

185105000 - E.S.E. Hospital San Camilo de Celis - Vegachi
 SEGURIDAD SOCIAL Y E.S.E.
 01-10-2016 al 31-12-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	4059560	4879930	5245065	3694425	1432746	2261679
1.1	EFFECTIVO	55989	1085392	1054924	86457	86457	0
1.1.05	CAJA	1267	188163	189320	110	110	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	488	188163	188541	110	110	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	779	0	779	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	54722	897229	865604	86347	86347	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2643	46290	57656	14009	14009	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	52079	839573	819314	72338	72338	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	17697	2758	0	20455	20455	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	17697	2758	0	20455	20455	0
1.2.07.50	ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	17697	2758	0	20455	20455	0
1.4	DEUDORES	1614324	3445287	3784357	1275254	1275254	0
1.4.09	SERVICIOS DE SALUD	878581	2822319	2851602	849298	849298	0
1.4.09.01	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	41513	157641	160559	38595	38595	0
1.4.09.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	164646	678756	677148	166254	166254	0
1.4.09.06	SERVICIOS DE SALUD - COMPANIAS ASEGURADORAS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	1276	5959	5130	2105	2105	0
1.4.09.07	SERVICIOS DE SALUD - PARTICULARES	10092	79249	75495	13846	13846	0
1.4.09.09	SERVICIOS DE SALUD - IPS PUBLICAS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	0	0	0	0	0	0
1.4.09.10	SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	6340	27579	27071	6848	6848	0
1.4.09.11	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	92	2080	1035	1137	1137	0
1.4.09.12	RIESGOS PROFESIONALES - ARP FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	489	8683	8545	627	627	0
1.4.09.14	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT - COMPANIAS DE SEGUROS FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	12824	44099	42536	14387	14387	0
1.4.09.18	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	0	141513	141513	0	0	0
1.4.09.20	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACIÓN RADICADA	405291	486814	531282	360823	360823	0
1.4.09.21	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACIÓN RADICADA	128383	643552	635947	135988	135988	0
1.4.09.24	SERVICIOS DE SALUD -COMPANIAS ASEGURADORAS FACTURACIÓN RADICADA	4644	7314	7669	4289	4289	0
1.4.09.25	SERVICIOS DE SALUD -IPS PUBLICAS FACTURACIÓN RADICADA	3697	13753	3697	13753	13753	0
1.4.09.26	SERVICIOS DE SALUD -ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL FACTURACIÓN RADICADA	56859	74907	77085	54681	54681	0
1.4.09.27	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACIÓN RADICADA	3759	71550	75300	9	9	0
1.4.09.28	RIESGOS PROFESIONALES ARP FACTURACIÓN RADICADA	6962	14737	14934	6765	6765	0
1.4.09.29	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT- COMPANIAS DE SEGUROS FACTURACIÓN RADICADA	28910	55815	55534	29191	29191	0
1.4.09.32	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA FACTURACIÓN RADICADA	6	148089	148095	0	0	0
1.4.09.81	GIRO DIRECTO POR ABONO A CARTERA RÉGIMEN SUBSIDIADO (CR)	0	159148	159148	0	0	0
1.4.09.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	2798	1081	3879	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	5150	5150	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	5150	5150	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	970	970	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	970	970	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	71085	88084	92042	67127	67127	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	62016	13190	8285	66921	66921	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	9069	74894	83757	206	206	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	801978	528755	834584	496149	496149	0
1.4.75.11	SERVICIOS DE SALUD	801978	528755	834584	496149	496149	0
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-137320	9	9	-137320	-137320	0
1.4.80.14	SERVICIOS DE SALUD	-137320	9	9	-137320	-137320	0
1.5	INVENTARIOS	56317	134697	140434	50580	50580	0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	59458	134697	140434	53721	53721	0
1.5.18.01	MEDICAMENTOS	24666	69240	67870	26036	26036	0
1.5.18.02	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	17638	27266	38095	6809	6809	0
1.5.18.03	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	7908	25625	22660	10873	10873	0
1.5.18.04	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	9246	12566	11809	10003	10003	0
1.5.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	-3141	0	0	-3141	-3141	0
1.5.80.09	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-3141	0	0	-3141	-3141	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1404327	9364	45793	1367898	0	1367898
1.6.05	TERRENOS	141900	0	0	141900	0	141900
1.6.05.01	URBANOS	141900	0	0	141900	0	141900
1.6.40	EDIFICACIONES	1314380	0	0	1314380	0	1314380
