



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2019

- 7.871.008.470 7.871.008.470 - Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
100000	ACTIVO	4.807.865.409	4.808.579.998	4.619.236.076	4.997.209.331	1.762.353.845	3.234.855.486,00
110000	EFFECTIVO	55.469.718	1.894.623.000	1.900.826.474	49.266.244,00	49.266.244	-
110500	CAJA	8.294.300	-	8.294.300	-	-	-
110501	Caja principal	8.294.300	-	8.294.300	-	-	-
110502	Cajas menores	-	-	-	-	-	-
111000	DEPOSITOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	47.175.418	1.894.623.000	1.892.532.174	49.266.244,00	49.266.244	-
111005	Cuenta corriente bancaria	485.177,00	548.763.000	524.589.429	24.658.748,00	24.658.748	-
111006	Cuenta de ahorro	46.690.241	1.345.860.000	1.367.942.745	24.607.496,00	24.607.496	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.320.075.935	2.652.351.576	2.498.829.455	1.473.598.056,00	1.473.598.056,00	-
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.555.327.822	2.652.351.576	2.498.829.455	1.708.849.943	1.708.849.943	-
1.3.19.01	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTURAR	-	-	-	-	-	-
1.3.19.02	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTURACIÓ	198.701.477	33.624.683	49.384.278	182.941.882,00	182.941.882	-
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR	371.191.861	371.191.861	371.191.861	371.191.861,00	371.191.861	-
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓ	1.147.183.431	1.721.059.917	1.701.924.157	1.166.319.191,00	1.166.319.191	-
1.3.19.08	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR	-	-	-	-	-	-
1.3.19.09	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RA	345.125	-	345.125	-	-	-
1.3.19.10	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - SIN FACTURAR	-	-	-	-	-	-
1.3.19.11	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	-	-	-	-	0,00	-
1.3.19.14	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR	-	-	-	-	-	-
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - CON FACTURAC	56.515.474	14.392.290	-	70.907.764,00	70.907.764	-
1.3.19.17	ATENCION ACIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑIAS DE SEGUROS - SIN F	-	905.650	905.650	-	-	-
1.3.19.18	ATENCION ACIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑIAS DE SEGUROS - CON	32.870.747	10.777.669	2.886.053	40.762.363,00	40.762.363	-
1.3.19.19	RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - SIN FACTURAR	-	-	-	-	-	-
1.3.19.20	RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN RADICAD	12.361.021	103.731.209	40.721.813	75.370.417,00	75.370.417	-
1.3.19.21	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR	39.214.554	26.629.773	65.844.327	-	-	-
1.3.19.22	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICA	-	-	-	-	-	-
1.3.19.23	RIESGOS LABORALES ARL-SIN FACTURAR	-	-	-	-	-	-
1.3.19.24	RIESGOS LABORALES ARL- CON FACTURACIÓN RADICADA	-	-	-	-	0,00	-
1.3.19.80	GIRO DIRECTO	-351.233.847	351.233.847	265.626.191	-265.626.191,00	-265.626.191	-
1.3.19.90	Otras Cuentas Por Cobrar Serv Salud	48.177.979	18.804.677	-	66.982.656,00	66.982.656	-
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO CR	-235.251.887	-	-	-235.251.887,00	-235.251.887	-
138609	Prestacion de servicios de salud	-235.251.887	-	-	-235.251.887,00	-235.251.887	-
140000	DEUDORES	-	-	-	-	-	-
140900	SERVICIOS DE SALUD	-	-	-	-	-	-
140903	Plan subsidiado de salud POSS-ARS Fact. Pend. por radicar	-	-	-	-	-	-
140904	Servicio de salud IPS privadas fact. Pend. por radicar	-	-	-	-	-	-
140906	Servicios de salud compañías asegurado fact. pend. Por radicar	-	-	-	-	-	-



