



NIT: 890.205.335-2

ANEXO No. 1
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2014
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)

**Prosperidad
para todos**

		A JUNIO 30 DE 2013	A JUNIO 30 DE 2014			A JUNIO 30 DE 2013	A JUNIO 30 DE 2014
CODIGO	ACTIVO		\$	CODIGO	PASIVO		\$
	CORRIENTE (1)	2.639.514.888	3.258.501.371		CORRIENTE (4)	396.407.447	397.769.135
11	Efectivo	287.043.472	959.278.526	21	Operaciones de Banca Central y Entidades Financ.	-	-
12	Inversiones	1.902.700.138	1.923.064.152	23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores	351.646.459	237.758.909	24	Cuentas por pagar	87.333.393	102.381.779
15	Inventarios	98.124.819	138.399.783	25	Obligaciones laborales y de Seguridad Social Integral	74.312.343	119.700.022
19	Otros activos	-	-	26	Otros Bonos y títulos emitidos	-	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			27	Pasivos estimados	180.843.005	124.520.638
				29	Otros pasivos	53.918.706	51.166.696
	NO CORRIENTE (2)	1.625.838.015	1.828.394.927		NO CORRIENTE (5)		-
12	Inversiones	-		22	Operaciones de Crédito público	-	-
13	Rentas por cobrar	-		23	Obligaciones financieras	-	-
14	Deudores	-		24	Cuentas por pagar	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	1.469.613.872	884.677.568	25	Obligaciones laborales y de Seguridad Social Integral	-	-
17	Bienes de beneficio y uso público	-	523.445.146	26	Otros Bonos y títulos emitidos	-	-
18	Recursos naturales y del ambiente	-		27	Pasivos estimados	-	-
19	Otros activos	156.224.143	420.272.213	29	Otros pasivos	-	-
				3	PATRIMONIO (7)	3.868.945.456	4.689.127.163
				32	Patrimonio institucional	3.868.945.456	4.689.127.163
	TOTAL ACTIVO (3)	4.265.352.903	5.086.896.298		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	4.265.352.903	5.086.896.298
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		-
81	Derechos contingentes	165.097.435	152.878.659	91	Responsabilidades contingentes	-1.035.553.896	-1.219.953.871
82	Deudoras fiscales	-	-	92	Acreedoras fiscales		-
83	Deudoras de control	19.906.926	16.181.146	93	Acreedoras de control	-774.000	-11.594.000
89	Deudoras por contra (cr)	-185.004.361	-169.059.805	99	Acreedoras por contra (cr)	1.036.327.896	1.231.547.871

JESUS ALFONSO SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

EVER SANCHEZ FIGUEROA
CONTADOR
T.P. 134809-T

EDINSON MANCILLA LEON
REVISOR FISCAL
T.P. 118394-T



NT: 890.205.335-2

ANEXO No 2
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2014
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)