1.6.40.10	CLINICAS Y HOSPITALES	1314380	0	0	1314380	0	1314380
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	39185	0	0	39185	0	39185
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	37065	0	0	37065	0	37065
1.6.45.08	PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES	2120	0	0	2120	0	2120
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	505400	3524	0	508924	0	508924
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	54709	0	0	54709	0	54709
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	69921	3524	0	73445	0	73445
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	100670	0	0	100670	0	100670
1.6.60.06	EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	37383	0	0	37383	0	37383
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	99854	0	0	99854	0	99854
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	47322	0	0	47322	0	47322
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	95541	0	0	95541	0	95541
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	57723	780	0	58503	0	58503
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	54160	780	0	54940	0	54940
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	3563	0	0	3563	0	3563

1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	185863	5060	0	190923	0	190923
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	35562	0	0	35562	0	35562
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	150301	5060	0	155361	0	155361
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	366540	0	0	366540	0	366540
1.6.75.02	TERRESTRE	366540	0	0	366540	0	366540
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17472	0	0	17472	0	17472
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	17472	0	0	17472	0	17472
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1224136	0	45793	-1269929	0	-1269929
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-274556	0	31038	-305594	0	-305594
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-15186	0	0	-15186	0	-15186
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-383864	0	9419	-393283	0	-393283
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-36303	0	1790	-38093	0	-38093
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-148196	0	3473	-151669	0	-151669
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-365018	0	0	-365018	0	-365018
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-1013	0	73	-1086	0	-1086
1.9	OTROS ACTIVOS	910906	202432	219557	893781	0	893781
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	323547	146358	147026	322879	0	322879
1.9.05.01	SEGUROS	49173	0	14297	34876	0	34876
1.9.05.11	SUELDOS Y SALARIOS	135481	18917	0	154398	0	154398
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	138893	127441	132729	133605	0	133605
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	27403	56072	72531	10944	0	10944
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	25573	14593	31315	8851	0	8851
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1558	9258	10816	0	0	0
1.9.10.05	ELEMENTOS DE LENCERÍA	0	6774	0	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	19580	17487	2093	0	2093
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	272	5867	6139	0	0	0
1.9.70	INTANGIBLES	141509	0	0	141509	0	141509
1.9.70.08	SOFTWARE	141509	0	0	141509	0	141509
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-141509	2	0	-141507	0	-141507
1.9.75.08	SOFTWARE	-141509	2	0	-141507	0	-141507
1.9.99	VALORIZACIONES	559956	0	0	559956	0	559956
1.9.99.38	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	2260	0	0	2260	0	2260
1.9.99.52	TERRENOS	411070	0	0	411070	0	411070
1.9.99.62	EDIFICACIONES	146626	0	0	146626	0	146626
2	PASIVOS	906662	2405098	2378452	880016	880016	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	478476	951210	1089008	616274	616274	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	149903	128948	138075	159030	159030	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	149903	128948	138075	159030	159030	0
2.4.25	ACREEDORES	285846	359351	319928	246423	246423	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	13428	0	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	25610	17972	7308	14946	14946	0
2.4.25.10	SEGUROS	45273	17701	798	28370	28370	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	0	9969	9969	9969	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	11337	52478	47577	6436	6436	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6004	36890	36507	5621	5621	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	8420	27454	28160	9126	9126	0
2.4.25.21	SINDICATOS	214	641	639	212	212	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	739	2252	2241	728	728	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	916	2827	2708	797	797	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	6291	6291	0	0	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	731	1652	1322	401	401	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	2824	8818	8642	2648	2648	0