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2019

- 7.871.008.470 7.871.008.470 - Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
140911	Atención con cargos al subsidio a la ofer. Fact. Pend por rad.	-	-	-	-	-	-
140920	PLAN OBLIG. DE SALUD POS-EPS FACT. RAD						
140921	Plan subsidiado de salud POSS-ARS facturacion radicada	-	-	-			
140922	Servicio de salud IPS privadas facturacion radicada						
140927	Atención cargos al subsidio a la ofer. facturacion radicada.	-	-	-			
140929	Atencion de Accidentes de Transito SOAT- Radicada						
140932	Atencion con cargo a recursos a salud publica radicada	-	-	-			
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	-	-	-	-	-	-
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS						
142012	Anticipo para la adquisición de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
142003	Anticipo sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-	-	-
142500	DEPOSITOS ENTREG. GARANTIA						
142503	Depositos Judiciales	-	-	-	-	-	-
147000	OTROS DEUDORES						
147012	Crédito a empleados	-	-	-	-	-	-
147090	Otros deudores	-	-	-	-	-	-
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)						
148014	Provisión servicios de salud	-	-	-	-	-	-
150000	INVENTARIO	152.106.590	248.886.382	161.503.427	239.489.545,00	239.489.545	-
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	22.970.220	-	-	22.970.220,00	22.970.220	-
151090	Otras mercancias en existencias	22.970.220	-	-	22.970.220,00	22.970.220	-
151400	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	138.136.370	248.886.382	161.503.427	225.519.325,00	225.519.325	-
151403	Medicamentos	28.541.005	94.562.100	40.227.198	82.875.907,00	82.875.907	-
151404	Material médico quirurgico	37.386.063	65.576.103	47.535.560	55.426.606,00	55.426.606	-
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	20.765.219	67.356.290	39.127.100	48.994.409,00	48.994.409	-
151406	Materiales odontológico	27.506.444	21.391.889	15.122.130	33.776.203,00	33.776.203	-
151407	Materiales para imagenología	23.937.639	-	19.491.439	4.446.200,00	4.446.200	-
158000	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIO	-9.000.000	-	-	-9.000.000,00	-9.000.000	-
158002	Mercancias en existencias	-3.000.000	-	-	-3.000.000,00	-3.000.000	-
158013	Materiales Y suministros	-6.000.000	-	-	-6.000.000,00	-6.000.000	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.023.648.965	12.719.040	58.076.720	2.978.291.285,00	-	2.978.291.285,00
160500	TERRENOS	12.600.000	-	-	12.600.000,00	-	12.600.000,00
160501	Urbanos	12.600.000	-	-	12.600.000,00	-	12.600.000,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-	-	-	-
163502	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-	-
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-	-	-
163590	Otros bienes muebles en bodega	-	-	-	-	-	-
164000	EDIFICACIONES	1.322.925.418	-	-	1.322.925.418,00	-	1.322.925.418,00



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2019

- 7.871.008.470 7.871.008.470 - Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
164010	Clinicas y hospitales	1.322.925.418	-	-	1.322.925.418,00	-	1.322.925.418,00
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	137.450.000	-	-	137.450.000,00	-	137.450.000,00
164501	Plantas de generación	137.450.000	-	-	137.450.000,00	-	137.450.000,00
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	39.300.000	-	-	39.300.000,00	-	39.300.000,00
165010	Líneas y cables de Telecomunicaciones	39.300.000	-	-	39.300.000,00	-	39.300.000,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.533.300	-	-	16.533.300,00	-	16.533.300,00
165590	Otra Maquinaria y Equipo	16.533.300	-	-	16.533.300,00	-	16.533.300,00
166000	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	668.207.180	-	-	668.207.180,00	-	668.207.180,00
166002	Equipo de laboratorio	70.512.347	-	-	70.512.347,00	-	70.512.347,00
166003	Equipo de urgencia	127.919.602	-	-	127.919.602,00	-	127.919.602,00
166005	Equipo de hospitalización	25.830.026	-	-	25.830.026,00	-	25.830.026,00
166006	Equipo de quirófano y sala de parto	65.417.714	-	-	65.417.714,00	-	65.417.714,00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	305.304.841	-	-	305.304.841,00	-	305.304.841,00
166008	Equipo de apoyo terapeutico	25.340.667	-	-	25.340.667,00	-	25.340.667,00
166090	Otros eqijos medicos cientificos	47.881.983	-	-	47.881.983,00	-	47.881.983,00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	386.720.329	6.516.000	-	393.236.329,00	-	393.236.329,00
166501	Muebles y enseres	135.287.142	-	-	135.287.142,00	-	135.287.142,00
166502	Equipo y máquina de oficina	251.433.187	6.516.000	-	257.949.187,00	-	257.949.187,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	234.399.937	4.500.400	-	238.900.337,00	-	238.900.337,00
167001	Equipo de comunicación	78.650.236	-	-	78.650.236,00	-	78.650.236,00
167002	Equipo de computación	137.531.201	4.500.400	-	142.031.601,00	-	142.031.601,00
167090	Otros equipos de computación y comunicación	18.218.500	-	-	18.218.500,00	-	18.218.500,00
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	472.323.194	1.702.640	-	474.025.834,00	-	474.025.834,00
167502	Terrestre	459.223.194	1.702.640	-	460.925.834,00	-	460.925.834,00
167504	Maritimo y Fluvial	13.100.000	-	-	13.100.000,00	-	13.100.000,00
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA.	2.091.357	-	-	2.091.357,00	-	2.091.357,00
168002	Maquinaria, equipo de restaurante y cafetería	599.310	-	-	599.310,00	-	599.310,00
168004	Maquinaria y equipo de lavandería	1.492.047	-	-	1.492.047,00	-	1.492.047,00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-268.901.750	-	58.076.720	-326.978.470,00	-	-326.978.470,00
168501	Edificaciones	-80.969.859	-	24.523.000	(105.492.859)	-	-105.492.859,00
168502	Plantas, ductos y túneles	-10.874.812	-	1.156.400	(12.031.212)	-	-12.031.212,00
168503	Redes, líneas y cables	-8.792.504	-	1.142.000	-9.934.504,00	-	-9.934.504,00
168505	Equipo médico y científico	-60.129.569	-	11.463.000	(71.592.569)	-	-71.592.569,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-26.241.041	-	5.102.500	(31.343.541)	-	-31.343.541,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-35.779.236	-	6.364.200	-42.143.436,00	-	-42.143.436,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-45.926.754	-	8.231.000	-54.157.754,00	-	-54.157.754,00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-187.975	-	94.620	-282.595,00	-	-282.595,00
190000	OTROS ACTIVOS	256.564.201	-	-	256.564.201,00	-	256.564.201,00



