00)	8.442,35	0,00	(5.367.316,65)
24402301	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	(5.375.759,00)	8.442,35	0,00	(5.367.316,65)
244024	TASAS	0,00	6.099.779,00	6.099.779,00	0,00
24402401	TASAS	0,00	6.099.779,00	6.099.779,00	0,00
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	(57.526.435,00)	0,00	0,00	(57.526.435,00)
24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	(57.526.435,00)	0,00	0,00	(57.526.435,00)
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	(245.294.711,00)	0,00	215.919.289,00	(461.214.000,00)
246002	SENTENCIAS	(245.294.711,00)	0,00	215.919.289,00	(461.214.000,00)
24600201	SENTENCIAS	(245.294.711,00)	0,00	215.919.289,00	(461.214.000,00)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(723.753.771,25)	3.048.026.317,11	3.499.428.216,78	(1.175.155.670,92)
249013	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS P	0,00	824.173,00	824.173,00	0,00
24901301	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS P	0,00	824.173,00	824.173,00	0,00
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	1.219.155,00	1.219.155,00	0,00
24902701	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	1.219.155,00	1.219.155,00	0,00
249028	SEGUROS	0,00	37.081.088,00	37.081.088,00	0,00
24902801	SEGUROS	0,00	6.924.204,00	6.924.204,00	0,00
24902802	SOAT	0,00	30.156.884,00	30.156.884,00	0,00
249033	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	(2.914.317,00)	0,00	0,00	(2.914.317,00)
24903301	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	(2.914.317,00)	0,00	0,00	(2.914.317,00)
249044	INTERESES DE MORA	0,00	60.491,78	60.496,00	(4,22)
24904401	INTERESES DE MORA	0,00	60.491,78	60.496,00	(4,22)
249045	MULTAS Y SANCIONES	(18.614.496,00)	0,00	0,00	(18.614.496,00)
24904501	MULTAS SUPERINTENDENCIAS	(18.614.496,00)	0,00	0,00	(18.614.496,00)
249050	I.C.B.F	(1.353.124,00)	24.326.400,00	22.836.000,00	137.276,00
24905001	I.C.B.F.	(716.824,00)	22.843.800,00	21.989.700,00	137.276,00
24905002	SENA	(636.300,00)	1.482.600,00	846.300,00	0,00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	(111.081.965,00)	26.654.412,28	159.970.500,01	(244.398.052,73)
24905101	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA	(111.081.965,00)	0,00	99.926.740,00	(211.008.705,00)
24905103	SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANT	0,00	0,00	24.836.218,00	(24.836.218,00)
24905104	INTERNET	0,00	5.108.241,00	5.337.051,41	(228.810,41)
24905105	RECOLECCION DESECHOS HOSPITALARIOS	0,00	21.546.171,28	27.360.170,60	(5.813.999,32)
24905106	SERVICIO DE ASEO DESECHOS ORDINARIOS	0,00	0,00	2.510.320,00	(2.510.320,00)
249054	HONORARIOS	(57.802.913,00)	2.357.995.171,00	2.621.981.699,00	(321.789.441,00)
24905401	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	(57.802.913,00)	850.984.528,00	906.421.259,00	(113.239.644,00)
24905402	HONORARIOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	0,00	408.047.950,00	475.305.050,00	(67.257.100,00)
24905403	ENFERMERAS	0,00	213.612.519,00	264.613.635,00	(51.001.116,00)
24905404	MEDICOS GENERALES	0,00	418.457.000,00	462.425.000,00	(43.968.000,00)
24905405	OTROS ASISTENCIALES	0,00	465.469.674,00	511.793.255,00	(46.323.581,00)
24905407	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00	0,00
249055	SERVICIOS	(53.258.788,00)	467.779.163,05	526.722.257,43	(112.201.882,38)
24905501	SERVICIOS	(53.258.788,00)	74.721.237,56	37.603.088,64	(16.140.639,08)
24905502	SERVICIO DE VIGILANCIA	0,00	55.516.500,00	55.516.500,00	0,00
24905503	SERVICIO DE TRANSPORTE	0,00	140.500.000,00	171.500.000,00	(31.000.000,00)
24905504	MANTENIMIENTO	0,00	197.041.425,49	262.102.668,79	(65.061.243,30)
249058	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(3.577.074,00)	7.520.000,00	7.520.000,00	(3.577.074,00)
24905802	AMBULANCIA	0,00	7.520.000,00	7.520.000,00	0,00
24905803	ARRENDAMIENTO	(3.577.074,00)	0,00	0,00	(3.577.074,00)
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(475.151.094,25)	124.566.263,00	121.212.848,34	(471.797.679,59)
24909001	CAJA MENOR	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
24909002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(475.151.094,25)	122.066.263,00	118.712.848,34	(471.797.679,59)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(256.577.759,00)	781.048.788,75	824.125.605,01	(299.654.575,26)