**Prosperidad
para todos**

COD	ACTIVO	A JUNIO 30 DE 2013	A JUNIO 30 DE 2014	COD	PASIVO	A JUNIO 30 DE 2013	A JUNIO 30 DE 2014
	CORRIENTE(1)	2.639.514.888	3.258.501.371		CORRIENTE(4)	396.407.447	397.769.135
11	Efectivo	287.043.472	959.278.526	24	Cuentas por pagar	87.333.393	102.381.779
1105	Caja	138.400	1.183.900	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	32.335.464	68.156.416
1110	Depositos instituciones financieras	286.905.072	958.094.626	2425	Acreedores	14.912.147	21.911.838
1125	Fondos especiales	-	-	2430	Subsidios asignados	36.335.366	8.084.217
12	Inversiones	1.902.700.138	1.923.064.152	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.750.416	3.067.178
1201	Inversiones Admon Liquidez Titulo Deuda	1.895.800.000	1.915.000.000	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
1202	Inversiones Admon Liquidez Titulo Partic.	6.900.138	8.064.152	2460	Créditos Judiciales	-	1.162.130
14	Deudores	351.646.459	237.758.909	25	Obligaciones laborales y de Seguridad	74.312.343	119.700.022
1409	Servicios de Salud	380.130.746	152.720.139	2505	Salarios y prestaciones sociales	74.312.343	119.700.022
1413	transferencias por cobrar	-	-	2510	Pensiones y Prestac Econ por Pagar	-	-
1420	Avances y anticipos entregados	-	-	27	Pasivos estimados	180.843.005	124.520.638
1470	Otros deudores	-	15.123.234	2715	Provision para prestaciones sociales	180.843.005	124.520.638
1475	Deudas de difícil recaudo	-	163.484.202				
1480	Provisión para deudores	-28.484.287	-93.568.665	29	Otros Pasivos	53.918.706	51.166.696
15	Inventarios	98.124.819	138.399.783	2905	Recaudos a Favor de Terceros	53.791.179	49.522.350
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	98.124.819	138.399.783	2910	Ingresos recibidos por anticipado	127.527	1.644.345
	NO CORRIENTE(2)	1.625.838.015	1.828.394.927		NO CORRIENTE(5)	-	-
12	Inversiones	-	-				
1201	Inversiones Admon Liquidez Titulo Deuda	-	-				
16	Propiedades, planta y equipo	1.469.613.872	884.677.568				
1605	Terrenos	521.397.000	521.397.000		TOTAL INTERES MINORITARIO(6)*	-	-
1615	Construcciones en curso	-	-				
1635	Bienes muebles en bodega	1.517.056	9.890.218		PATRIMONIO(7)	-	-
1640	Edificaciones	792.304.443	-				
1645	Plantas ductos y tuneles	25.381.200	25.381.200	32	Patrimonio institucional	3.868.945.456	4.689.127.163
1655	Maquinaria y equipo	160.269.725	164.411.050	3208	Capital fiscal	3.827.290.999	4.368.662.319
1660	Equipo médico y científico	258.045.252	258.425.252	3225	Resultados de ejercicios anteriores	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	193.337.611	202.214.108	3230	Resultados del ejercicio	-2.987.939	-7.032.928
1670	Equipos de comunicación y computación	127.619.117	130.105.817	3240	Superavit Valorizaciones	42.654.000	317.898.300
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	329.568.000	329.568.000	3255	Patrimonio institucional Incorporado	1.988.396	9.599.472
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	115.412.191	115.011.391				
1685	Depreciación acumulada	-1.055.237.723	-871.726.468				
17	Bienes de uso Público Histórico y Cultural		523.445.146				
1715	Bienes Históricos y Culturales	-	523.445.146				
19	Otros activos	156.224.143	420.272.213				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	21.401.506	15.425.293				
1910	Cargos diferidos	82.808.551	78.822.781				
1960	Bienes de arte y cultura	8.125.839	8.125.839				
1970	Intangibles	141.640.481	141.640.481				
1975	Amortización acumulada de intangibles	-140.406.234	-141.640.481				
1999	Valorizaciones	42.654.000	317.898.300				
	TOTAL ACTIVO(3)	4.265.352.903	5.086.896.298		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8)	4.265.352.903	5.086.896.298
	Cuentas de Orden Deudoras(9)				Cuentas de Orden Acreedoras(10)		
81	Derechos Contingentes	165.097.435	152.878.659	91	Responsabilidades Contingentes	-1.035.553.896	-1.219.953.871
83	Deudoras de Control	19.906.926	16.181.146	93	Otras Cuentas Deudoras de C*C	-774.000	-11.594.000
89	Deudoras por Contra (cr)	-185.004.361	-169.059.805	99	Acreedoras por el contrario (db)	1.036.327.896	1.231.547.871

JESUS ALFONSO SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

EVER SANCHEZ FIGUEROA
CONTADOR
T.P. 134809-T

EDINSON MANCILLA LEON
REVISOR FISCAL
T.P. 118394-T



NIT: 890.205.335-2

ANEXO No. 3
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A JUNIO 30 DE 2014
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)

**Prosperidad
para todos**

CODIGO	CUENTAS	A JUNIO 30 DE 2013	A JUNIO 30 DE 2014
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	5.896.840.800	5.720.606.235
42	Venta de bienes	148.313.828	93.106.333
43	Venta de servicios	666.461.351	436.305.112
47	Operaciones Interinstitucionales	5.082.065.621	5.191.194.790
	COSTO DE VENTAS (2)	1.260.942.205	1.254.782.103
62	Costo de ventas de bienes	81.533.263	81.198.052
63	Costo de ventas de servicios	1.179.408.942	1.173.584.051
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4.494.285.678	4.570.524.501
51	Administración	1.066.998.260	1.059.084.836
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones	28.019.899	40.728.034
55	Gasto Público	3.399.267.519	3.470.711.630
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	141.612.917	-104.700.369
	OTROS INGRESOS (5)	79.787.966	121.769.982
48	Otros ingresos	79.787.966	121.769.982
	SALDO NETO CONSOLIDACIÓN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *		-
	OTROS GASTOS (7)	224.388.822	24.102.541
58	Otros gastos	224.388.822	24.102.541
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)	-2.987.939	-7.032.928
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)	-	-
49	Ajustes por Infación	-	-
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-2.987.939	-7.032.928

JESUS ALFONSO SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

EDINSON MANCILLA LEON
REVISOR FISCAL
T.P. 118394-T

EVER SANCHEZ FIGUEROA
CONTADOR
T.P. 134809-T



MIT: 890.205.335-2

ANEXO No 4
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A JUNIO 30 DE 2014
VIGILADOS SUPERSLAUD
(Cifras en pesos)