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2019

- 7.871.008.470 7.871.008.470 - Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
190900	RECUEROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	209.503.265	-	-	209.503.265,00	-	209.503.265,00
190903	Depositos Judiciales	209.503.265,00	-	-	209.503.265,00	-	209.503.265,00
190926	Derecho fideicomisos				-	-	-
197000	INTANGIBLES	47.060.936	-	-	47.060.936,00	-	47.060.936,00
197007	Licencias	500.000	-	-	500.000,00	-	500.000,00
197008	Software	46.560.936	-	-	46.560.936,00	-	46.560.936,00
200000	PASIVO	86.281.953	1.281.725.620	1.603.106.889	407.663.222,00	407.663.222	-
230600	OPERAC. FINANC. INTERNA CORTO PLAZO	-	-	-	-		
230604	Sobregiros	-	-	-	-		
240000	CUENTAS POR PAGAR	47.902.904	958.901.552	1.116.933.143	205.934.495,00	205.934.495	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	268.837.779	423.306.999	154.469.220,00	154.469.220	-
240101	Bienes y servicios	-	268.837.779	423.306.999	154.469.220,00	154.469.220	-
240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	25.310.000	32.987.520	29.412.581	21.735.061,00	21.735.061	-
240704	Ventas por cuenta de terceros				-	-	-
240706	cobro cartera de terceros				-	-	-
240720	Recaudo por clasificar				-	-	-
270722	Estampilla	25.310.000	32.987.520	29.412.581	21.735.061,00	21.735.061,00	
240726	Rendimiento financieros				-	-	-
240790	Otros recaudos a favor de terceros				-	-	-
242400	Descuentos de nomina	9.639.238	55.438.982	48.831.977	3.032.233,00	3.032.233	-
242401	Aportes a fondos pensionales	6.448.739	13.037.962	9.621.456	3.032.233,00	3.032.233	-
242402	Aortes a seguridad social salud	3.190.499	12.818.003	9.627.504	-	-	-
242404	Sindicato	-	3.110.179	3.110.179			-
242405	Cooperativas	-					
242406	Fondo de empleadoss	-					-
242407	LIBRANZAS	-	25.085.738	25.085.738			-
242408	Contratos de medicada prepagada	-			-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	554.662	554.662	-	-	-
242533	Fondo de Solidaridad	-	832.438	832.438	-	-	-
242412	Seguros Generales	-			-	-	-
242413	Cuentas de ahorros para fomento de la construccion	-			-	-	-
242553	Servicios	-			-	-	-
242590	Otros acreedores	-	-	-	-	-	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.694.866	-	5.324.001	10.018.867,00	10.018.867	-
243615	A empleados	-	-	-	-	-	
243603	Honorarios	1.000.000			1.000.000,00	1.000.000	
243605	Servicios	1.489.519		2.316.508	3.806.027,00	3.806.027	
243608	Compras	2.205.347		3.007.493	5.212.840,00	5.212.840	