2505	NOMINA POR PAGAR	0,00	377.400,00	377.400,00	0,00
250501	NOMINA POR PAGAR	0,00	377.400,00	377.400,00	0,00
25050101	NOMINA POR PAGAR	0,00	377.400,00	377.400,00	0,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	(256.577.759,00)	780.671.388,75	823.748.205,01	(299.654.575,26)
251101	NÓMINA POR PAGAR	(54.514.232,00)	429.062.113,27	421.840.678,71	(47.292.797,44)
25110101	NÓMINA POR PAGAR	(54.514.232,00)	429.062.113,27	421.840.678,71	(47.292.797,44)
251102	CESANTÍAS	(43.339.159,00)	41.326.321,00	41.296.324,00	(43.309.162,00)
25110201	CESANTÍAS	(43.339.159,00)	41.326.321,00	41.296.324,00	(43.309.162,00)
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(409.507,00)	0,00	9.431.551,00	(9.841.058,00)
25110301	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	(409.507,00)	0,00	9.431.551,00	(9.841.058,00)
251104	VACACIONES	(11.602.582,00)	32.851.848,88	38.515.352,00	(17.266.085,12)
25110401	VACACIONES	(11.602.582,00)	32.851.848,88	38.515.352,00	(17.266.085,12)

251105	PRIMA DE VACACIONES	(25.087.766,00)	32.718.596,00	36.981.688,00	(29.350.858,00)
25110501	PRIMA DE VACACIONES	(25.087.766,00)	32.718.596,00	36.981.688,00	(29.350.858,00)
251106	PRIMA DE SERVICIOS	(13.943.794,00)	24.089.886,38	76.760.324,30	(66.614.231,92)
25110601	PRIMA DE SERVICIOS	(13.943.794,00)	24.089.886,38	76.760.324,30	(66.614.231,92)
251107	PRIMA DE NAVIDAD	(41.430.258,00)	58.508.720,20	40.215.890,00	(23.137.427,80)
25110701	PRIMA DE NAVIDAD	(41.430.258,00)	58.508.720,20	40.215.890,00	(23.137.427,80)
251109	BONIFICACIONES	(13.556.508,00)	29.929.275,00	33.453.351,00	(17.080.584,00)
25110901	BONIFICACIONES	(13.556.508,00)	26.582.140,00	30.106.215,00	(17.080.583,00)
25110902	BONIFICACIONES ESPECIAL POR RECREACIO	0,00	3.347.135,00	3.347.136,00	(1,00)
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	(478.000,00)	1.880.900,00	2.241.400,00	(838.500,00)
25111101	ARL	(478.000,00)	1.880.900,00	2.241.400,00	(838.500,00)
251115	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍ	0,00	7.680.000,00	8.027.100,00	(347.100,00)
25111501	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍ	0,00	7.680.000,00	8.027.100,00	(347.100,00)
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEA	(3.047.603,00)	54.075.948,84	56.005.500,00	(4.977.154,16)
25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEA	(3.047.603,00)	54.075.948,84	56.005.500,00	(4.977.154,16)
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -	(2.366.004,00)	38.354.988,88	38.410.819,00	(2.421.834,12)
25112301	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -	(2.366.004,00)	38.354.988,88	38.410.819,00	(2.421.834,12)
251124	CAJA DE COMPENSACION COMFAMILKIAR	(2.415.946,00)	18.777.700,00	17.792.600,00	(1.430.846,00)
25112401	CAJA DE COMPENSACION COMFAMILIAR	(2.415.946,00)	18.777.700,00	17.792.600,00	(1.430.846,00)
251125	INCAPACIDADES	0,00	2.773.788,00	2.775.627,00	(1.839,00)
25112501	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL PATRON	0,00	2.773.788,00	2.775.627,00	(1.839,00)
251190	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALE	(44.386.400,00)	8.641.302,30	0,00	(35.745.097,70)
25119001	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALE	(44.386.400,00)	8.641.302,30	0,00	(35.745.097,70)
29	OTROS PASIVOS	(243.633.647,06)	1.787.443.129,00	2.267.175.375,00	(723.365.893,06)
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(243.633.647,06)	8.827.600,00	9.959.800,00	(244.765.847,06)
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPA	(243.633.647,06)	8.827.600,00	9.959.800,00	(244.765.847,06)
29109001	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPA	(243.633.647,06)	0,00	0,00	(243.633.647,06)
29109002	COPAGOS	0,00	8.827.600,00	9.959.800,00	(1.132.200,00)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	1.778.615.529,00	2.257.215.575,00	(478.600.046,00)
299003	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CON	0,00	1.778.615.529,00	2.257.215.575,00	(478.600.046,00)
29900301	EQUIPOS BASICOS	0,00	1.078.615.529,00	1.557.215.575,00	(478.600.046,00)
29900302	FORTALECIMIENTO PSFF	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
3	PATRIMONIO	(2.462.677.250,71)	297.925.428,65	297.925.428,65	(2.462.677.250,71)