2.4.25.52	HONORARIOS	47475	49223	44279	42531	42531	0
2.4.25.53	SERVICIOS	118407	90749	96980	124638	124638	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	17896	30975	13079	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2337	10563	8579	353	353	0
2.4.36.03	HONORARIOS	472	2837	2365	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	253	1000	747	0	0	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	16	21	5	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	354	1115	761	0	0	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	524	3116	2592	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	341	1164	823	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	377	1310	1286	353	353	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	3918	3918	3918	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	0	3918	3918	3918	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	66	0	0	66	66	0
2.4.45.03	DEVOLUCIONES EN COMPRA DE BIENES	66	0	0	66	66	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	40324	452348	618508	206484	206484	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	40324	452348	618508	206484	206484	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	43335	374946	568588	236977	236977	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	43335	374946	568588	236977	236977	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	792	340120	340120	792	792	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	10653	21	103910	114542	114542	0
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	644	633	10678	10689	10689	0
2.5.05.04	VACACIONES	9941	11254	28740	27427	27427	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	10521	8209	25007	27319	27319	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	343	22815	22472	22472	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	9194	10734	14797	13257	13257	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	1590	3632	22521	20479	20479	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	172883	250182	77356	57	57	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	172883	250182	77356	57	57	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	59545	81719	22174	0	0	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	540	705	222	57	57	0
2.7.15.03	VACACIONES	19454	29461	10007	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	2176	7094	4918	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	17030	26686	9656	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	15237	23796	8559	0	0	0

2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	58901	80721	21820	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	211968	828760	643500	26708	26708	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	211968	828760	643500	26708	26708	0
2.9.05.03	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	689	9007	8691	373	373	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	10815	19916	13747	4646	4646	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	200464	799837	621062	21689	21689	0
3	PATRIMONIO	3029091	1825559	1610877	2814409	0	2814409
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3029091	1825559	1610877	2814409	0	2814409
3.2.08	CAPITAL FISCAL	2115997	1825559	1439147	1729585	0	1729585
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	2115997	1825559	1439147	1729585	0	1729585
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	171730	171730	0	171730
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	171730	171730	0	171730
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	503	0	0	503	0	503
3.2.35.02	EN ESPECIE	503	0	0	503	0	503
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	559956	0	0	559956	0	559956
3.2.40.38	INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	2280	0	0	2280	0	2280
3.2.40.52	TERRENOS	411070	0	0	411070	0	411070
3.2.40.62	EDIFICACIONES	146626	0	0	146626	0	146626
3.2.58	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	352635	0	0	352635	0	352635
3.2.58.04	DEUDORES	-114482	0	0	-114482	0	-114482
3.2.58.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	477669	0	0	477669	0	477669
3.2.58.09	OTROS ACTIVOS	-10552	0	0	-10552	0	-10552
4	INGRESOS	2523488	2700	1029520	3550308	0	3550308
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1861796	1776	727051	2587071	0	2587071
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	1862680	1776	727051	2587955	0	2587955
4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	209740	929	65775	274586	0	274586
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	207453	303	62996	270146	0	270146
4.3.12.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	136392	0	43295	179687	0	179687
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	354801	0	97924	452725	0	452725
4.3.12.21	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	0	0	141513	141513	0	141513
4.3.12.27	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	89058	0	40316	129374	0	129374
4.3.12.37	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	26284	0	11256	37540	0	37540