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2019

- 7.871.008.470 7.871.008.470 - Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
243625	Iva retenido	-			-	-	
243690	Otras retenciones		-	-	-	-	
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	414.058	414.058	-	-	-
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	-	414.058	414.058	-	-	
244080	Otros impuestos departamentales		-	-	-	-	
246000	CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	-
246002	Sentencias y conciliaciones	-			-	-	
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.258.800	601.223.213	609.643.527	16.679.114,00	16.679.114	-
249007	Obligaciones a cargos en operaciones conjuntas	-			-	-	
249011	Esquemas de pago						
249013	Recursos de acredores reintegrados por entidades publicas	-			-	-	
249015	Obligaciones pagadas por terceros						
249019	Garantías contractuales-concesiones	-			-	-	
249026	Suscripciones						
249027	Viaticos y gastos de viajes	-	84.442.005	84.442.005	-	-	
249028	Seguros		1.891.100	1.891.100	-	-	
249029	Excedentes de remates	-			-	-	
249030	Embargos judiciales				-	-	
249031	Gastos legales	-			-	-	
249032	cheque no cobrados o por reclamar				-	-	
249033	Gastos de representacion	-			-	-	
249036	Cartera adquiridad por movilizacion de activos				-	-	
249040	Saldos a favor de beneficiarios	-			-	-	
249042	Ingresos a favor del concedente				-	-	
249044	Intereses de mora	-			-	-	
249045	Multas y sanciones				-	-	
249046	Servicios financieros	-			-	-	
249050	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	8.258.800	11.299.100	6.783.000	3.742.700,00	3.742.700	
249051	Servicios públicos	-	31.310.856	32.320.446	1.009.590,00	1.009.590	
249053	Comisiones						
249054	Honorarios	-	268.328.152	271.048.152	2.720.000,00	2.720.000	
249055	Servicios		203.952.000	213.158.824	9.206.824	9.206.824	
249057	Excedentes financieros	-			-	-	
249058	Arrendamiento operativo						
249060	Obligaciones a cargos en acuerdos no clasificados	-			-	-	
249061	Aportes a sindicatos						
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	38.379.049	322.824.068	486.173.746	201.728.727,00	201.728.727	-
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	38.379.049	322.824.068	486.173.746	201.728.727,00	201.728.727	-



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2019

- 7.871.008.470 7.871.008.470 - Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
251101	Nómina por pagar		187.896.462	187.896.462	-	-	-
251102	Cesantías		-	106.530.339	106.530.339,00	106.530.339	-
251103	Intereses de cesantías				-	-	-
251104	Vacaciones		15.449.402	15.449.402	-	-	-
251105	Prima de vacaciones		14.513.353	14.513.353	-	-	-
251106	Prima de servicio		209.512	209.512	-	-	-
251107	Prima de navidad		7.490.694	84.176.596	76.685.902,00	76.685.902	-
251108	Licencias				-	-	-
211109	Bonificaciones		11.480.624	11.480.624	-	-	-
251110	Otras Primas				-	-	-
251111	Aportes a Riesgos Laborales	3.899.700	7.372.700	5.209.500	1.736.500,00	1.736.500	-
251112	Auxilios funerarios				-	-	-
251113	Remuneracion por servicios tecnicos				-	-	-
251115	Capacitacion Bienestar social y estímulos				-	-	-
251116	Dotacion y suministro a trabajadores		-	4.455.000	4.455.000,00	4.455.000	-
251117	Gastos deportivos y de recreacion				-	-	-
251118	Contratos de personal temporal				-	-	-
251119	Gastos de Viaje				-	-	-
251120	Comision				-	-	-
251121	Remuneracion electoral				-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales empleados	20.449.366	39.104.938	27.983.358	9.327.786,00	9.327.786	-
251123	Aportes a seguridad social en salud empleados	7.425.383	26.715.383	19.290.000	-	-	-
251124	Aaportes a cajas de compensacion familiar	6.604.600	12.591.000	8.979.600	2.993.200,00	2.993.200	-
251125	Incapacidades				-	-	-
251126	Medicina prepagada				-	-	-
251127	Incentivos al ahorro				-	-	-
251190	Otros beneficios a los empleados a cortoplazo				-	-	-
270000	DIFERIDOS	-	-	-	-	-	-
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-	-	-
270105	Laborales	-			-	-	-
290000	OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	-
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
290580	Recaudos por Clasificar	-	-	-	-	-	-
290590	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-	-	-	-
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	-	-	-	-	-	-
291090	Otros Ingresos Recibidos por Anticipados	-	-	-	-	-	-
300000	PATRIMONIO	4.721.583.456	132.037.347	-	4.589.546.109,00	-	4.589.546.109,00
320000	HACIENDA PÚBLICA	4.721.583.456	132.037.347	-	4.589.546.109,00	-	4.589.546.109