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(2.462.677.250,71)	297.925.428,65	297.925.428,65	(2.462.677.250,71)
3208	CAPITAL FISCAL	(239.133.000,00)	0,00	0,00	(239.133.000,00)
320801	CAPITAL FISCAL	(239.133.000,00)	0,00	0,00	(239.133.000,00)
32080101	CAPITAL FISCAL	(239.133.000,00)	0,00	0,00	(239.133.000,00)
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2.521.469.679,36)	297.925.428,65	0,00	(2.223.544.250,71)
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(2.722.873.713,12)	0,00	0,00	(2.722.873.713,12)
32250101	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(2.722.873.713,12)	0,00	0,00	(2.722.873.713,12)
322502	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	201.404.033,76	297.925.428,65	0,00	499.329.462,41
32250201	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	201.404.033,76	297.925.428,65	0,00	499.329.462,41
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	297.925.428,65	0,00	297.925.428,65	0,00
323002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	297.925.428,65	0,00	297.925.428,65	0,00
32300201	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	297.925.428,65	0,00	297.925.428,65	0,00
4	INGRESOS	0,00	184.222.864,00	5.361.240.824,93	(5.177.017.960,93)
43	VENTA DE SERVICIOS	0,00	184.222.864,00	3.584.166.614,80	(3.399.943.750,80)
4312	SERVICIOS DE SALUD	0,00	184.222.864,00	3.584.166.614,80	(3.399.943.750,80)
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0,00	12.436.906,00	1.131.174.065,90	(1.118.737.159,90)
43120901	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0,00	12.436.906,00	1.131.174.065,90	(1.118.737.159,90)
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXT	0,00	228.900,00	7.540.776,00	(7.311.876,00)
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXT	0,00	228.900,00	7.540.776,00	(7.311.876,00)
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESP	0,00	55.700,00	467.370.602,90	(467.314.902,90)
43121802	CONSULTA ANESTESIOLOGÍA	0,00	55.700,00	467.370.602,90	(467.314.902,90)
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y	0,00	171.395.658,00	1.355.605.722,80	(1.184.210.064,80)
43122001	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y	0,00	171.395.658,00	1.355.605.722,80	(1.184.210.064,80)
431221	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVI	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
43122101	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVI	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	0,00	122.847.307,44	(122.847.307,44)
43122701	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	0,00	122.847.307,44	(122.847.307,44)
431246	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNI	0,00	97.900,00	161.670.244,30	(161.572.344,30)
43124601	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNI	0,00	97.900,00	161.670.244,30	(161.572.344,30)
431247	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGINOLOGÍA	0,00	0,00	153.679.134,30	(153.679.134,30)
43124702	APOYO DIAGNÓSTICO - ECOGRAFIA	0,00	0,00	153.679.134,30	(153.679.134,30)
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMO	0,00	0,00	61.423.653,72	(61.423.653,72)
43126201	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMO	0,00	0,00	61.423.653,72	(61.423.653,72)
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVIC	0,00	0,00	122.847.307,44	(122.847.307,44)
43129401	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIO	0,00	0,00	122.847.307,44	(122.847.307,44)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	1.767.826.907,00	(1.767.826.907,00)
4430	SUBVENCIONES	0,00	0,00	1.767.826.907,00	(1.767.826.907,00)
443005	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	1.767.826.907,00	(1.767.826.907,00)
44300501	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	1.767.826.907,00	(1.767.826.907,00)
48	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	9.247.303,13	(9.247.303,13)
4802	FINANCIEROS	0,00	0,00	846.845,07	(846.845,07)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUC	0,00	0,00	846.845,07	(846.845,07)

48020101	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUC	0,00	0,00	846.845,07	(846.845,07)
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	8.400.458,06	(8.400.458,06)
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	0,00	0,00	8.400.000,00	(8.400.000,00)