4.3.12.46	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	130629	0	40458	171087	0	171087
4.3.12.62	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	347757	81	118296	465972	0	465972
4.3.12.89	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	16601	0	6654	23255	0	23255
4.3.12.94	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	314438	463	97344	411319	0	411319
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	29527	0	1224	30751	0	30751
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-884	0	0	-884	0	-884
4.3.95.12	SERVICIOS DE SALUD	-884	0	0	-884	0	-884
4.4	TRANSFERENCIAS	14357	0	5150	19507	0	19507
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	14357	0	5150	19507	0	19507
4.4.28.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0	0	0	0	0	0
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	14357	0	5150	19507	0	19507
4.8	OTROS INGRESOS	647335	924	297319	943730	0	943730
4.8.05	FINANCIEROS	4228	0	1997	6225	0	6225
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	3955	0	1198	5153	0	5153
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	273	0	799	1072	0	1072
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	619106	0	276006	895112	0	895112
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	13	13	0	13
4.8.08.22	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	619106	0	275993	895099	0	895099
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	24001	924	12263	35340	0	35340
4.8.10.08	RECUPERACIONES	21720	924	12263	33059	0	33059
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	2281	0	0	2281	0	2281
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	7053	7053	0	7053
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	0	7053	7053	0	7053
5	GASTOS	841501	3913663	3378692	1376472	0	1376472
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	647964	252524	114	900374	0	900374
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	299086	141473	28	440531	0	440531
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	196225	63183	0	259408	0	259408
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	9526	3300	0	12826	0	12826
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	4432	7412	0	11844	0	11844
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	8843	3991	0	12834	0	12834
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	16949	7832	0	24781	0	24781
5.1.01.17	VACACIONES	8940	3972	0	12912	0	12912
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1106	420	28	1498	0	1498
5.1.01.24	CESANTÍAS	17576	10692	0	28268	0	28268
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	396	2919	0	3305	0	3305
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	213	17620	0	17833	0	17833
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	5840	0	5840	0	5840
5.1.01.47	VIÁTICOS	15442	5313	0	20755	0	20755
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	10927	2199	0	13126	0	13126
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	6228	5569	0	11797	0	11797
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2293	1211	0	3504	0	3504
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	56472	21646	0	78118	0	78118
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	8326	3473	0	11799	0	11799
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	17919	7246	0	25165	0	25165
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4927	1617	0	6544	0	6544
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	313	0	313	0	313
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	25300	8997	0	34297	0	34297
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10406	3874	0	14280	0	14280
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	6244	2386	0	8630	0	8630
5.1.04.02	APORTES AL SENA	4162	1488	0	5650	0	5650
5.1.11	GENERALES	279575	80641	86	360130	0	360130
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	134811	25559	0	160370	0	160370
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	34359	23353	86	57626	0	57626
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	15329	5931	0	21260	0	21260
5.1.11.16	REPARACIONES	3001	210	0	3211	0	3211
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	15166	4339	0	19505	0	19505

5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	260	0	0	260	0	260
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2180	351	0	2531	0	2531
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	308	0	0	308	0	308
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5847	2530	0	8377	0	8377
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	45194	14297	0	59491	0	59491
5.1.11.39	PARTICIPACIONES Y COMPENSACIONES	3244	0	0	3244	0	3244
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	5467	1686	0	7153	0	7153
5.1.11.65	INTANGIBLES	3796	0	0	3796	0	3796
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	10613	2385	0	12998	0	12998
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2425	4890	0	7315	0	7315
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1864	0	0	1864	0	1864