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2019

- 7.871.008.470 7.871.008.470 - Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
320800	CAPITAL FISCAL	4.316.118.997	-	-	4.316.118.997,00	-	4.316.118.997,00
320801	Capital fiscal	4.316.118.997	-	-	4.316.118.997,00	-	4.316.118.997,00
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	123.561.783	-	-	123.561.783,00	-	123.561.783
322501	Utilidad o excedentes acumulados	123.561.783	-	-	123.561.783,00	-	123.561.783,00
322502	Perdidas o deficit acumulados	-	-	-	-	-	-
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	281.902.676	132.037.347	-	149.865.329,00	-	149.865.329,00
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	281.902.676	132.037.347	-	149.865.329,00	-	149.865.329,00
323002	Pérdida o deficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-
327000	DEPRECIACIONES, PROVISIONES Y AMORTIZACION	-	-	-	-	-	-
327003	Depreciacion de propiedad planta y equipo	-	-	-	-	-	-
400000	INGRESOS	4.094.294.042	-	1.516.628.158	5.610.922.200,00	-	5.610.922.200
430000	VENTA DE SERVICIOS	3.890.632.737	-	1.408.119.280	5.298.752.017,00	-	5.298.752.017,00
431200	SERVICIOS DE SALUD	3.890.632.737	-	1.408.119.280	5.298.752.017	-	5.298.752.017,00
431208	Urgencia consulta y procedimiento	631.787.974	-	229.165.716	860.953.690,00	-	860.953.690,00
431209	Urgencia-observaciones	-	-	-	-	-	-
431217	Servicios ambulatorios-Consulta externa y procedimientos	514.651.452	-	152.245.680	666.897.132,00	-	666.897.132,00
431218	Servicios ambulatorios-Consulta especializada	-	-	-	-	-	-
431219	Servicios Ambulatorios-Salud oral	323.195.106	-	103.000.000	426.195.106,00	-	426.195.106,00
431220	Promoción y prevencion	1.293.321.407	-	361.719.164	1.655.040.571,00	-	1.655.040.571,00
431221	Servicios Ambulatorios Otras Actividades Extramurales	181.051.596	-	101.237.003	282.288.599,00	-	282.288.599,00
431227	Hospitalización-Estancia general	84.948.147	-	23.500.000	108.448.147,00	-	108.448.147,00
431237	Quirofanos y salas de parto	37.192.545	-	18.690.464	55.883.009,00	-	55.883.009,00
431246	Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	347.481.877	-	129.000.000	476.481.877,00	-	476.481.877,00
431247	Apoyo diagnostico-Imagenología	239.963.213	-	96.000.000	335.963.213,00	-	335.963.213,00
431256	Apoyo Terapeutico-Rehabilitación y terapia	-	-	-	-	-	-
431262	Apoyo Terapeutico-Farmacia e insumos hospitalarios	-	-	-	-	-	-
431294	Servicios conexo a la salud-Serv ambulancia	218.863.580	-	104.000.000	322.863.580,00	-	322.863.580,00
431295	Servicios conexos a la salud- otros servicios	18.175.840	-	89.561.253	107.737.093,00	-	107.737.093,00
440000	TRANSFERENCIA	183.618.368	-	91.809.182	275.427.550,00	-	275.427.550
440800	Sistema General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
440817	Participacion para la salud	-	-	-	-	-	-
443000	SUBVENCIONES	183.618.368	-	91.809.182	275.427.550,00	-	275.427.550,00
443005	subvenciones por recursos transferidos por el gobierno	183.618.368	-	91.809.182	275.427.550,00	-	275.427.550,00
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-	-	-
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	-	-	-	-	-
480000	OTROS INGRESOS	20.042.937	-	16.699.696	36.742.633,00	-	36.742.633
480500	FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
480590	Otros Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2019