48081701	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	8.400.000,00	(8.400.000,00)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	458,06	(458,06)
48089001	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	458,06	(458,06)
5	GASTOS	0,00	2.833.717.307,16	14.932.343,60	2.818.784.963,56
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	2.546.106.685,48	14.932.343,60	2.531.174.341,88
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	354.301.489,00	6.320,56	354.295.168,44
510101	SUELDOS	0,00	333.246.111,00	6.320,56	333.239.790,44
51010101	SUELDOS	0,00	333.246.111,00	6.320,56	333.239.790,44
510119	BONIFICACIONES	0,00	21.055.378,00	0,00	21.055.378,00
51011901	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADO	0,00	18.168.040,00	0,00	18.168.040,00
51011902	BONIFICACIONES ESPECIAL DE RECREACION	0,00	2.887.338,00	0,00	2.887.338,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	88.687.900,00	16.196,44	88.671.703,56
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMIL	0,00	13.713.400,00	0,00	13.713.400,00
51030201	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMIL	0,00	13.713.400,00	0,00	13.713.400,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SA	0,00	29.680.200,00	6.715,60	29.673.484,40
51030301	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SA	0,00	29.680.200,00	6.715,60	29.673.484,40
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	1.712.600,00	0,00	1.712.600,00
51030501	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	1.712.600,00	0,00	1.712.600,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADO	0,00	43.581.700,00	9.480,84	43.572.219,16
51030601	COTIZACION A ENTIDADES ADMINISTRADORA	0,00	43.581.700,00	9.480,84	43.572.219,16
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	16.888.800,00	0,00	16.888.800,00
510401	APORTES AL ICBF	0,00	10.027.900,00	0,00	10.027.900,00
51040101	APORTES AL ICBF	0,00	10.027.900,00	0,00	10.027.900,00
510402	APORTES AL SENA	0,00	6.860.900,00	0,00	6.860.900,00
51040201	APORTES AL SENA	0,00	6.860.900,00	0,00	6.860.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	143.227.089,22	108.121,00	143.118.968,22
510701	VACACIONES	0,00	34.201.995,00	0,00	34.201.995,00
51070101	VACACIONES	0,00	34.201.995,00	0,00	34.201.995,00
510702	CESANTÍAS	0,00	31.523.795,00	0,00	31.523.795,00
51070201	CESANTÍAS	0,00	31.523.795,00	0,00	31.523.795,00
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0,00	3.795.703,00	0,00	3.795.703,00
51070301	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0,00	3.795.703,00	0,00	3.795.703,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	0,00	18.827.655,00	0,00	18.827.655,00
51070401	PRIMA DE VACACIONES	0,00	18.827.655,00	0,00	18.827.655,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	13.519.888,00	0,00	13.519.888,00
51070501	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	13.519.888,00	0,00	13.519.888,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	41.249.932,22	0,00	41.249.932,22
51070601	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	41.249.932,22	0,00	41.249.932,22
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0,00	108.121,00	108.121,00	0,00
51070701	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0,00	108.121,00	108.121,00	0,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	15.690.000,00	0,00	15.690.000,00
510801	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
51080101	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍ	0,00	8.390.000,00	0,00	8.390.000,00
51080301	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍ	0,00	8.390.000,00	0,00	8.390.000,00
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
51089001	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5111	GENERALES	0,00	1.893.200.894,54	6.171.300,00	1.887.029.594,54
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	6.171.300,00	6.171.300,00	0,00
51111101	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	6.171.300,00	6.171.300,00	0,00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	56.341.500,00	0,00	56.341.500,00
51111301	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	56.341.500,00	0,00	56.341.500,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	42.648.650,00	0,00	42.648.650,00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	42.648.650,00	0,00	42.648.650,00