5.1.20.08	SANCIONES	0	4498	0	4498	0	4498
5.1.20.10	TASAS	0	392	0	392	0	392
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	483	0	0	483	0	483
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	78	0	0	78	0	78
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	60130	22201	0	82331	0	82331
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	60130	22201	0	82331	0	82331
5.3.30.01	EDIFICACIONES	49290	16430	0	65720	0	65720
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	3000	1000	0	4000	0	4000
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2317	1640	0	3957	0	3957
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5303	3058	0	8361	0	8361
5.3.30.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	220	73	0	293	0	293
5.8	OTROS GASTOS	133407	88630	0	222037	0	222037
5.8.02	COMISIONES	6099	643	0	6742	0	6742
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	6099	643	0	6742	0	6742
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	125812	79868	0	205680	0	205680
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	474	1641	0	2115	0	2115
5.8.08.14	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	125338	78227	0	203565	0	203565
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1496	8119	0	9615	0	9615
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	1496	8119	0	9615	0	9615
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	3550308	3378578	171730	0	171730
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	3550308	3378578	171730	0	171730
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	3550308	3378578	171730	0	171730
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	1558180	629564	13908	2173836	0	2173836
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1558180	629564	13908	2173836	0	2173836
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	1558180	629564	13908	2173836	0	2173836
6.3.10.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	430740	155208	0	585948	0	585948
6.3.10.15	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	138898	70086	0	208984	0	208984
6.3.10.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	113984	35212	0	149196	0	149196
6.3.10.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	145667	83746	0	229413	0	229413
6.3.10.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	0	12938	0	12938	0	12938
6.3.10.25	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	233894	81271	0	315165	0	315165
6.3.10.36	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	5522	2992	0	8514	0	8514
6.3.10.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	129535	62004	13908	177631	0	177631
6.3.10.56	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	165179	63609	0	228788	0	228788
6.3.10.62	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	21503	337	0	21840	0	21840
6.3.10.66	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	173258	61785	0	235043	0	235043
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS	0	376	0	376	0	376
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	616534	616534	0	0	0
7.3	SERVICIOS DE SALUD	0	616534	616534	0	0	0
7.3.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	155512	155512	0	0	0
7.3.01.01	MATERIALES	36044	20835	305	56574	0	56574
7.3.01.02	GENERALES	9803	8184	0	17987	0	17987
7.3.01.03	SUELDOS Y SALARIOS	318309	99575	0	417884	0	417884
7.3.01.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47854	18560	0	66414	0	66414
7.3.01.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9033	3463	0	12496	0	12496
7.3.01.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	9696	4895	0	14591	0	14591
7.3.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-430739	0	155207	-585946	0	-585946
7.3.10	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0	70097	70097	0	0	0
7.3.10.01	MATERIALES	7620	8410	9	16021	0	16021
7.3.10.02	GENERALES	2625	1198	0	3823	0	3823
7.3.10.03	SUELDOS Y SALARIOS	105359	50437	0	155796	0	155796
7.3.10.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18397	8047	0	26444	0	26444
7.3.10.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3762	1671	0	5433	0	5433
7.3.10.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1137	334	0	1471	0	1471
7.3.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-138900	0	70088	-208988	0	-208988
7.3.12	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0	49048	49048	0	0	0
7.3.12.01	MATERIALES	15406	12495	0	27901	0	27901
7.3.12.02	GENERALES	4005	1573	0	5578	0	5578
7.3.12.03	SUELDOS Y SALARIOS	74108	27608	0	101716	0	101716
7.3.12.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9053	5263	0	14316	0	14316
7.3.12.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1684	1011	0	2695	0	2695
7.3.12.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	3496	1098	0	4594	0	4594
7.3.12.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-107752	0	49048	-156800	0	-156800
7.3.13	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0	70085	70085	0	0	0
7.3.13.01	MATERIALES	411	43	0	454	0	454