- 7.871.008.470 7.871.008.470 - Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
480800	INGRESOS ORDINARIOS	-	-	-	-	-	-
480890	Otros ingresos ordinarios - MARGEN DE CONTRATACION	-	-	-	-	-	-
480822	Margen de contratacion	-	-	-	-	-	-
480200	FINANCIEROS	2.019.096	-	667.447	2.686.543,00	-	2.686.543,00
480201	intereses sobre depositos en entidades financieras	2.019.096	-	667.447	2.686.543,00	-	2.686.543,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	18.023.841	-	16.032.249	34.056.090,00	-	34.056.090
480890	Otros Ingresos Diversos	18.023.841	-	16.032.249	34.056.090,00	-	34.056.090,00
500000	GASTOS	2.029.737.880	819.701.876	132.037.347	2.717.402.409	-	2.717.402.409,00
510000	ADMINISTRACIÓN	1.583.310.446	758.938.545	-	2.342.248.991,00	-	2.342.248.991
510100	SUELDOS Y SALARIOS	296.494.891	90.122.438	-	386.617.329,00	-	386.617.329,00
510101	Sueldos del personal	236.120.886	65.134.499	-	301.255.385,00	-	301.255.385,00
510103	Horas extras y festivos	27.861.599	8.924.972	-	36.786.571,00	-	36.786.571,00
510106	Remuneración servicios técnicos				-		
510107	Personal Supernumerario		-	-	-		-
510109	Honorarios				-		
510113	Prima de vacaciones				-		
510114	Prima de navidad				-		
510117	Vacaciones				-		
510118	Bonificación especial de recreación		-	-	-		-
510119	Bonificaciones	21.851.473	13.098.423	-	34.949.896,00		34.949.896,00
510123	Auxilio de transporte	5.724.888	1.455.480	-	7.180.368,00		7.180.368,00
510124	Cesantías				-		
510125	Intereses sobre cesantías		-	-	-		-
510130	Capacitacion Bienestar social y estímulos		-	-	-		-
510147	Viáticos				-		
510148	Gastos de Viaje				-		
510150	Bonificación por servicios prestados		-	-	-		-
510152	Prima de servicio				-		
510160	Subsidio de alimentación	4.936.045	1.509.064	-	6.445.109,00		6.445.109,00
510164	Otras Primas	-					
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-	-	-	-	-
510201	Incapacidades				-		-
510202	Subsidio familiar				-		-
510203	Indemnizaciones				-		-
510204	Gastos medicos y drogas				-		-
510215	Subsidios por dependencias				-		-
510216	Licencias				-		-
510217	Auxilias Funerarios				-		-



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2019

- 7.871.008.470 7.871.008.470 - Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
510218	Incentivos al ahorro				-		-
510290	Otras contribuciones				-		-
510300	CONTIBUCIONES EFECTIVAS	172.754.390	80.711.418	-	253.465.808,00	-	253.465.808,00
510302	Aportes a Cajas de Compensación	25.968.600	8.979.600	-	34.948.200,00		34.948.200,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	54.975.127	28.917.504	-	83.892.631,00		83.892.631,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	15.596.420	5.209.500	-	20.805.920,00		20.805.920,00
510306	Cotización a Entidades administradoras	76.214.243	37.604.814	-	113.819.057,00		113.819.057,00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	31.640.100	11.228.108	-	42.868.208,00	-	42.868.208,00
510401	Aportes al ICBF	18.960.000	6.734.700	-	25.694.700,00		25.694.700,00
510402	Aportes al SENA	12.680.100	4.493.408	-	17.173.508,00		17.173.508,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	121.574.074	221.692.455	-	343.266.529,00	-	343.266.529
510701	Vacaciones	22.766.467	15.449.402	-	38.215.869,00		38.215.869,00
510702	Cesantías	51.846.906	106.530.339	-	158.377.245,00		158.377.245,00
510703	Intereses de cesantías				-		-
510704	Prima Vacaciones	18.891.310	14.513.353	-	33.404.663,00		33.404.663,00
510705	Prima de navidad	2.512.254	84.176.596	-	86.688.850,00		86.688.850,00
510706	Prima de servicios	14.459.682	209.512	-	14.669.194,00		14.669.194,00
510790	Otras primas	11.097.455	813.253	-	11.910.708,00		11.910.708,00
510795	Otras prestaciones sociales						
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	591.796.528	192.084.179	-	783.880.707,00	-	783.880.707
510801	Remuneracion por servicios tecnicos	194.248.000	69.613.158	-	263.861.158,00		263.861.158,00
510802	Honorarios	299.478.116	100.448.153	-	399.926.269,00		399.926.269,00
510803	Capacitacion Bienestar social y estímulos		-		-		-
510804	Dotacion y suministro a trabajadores		4.455.000	-	4.455.000,00		4.455.000,00
510805	Gastos deportivos y de recreacion				-		-
510806	Contratos de personal temporal				-		-
510807	Gastos de Viaje	41.099.131	-	-	41.099.131,00		41.099.131,00
510808	Remuneracion electoral						
510810	Viaticos	56.971.281	17.567.868	-	74.539.149,00		74.539.149,00
510811	Variaciones beneficios posempleos				-		-
510812	Ajustes beneficios						
511100	GENERALES	359.499.353	160.192.281	-	519.691.634,00	-	519.691.634
511102	Meterial quirurgico	-	-	-	-		-
511105	Gastos de organización y puestas en marcha						
511106	Estudios y proyectos						
511113	Vigilancia y seguridad						
511114	Materiales y suministros	75.432.948	61.693.754	-	137.126.702,00		137.126.702,00
511115	Mantenimiento	69.795.777	25.600.050	-	95.395.827,00		95.395.827,00