511115	MANTENIMIENTO	0,00	319.496.890,00	0,00	319.496.890,00
51111501	MANTENIMIENTO	0,00	309.586.890,00	0,00	309.586.890,00
51111502	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0,00	9.910.000,00	0,00	9.910.000,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	151.330.821,41	0,00	151.330.821,41
51111701	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	132.610.329,41	0,00	132.610.329,41
51111702	RECOLECCION DESECHOS HOSPITARIOS	0,00	18.720.492,00	0,00	18.720.492,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	61.650.000,00	0,00	61.650.000,00
51111801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	61.650.000,00	0,00	61.650.000,00
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	1.219.155,00	0,00	1.219.155,00
51111901	GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y ALOJAMIENTO	0,00	1.219.155,00	0,00	1.219.155,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	12.352.000,00	0,00	12.352.000,00
51112301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	12.352.000,00	0,00	12.352.000,00
511125	SEGUROS GENERALES	0,00	35.490.732,00	0,00	35.490.732,00
51112501	SEGUROS GENERALES	0,00	24.809.904,00	0,00	24.809.904,00
51112502	SOAT	0,00	10.680.828,00	0,00	10.680.828,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	27.873.581,89	0,00	27.873.581,89
51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	27.873.581,89	0,00	27.873.581,89
511164	GASTOS LEGALES	0,00	696.902,00	0,00	696.902,00

51116401	GASTOS LEGALES	0,00	696.902,00	0,00	696.902,00
511179	HONORARIOS	0,00	798.950.950,00	0,00	798.950.950,00
51117901	HONORARIOS	0,00	798.950.950,00	0,00	798.950.950,00
511180	SERVICIOS	0,00	10.060.350,00	0,00	10.060.350,00
51118001	SERVICIOS	0,00	10.060.350,00	0,00	10.060.350,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	368.918.062,24	0,00	368.918.062,24
51119001	AJUSTE AL MULTIPLO DE MIL O AL PESO	0,00	33.294,24	0,00	33.294,24
51119002	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	368.884.768,00	0,00	368.884.768,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	34.110.512,72	8.630.405,60	25.480.107,12
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	5.680.466,00	5.680.466,00	0,00
51200201	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0,00	5.680.466,00	5.680.466,00	0,00
512010	TASAS	0,00	6.099.779,00	2.947.826,00	3.151.953,00
51201001	TASAS	0,00	6.099.779,00	2.947.826,00	3.151.953,00
512017	INTERESES DE MORA	0,00	180.930,00	0,00	180.930,00
51201701	INTERESES DE MORA SEGURIDAD SOCIAL Y	0,00	180.930,00	0,00	180.930,00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERO	0,00	22.149.337,72	2.113,60	22.147.224,12
51202401	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERO	0,00	22.149.337,72	2.113,60	22.147.224,12
52	DE VENTAS	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
5211	GENERALES	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
52111801	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENT	0,00	62.891.499,44	0,00	62.891.499,44
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	0,00	62.891.499,44	0,00	62.891.499,44
536001	EDIFICACIONES	0,00	14.239.740,00	0,00	14.239.740,00
53600101	EDIFICACION	0,00	14.239.740,00	0,00	14.239.740,00
536003	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0,00	523.000,00	0,00	523.000,00
53600301	REDES, LINEAS Y CABLE	0,00	523.000,00	0,00	523.000,00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	7.990.164,00	0,00	7.990.164,00
53600401	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	7.990.164,00	0,00	7.990.164,00
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	30.675.324,00	0,00	30.675.324,00
53600501	EQUIPOS MEDICOS Y CIENTIFICOS	0,00	30.675.324,00	0,00	30.675.324,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	9.463.271,44	0,00	9.463.271,44
53600701	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	0,00	9.463.271,44	0,00	9.463.271,44
58	OTROS GASTOS	0,00	219.119.122,24	0,00	219.119.122,24
5804	FINANCIEROS	0,00	359.600,00	0,00	359.600,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	359.600,00	0,00	359.600,00
58049001	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	359.600,00	0,00	359.600,00