7.3.13.02	GENERALES	4715	2226	0	6941	0	6941
7.3.13.03	SUELDOS Y SALARIOS	125690	58728	174	184244	0	184244
7.3.13.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16491	7319	0	23810	0	23810
7.3.13.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3079	1359	0	4438	0	4438
7.3.13.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1515	410	0	1925	0	1925
7.3.13.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-151901	0	69911	-221812	0	-221812
7.3.14	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	0	12938	12938	0	0	0
7.3.14.01	MATERIALES	0	2643	0	2643	0	2643
7.3.14.02	GENERALES	0	53	0	53	0	53
7.3.14.03	SUELDOS Y SALARIOS	0	10242	0	10242	0	10242
7.3.14.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	12938	-12938	0	-12938
7.3.20	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0	81276	81276	0	0	0

7.3.20.01	MATERIALES	25204	8192	0	33396	0	33396
7.3.20.02	GENERALES	5463	1573	0	7036	0	7036
7.3.20.03	SUELDOS Y SALARIOS	162240	57251	6	219485	0	219485
7.3.20.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29757	10407	0	40164	0	40164
7.3.20.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5610	2067	0	7677	0	7677
7.3.20.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	5621	1786	0	7407	0	7407
7.3.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-233895	0	81270	-315165	0	-315165
7.3.31	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0	2992	2992	0	0	0
7.3.31.01	MATERIALES	1151	425	0	1576	0	1576
7.3.31.02	GENERALES	2754	2162	0	4916	0	4916
7.3.31.03	SUELDOS Y SALARIOS	1340	312	0	1652	0	1652
7.3.31.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	279	93	0	372	0	372
7.3.31.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-5524	0	2992	-8516	0	-8516
7.3.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0	48096	48096	0	0	0
7.3.40.01	MATERIALES	40049	13949	0	53998	0	53998
7.3.40.02	GENERALES	11347	4315	0	15662	0	15662
7.3.40.03	SUELDOS Y SALARIOS	65267	25723	0	90990	0	90990
7.3.40.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9679	3180	0	12859	0	12859
7.3.40.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1889	581	0	2470	0	2470
7.3.40.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1306	348	0	1654	0	1654
7.3.40.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-129537	0	48096	-177633	0	-177633
7.3.55	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0	63993	63993	0	0	0
7.3.55.01	MATERIALES	126738	51657	385	178010	0	178010
7.3.55.02	GENERALES	4518	1576	0	6094	0	6094
7.3.55.03	SUELDOS Y SALARIOS	28734	9157	0	37891	0	37891
7.3.55.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4071	1331	0	5402	0	5402
7.3.55.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	859	272	0	1131	0	1131
7.3.55.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	262	0	0	262	0	262
7.3.55.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-165182	0	63608	-228790	0	-228790
7.3.82	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	0	337	337	0	0	0
7.3.82.01	MATERIALES	619	70	0	689	0	689
7.3.82.02	GENERALES	2161	267	0	2428	0	2428
7.3.82.03	SUELDOS Y SALARIOS	16363	0	0	16363	0	16363
7.3.82.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2013	0	0	2013	0	2013
7.3.82.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	345	0	0	345	0	345
7.3.82.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-21501	0	337	-21838	0	-21838
7.3.86	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	0	61784	61784	0	0	0
7.3.86.01	MATERIALES	44185	13776	0	57961	0	57961
7.3.86.02	GENERALES	12684	3307	0	15991	0	15991
7.3.86.03	SUELDOS Y SALARIOS	70360	27024	0	97384	0	97384
7.3.86.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7114	2506	0	9620	0	9620
7.3.86.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1339	563	0	1902	0	1902
7.3.86.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	37575	14608	0	52183	0	52183
7.3.86.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-173257	0	61784	-235041	0	-235041
7.3.87	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS	0	376	376	0	0	0
7.3.87.01	MATERIALES	0	376	0	376	0	376
7.3.87.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	376	-376	0	-376
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	116632	0	0	116632	0	116632
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	116632	0	0	116632	0	116632
8.3.33.01	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS	106	0	0	106	0	106
8.3.33.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS	106259	0	0	106259	0	106259
8.3.33.08	SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL	0	0	0	0	0	0
8.3.33.09	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	0	0	0	0	0	0
8.3.33.11	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT - COMPANÍAS DE SEGUROS	10267	0	0	10267	0	10267
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-116632	0	0	-116632	0	-116632
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-116632	0	0	-116632	0	-116632
8.9.15.17	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-116632	0	0	-116632	0	-116632