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2019

- 7.871.008.470 7.871.008.470 - Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
511116	Reparaciones			-			-
511117	Servicios Publicos	32.567.751	14.619.320	-	47.187.071,00		47.187.071,00
511119	Viaticos y gastos de viajes	64.619.180	27.660.857	-	92.280.037,00		92.280.037,00
511120	Publicidad y propaganda				-		-
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	1.569.000	-		1.569.000,00		1.569.000,00
511122	Fotocopias						-
511123	Comunicaciones y transporte	46.462.186	14.691.800	-	61.153.986,00		61.153.986,00
511125	Seguros Generales	21.414.516	-		21.414.516,00		21.414.516,00
511127	Promocion y divulgacion		-	-	-		-
511132	Diseños y estudios						-
511133	Seguridad industrial						-
511140	Contratos de administracion			-	-		-
511147	Combustibles y lubricantes	47.120.245	15.926.500	-	63.046.745,00		63.046.745,00
511149	Servicio de Aseo, cafeteria y restaurante		-	-	-		-
511151	Gastos por control de calidad		-	-	-		-
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria		-	-	-		-
511156	Bodega				-		-
511157	Concursos y licitaciones			-	-		-
511179	Honorarios				-		-
511180	Servicios				-		-
511190	Otros gastos generales	517.750	-	-	517.750,00		517.750,00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.551.110	2.907.666	-	12.458.776,00	-	12.458.776,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	9.137.052	2.493.608	-	11.630.660,00		11.630.660,00
512008	Sanciones	-	-	-	-		-
512010	Tasas	414.058	414.058	-	828.116,00		828.116,00
512017	Intereses por mora			-	-		-
512024	Gravamen a los movimientos financieros			-	-		-
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	58.076.720	-	58.076.720,00	-	58.076.720,00
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-	-	-	-	-	-
530407	Servicios de salud	-	-	-	-		-
531500	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-	-	-
531501	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-		-
530606	Materiales para la prestación de servicios	-	-	-	-		-
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	58.076.720	-	58.076.720,00	-	58.076.720,00
533001	Edificaciones		24.523.000	-	24.523.000,00		24.523.000,00
533002	Plantas, ductos y túneles		1.156.400	-	1.156.400,00		1.156.400,00
533003	Redes, líneas y cables		1.142.000	-	1.142.000,00		1.142.000,00
533005	Equipo médico y científico		11.463.000	-	11.463.000,00		11.463.000,00