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	218.759.522,24	0,00	218.759.522,24
589012	SENTENCIAS	0,00	215.919.289,00	0,00	215.919.289,00
58901201	SENTENCIAS	0,00	215.919.289,00	0,00	215.919.289,00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	2.840.233,24	0,00	2.840.233,24
58909001	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	2.840.233,24	0,00	2.840.233,24
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	2.285.051.104,18	0,00	2.285.051.104,18
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	2.285.051.104,18	0,00	2.285.051.104,18
6310	SERVICIOS DE SALUD	0,00	2.285.051.104,18	0,00	2.285.051.104,18
631001	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	97.716.629,21	0,00	97.716.629,21
63100101	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	97.716.629,21	0,00	97.716.629,21
631002	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0,00	314.061.782,00	0,00	314.061.782,00
63100201	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0,00	314.061.782,00	0,00	314.061.782,00
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXT	0,00	211.074.013,92	0,00	211.074.013,92
63101501	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXT	0,00	211.074.013,92	0,00	211.074.013,92
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESP	0,00	776.250.765,17	0,00	776.250.765,17
63101601	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESP	0,00	776.250.765,17	0,00	776.250.765,17
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	0,00	9.669.824,60	0,00	9.669.824,60
63101701	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	0,00	9.669.824,60	0,00	9.669.824,60
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	0,00	41.032.000,00	0,00	41.032.000,00
63101801	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES	0,00	41.032.000,00	0,00	41.032.000,00
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVI	0,00	476.500.000,00	0,00	476.500.000,00
63101901	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVI	0,00	476.500.000,00	0,00	476.500.000,00
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	187.374.357,00	0,00	187.374.357,00
63102501	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	187.374.357,00	0,00	187.374.357,00
631036	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS D	0,00	106.994.634,25	0,00	106.994.634,25
63103601	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS D	0,00	106.994.634,25	0,00	106.994.634,25
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNI	0,00	57.553.598,03	0,00	57.553.598,03
63104001	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNI	0,00	57.553.598,03	0,00	57.553.598,03
631063	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVIC	0,00	6.823.500,00	0,00	6.823.500,00
63106301	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVIC	0,00	6.823.500,00	0,00	6.823.500,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	2.004.498.833,09	2.004.498.833,09	0,00
73	SERVICIOS DE SALUD	0,00	2.004.498.833,09	2.004.498.833,09	0,00
7302	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	0,00	315.485.282,00	315.485.282,00	0,00
730202	GENERALES	0,00	314.061.782,00	0,00	314.061.782,00
73020211	COMISION HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	314.061.782,00	0,00	314.061.782,00
730211	COMISION HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00	0,00
73021101	COMISION HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	1.423.500,00	1.423.500,00	0,00
730295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	314.061.782,00	(314.061.782,00)

73029501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	314.061.782,00	(314.061.782,00)
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXT	0,00	237.564.128,92	237.564.128,92	0,00
731003	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	181.261.613,62	800,00	181.260.813,62
73100301	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	91.541.437,54	800,00	91.540.637,54
73100313	PRIMA DE VACACIONES	0,00	12.286.905,00	0,00	12.286.905,00
73100314	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	26.696.002,00	0,00	26.696.002,00
73100317	VACACIONES	0,00	16.735.444,00	0,00	16.735.444,00
73100318	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADO	0,00	9.257.973,00	0,00	9.257.973,00