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2019

- 7.871.008.470 7.871.008.470 - Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina		5.102.500	-	5.102.500,00	-	5.102.500,00
533007	Equipo de comunicación y computación		6.364.200	-	6.364.200,00	-	6.364.200,00
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación		8.231.000	-	8.231.000,00	-	8.231.000,00
533009	Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería		94.620	-	94.620,00	-	94.620,00
534500	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
534508	Software	-	-	-	-	-	-
580000	OTROS GASTOS	164.524.758	2.686.611	-	167.211.369,00	-	167.211.369
580200	COMISIONES	-	-	-	-	-	-
580290	Otras comisiones	-	-	-	-	-	-
580400	FINANCIEROS	3.768.802	865.200	-	4.634.002,00	-	4.634.002
580490	Otros gastos financieros	3.768.802	865.200	-	4.634.002,00	-	4.634.002,00
580800	Otros Gastos Ordinarios	160.755.956	1.821.411	-	162.577.367,00	-	162.577.367,00
580802	Perdida en retiro de activos (Glosas Definitivas)	29.967.216	1.821.411	-	31.788.627,00	-	31.788.627,00
580812	Sentencias y conciliaciones	130.788.740	-	-	130.788.740,00	-	130.788.740,00
580814	Margen en la Contratación Servicios de Salud Glosas Definitivas	-	-	-	-	-	-
581000	EXTRAORDIANRIOS	-	-	-	-	-	-
581033	Pérdida en baja de propiedades planta y equipo	-	-	-	-	-	-
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
581593	Otros gastos	-	-	-	-	-	-
590000	CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y G.	281.902.676	-	132.037.347	149.865.329,00	-	149.865.329,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y G.	281.902.676	-	132.037.347	149.865.329,00	-	149.865.329,00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	281.902.676	-	132.037.347	149.865.329,00	-	149.865.329,00
600000	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	2.064.556.162	828.963.629	-	2.893.519.791,00	-	2.893.519.791
620000	COSTO DE VENTA DE BIENES	-	-	-	-	-	-
621000	BIENES COMERCIALIZADOS	-	-	-	-	-	-
621023	Medicamentos	-	-	-	-	-	-
621024	Material Medico-quirurgico	-	-	-	-	-	-
630000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2.064.556.162	828.963.629	-	2.893.519.791,00	-	2.893.519.791
631000	SERVICIOS DE SALUD	2.064.556.162	828.963.629	-	2.893.519.791,00	-	2.893.519.791
631001	Urgencia consulta y procedimiento	370.293.890	141.876.200	-	512.170.090,00	-	512.170.090,00
631002	Urgencia y observacion	-	-	-	-	-	-
631015	Servicios ambulatorios-Consulta externa y procedimientos	220.786.391	108.330.810	-	329.117.201,00	-	329.117.201,00
631016	Servicios ambulatorios-Consulta especializada	-	-	-	-	-	-
631017	Servicios Ambulatorios-Salud oral	117.893.460	48.616.223	-	166.509.683,00	-	166.509.683,00
631018	Servicios Ambulatorios Promoción y prevencion	735.821.566	310.027.250	-	1.045.848.816,00	-	1.045.848.816,00
631019	Servicios Ambulatorios Otras Actividades Extramurales	-	30.110.000	-	30.110.000,00	-	30.110.000,00
631025	Hospitalización-Estancia general	13.304.628	6.391.793	-	19.696.421,00	-	19.696.421,00
631035	Quirofanos y salas de parto-Quirofanos	13.304.239	6.391.793	-	19.696.032,00	-	19.696.032,00



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2019

- 7.871.008.470 7.871.008.470 - Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
631040	Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	85.942.694	58.609.607	-	144.552.301,00		144.552.301,00
631041	Apoyo diagnostico-Imagenología	76.043.907	32.011.234	-	108.055.141,00		108.055.141,00
631050	Apoyo Terapeutico-Rehabilitación y terapias	-	-	-	-		-
631056	Apoyo Terapeutico-Farmacia e insumos hospitalarios	162.083.829	6.241.793	-	168.325.622,00		168.325.622,00
631060	Servicios conexo a la salud-medio ambiente	-	-	-	-		-
631066	Servicios conexo a la salud-Serv ambulancia	231.358.272	74.081.955	-	305.440.227,00		305.440.227,00
631067	Servicios conexos a la salud- otros servicios	37.723.286	6.274.971	-	43.998.257,00		43.998.257,00
80000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	-	205.657.715	205.657.715	411.315.430	-	411.315.430
8333	plan subsidiado de salud	-	205.657.715	205.657.715	411.315.430	-	411.315.430
8333	plan subsidiado de salud	-	205.657.715	-	205.657.715	-	205.657.715
833303	PLA SUBSIDIADOP DE SALUD	-	205.657.715	-	205.657.715	-	205.657.715,00
8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO CR	-	-	205.657.715	205.657.715	-	205.657.715
8915	DEUDORAS POR EL CONTRARIO CR	-	-	205.657.715	205.657.715	-	205.657.715,00
891517	FACTURACION GLOSADA EN VENTAS DE SERVIC	-	-	205.657.715	205.657.715	-	205.657.715,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
910000	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-	-	-
912004	Administrativos	-	-	-	-	-	-
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
919090	Otras responsabilidades contingentes	-	-	-	-	-	-
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
934619	Propiedades, Plantas y Equipos	-	-	-	-	-	-
990000	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	-	-	-	-	-	-
990500	RESPONSAB CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	-	-	-	-	-	-
990505	Litigios y Demandas	-	-	-	-	-	-
990590	Otras Responsabilidades Contingentes	-	-	-	-	-	-
991500	RESPONSAB CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	-	-	-	-	-	-
991506	Bienes recibidos de terceros	-	-	-	-	-	-

Milena Chavez

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : MILENA CHAVEZ CHARRIS
GERENTE

Oswaldo Luis Steba del Prado

FIRMA: CONTADOR
NOMBRE: OSWALDO LUIS STEBA DEL PRADO
T.P No.168957-T