73100319	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0,00	1.415.749,00	0,00	1.415.749,00
73100320	CESANTIAS	0,00	8.508.121,00	0,00	8.508.121,00
73100325	INTERES DE CESANTIAS	0,00	1.021.383,00	0,00	1.021.383,00
73100352	PRIMA DE SERVICIO	0,00	13.798.599,08	0,00	13.798.599,08
731004	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	547.515,30	0,00	547.515,30
73100403	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	0,00	440.683,30	0,00	440.683,30
73100406	COTIZACION A ENTIDADES ADMINISTRADORA	0,00	106.832,00	0,00	106.832,00
731005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	36.868.000,00	0,00	36.868.000,00
73100502	APORTES A LA CAJA DE COMPESACION	0,00	17.988.500,00	0,00	17.988.500,00
73100503	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	0,00	7.462.000,00	0,00	7.462.000,00
73100505	COTIZACION A RIESGO PROFESIONAL	0,00	464.400,00	0,00	464.400,00
73100506	COTIZACION A ENTIDADES ADMINISTRADORA	0,00	10.953.100,00	0,00	10.953.100,00
731006	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	4.487.000,00	0,00	4.487.000,00
73100601	APORTES AL ICBF	0,00	2.693.200,00	0,00	2.693.200,00
73100602	APORTES AL SENA	0,00	1.793.800,00	0,00	1.793.800,00
731011	COMISION HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
73101101	COMISION HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	223.163.328,92	(223.163.328,92)
73109501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	223.163.328,92	(223.163.328,92)
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESP	0,00	95.932.403,00	95.932.403,00	0,00
731102	GENERALES	0,00	95.932.403,00	0,00	95.932.403,00
73110211	COMISION HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	95.932.403,00	0,00	95.932.403,00
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	95.932.403,00	(95.932.403,00)
73119501	TRASLADO DE COSTO (CR)	0,00	0,00	95.932.403,00	(95.932.403,00)
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIV	0,00	973.250.000,00	973.250.000,00	0,00
731402	GENERALES	0,00	973.250.000,00	4.500.000,00	968.750.000,00
73140201	GENERALES	0,00	973.250.000,00	4.500.000,00	968.750.000,00
731495	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	968.750.000,00	(968.750.000,00)
73149501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	968.750.000,00	(968.750.000,00)
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	375.443.519,17	375.443.519,17	0,00
732002	GENERALES	0,00	354.323.555,00	0,00	354.323.555,00
73200201	GENERALES	0,00	800,00	0,00	800,00
73200211	COMISION HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	354.322.755,00	0,00	354.322.755,00
732003	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	17.438.664,17	0,00	17.438.664,17
73200301	SUELDO BASICO	0,00	14.304.792,17	0,00	14.304.792,17
73200317	VACACIONES	0,00	616.735,00	0,00	616.735,00
73200320	CESANTIAS	0,00	1.231.986,00	0,00	1.231.986,00
73200325	INTERES DE CESANTIAS	0,00	147.896,00	0,00	147.896,00
73200352	PRIMA DE SERVICIO	0,00	1.137.255,00	0,00	1.137.255,00
732005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	3.067.400,00	0,00	3.067.400,00
73200502	APORTES A CAJA DE COMPENSACION	0,00	490.700,00	0,00	490.700,00
73200503	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	0,00	1.041.600,00	0,00	1.041.600,00
73200505	COTIZACION A RIESGO PROFESIONAL	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00
73200506	COTIZACION A ENTIDADES ADMINISTRADORA	0,00	1.470.700,00	0,00	1.470.700,00
732006	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	613.900,00	0,00	613.900,00
73200601	APORTES AL ICBF	0,00	368.200,00	0,00	368.200,00
73200602	APORTES AL SENA	0,00	245.700,00	0,00	245.700,00
732095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	375.443.519,17	(375.443.519,17)
73209501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	375.443.519,17	(375.443.519,17)
7383	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVIC	0,00	6.823.500,00	6.823.500,00	0,00
738302	GENERALES	0,00	6.823.500,00	0,00	6.823.500,00
73830211	COMISION HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	6.823.500,00	0,00	6.823.500,00
738395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	6.823.500,00	(6.823.500,00)
73839501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	6.823.500,00	(6.823.500,00)