**Prosperidad
para todos**

CODIGO	CONCEPTO	A JUNIO 30 DE 2013	A JUNIO 30 DE 2014
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	5.896.840.800	5.720.606.235
42	Venta de Bienes	148.313.828	93.106.333
4210	Bienes comercializados	148.313.828	93.106.333
43	Venta de Servicios	666.461.351	436.305.112
4312	Servicios de salud	666.728.951	436.703.862
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-267.600	-398.750
47	Operaciones Interinstitucionales	5.082.065.621	5.191.194.790
4705	Fondos recibidos/ funcionamiento	5.082.065.621	5.191.194.790
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	-
	COSTO DE VENTAS (2)	1.260.942.205	1.254.782.103
62	Costo de ventas de bienes	81.533.263	81.198.052
6210	Bienes comercializados	81.533.263	81.198.052
63	Costo de ventas de Servicios	1.179.408.942	1.173.584.051
6310	Servicios de Salud	1.179.408.942	1.173.584.051
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4.494.285.678	4.570.524.501
51	Administración	1.066.998.260	1.059.084.836
5101	Sueldos y Salarios	730.162.200	715.061.433
5102	Contribuciones Imputadas	9.650.173	14.949.890
5103	Contribuciones Efectivas	139.826.302	148.394.580
5104	Aportes Sobre la Nómina	28.960.472	31.841.885
5111	Generales	156.926.817	146.938.138
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.472.296	1.898.910
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	28.019.899	40.728.034
5304	Provision deudores	3.674.166	30.157.349
5314	Provision para contingencias	-	1.162.130
5330	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	23.775.303	8.870.940
5345	Amortización de Intangibles	570.430	537.615
55	Gasto Público	3.399.267.519	3.470.711.630
5550	Subsidios Asignados	3.399.267.519	3.470.711.630
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	141.612.917	-104.700.369
48	OTROS INGRESOS (5)	79.787.966	121.769.982
4805	Rendimientos financieros	66.540.875	86.988.328
4808	Otros ingresos ordinarios	287.900	32.534.915
4810	Extraordinarios	12.959.191	2.246.740
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-



MIT: 890.205.335-2

ANEXO No 4
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 ENERO A JUNIO 30 DE 2014
VIGILADOS SUPERSLAUD
(Cifras en pesos)

**Prosperidad
para todos**

CODIGO	CONCEPTO	A JUNIO 30 DE 2013	A JUNIO 30 DE 2014
58	OTROS GASTOS (7)	224.388.822	24.102.541
5802	Comisiones y Otros gastos Bancarios	17.233.014	163.328
5805	Financieros	654.229	-
5808	Otros Gastos Ordinarios	177.846.580	23.794.018
5810	Extraordinarios	643	1.527
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	28.654.356	143.668
	EXCEDENTE O PERDIDA ANTES DE AJUSTES INFLACION (8)	-2.987.939	-7.032.928
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10)*	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-2.987.939	-7.032.928

JESUS ALFONSO SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

EDINSON MANCILLA LEON
REVISOR FISCAL
T.P. 118394-T

EVER SANCHEZ FIGUEROA
CONTADOR
T.P. 134809-T



ANEXO No.5
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 DE 2014
VIGILADOS SUPERSALUD
(cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	5.351.271.946
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2014	-662.144.783
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2014	4.689.127.163
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS	9.599.472
320801 capital fiscal	
323000 Resultado del Ejercicio	-
325525 Bienes	9.599.472
DISMINUCIONES:	-671.744.255
323000 Resultado del Ejercicio	-7.032.928
324000 Superavit por valorizacion	-664.711.327
325531 bienes de uso sin contraprestacion	-
320801 capital fiscal	
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	-
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL	-662.144.783

JESUS ALFONSO SUAREZ
 Gerente

EDINSON MANCILLA LEON
 REVISOR FISCAL
 T.P. 118394-T

EVER SANCHEZ FIGUEROA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 134809-T



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
 NIT. 890.205.335-2
 INDICADORES FINANCIEROS A 30 JUNIO DE 2014



	JUNIO 30 de 2013		JUNIO 30 de 2014	
INDICE DE LIQUIDEZ:				
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	2.639.514.888		3.258.501.371	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	396.407.447	\$ 6,66	397.769.135	\$ 8,19
PRUEBA ACIDA:				
<u>ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS</u>	2.541.390.069		3.120.101.588	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	396.407.447	\$ 6,41	397.769.135	\$ 7,84
PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:				
<u>ACTIVOS CTE - (CTA COBRAR E INVENT)</u>	2.091.618.791		2.882.342.678	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	396.407.447	\$ 5,28	397.769.135	\$ 7,25
CAPITAL DE TRABAJO:				
ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES	2,639,514,888 - 396,407,444	\$ 2.243.107.441	3,258,501,371 - 397,769,135	\$ 2.860.732.236
INDICES DE ACTIVIDAD				
<u>INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS</u>	814.775.179		529.411.445	
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	351.646.459	2,32	237.758.909	\$ 2,23
INDICE DE SOLVENCIA				
Razón de Endeudamiento Total				
<u>TOTAL PASIVOS</u>	396.407.447		397.769.135	
<u>ACTIVO TOTAL</u>	4.265.352.903	9,29%	5.086.896.298	7,82%
Razón de Patrimonio				
<u>PATRIMONIO TOTAL</u>	3.868.945.456		4.689.127.163	
<u>ACTIVO TOTAL</u>	4.265.352.903	90,71%	5.086.896.298	92,18%
INDICE DE RENDIMIENTO				
Indice de Rentabilidad				
<u>EXCEDENTE NETO EJERCICIO</u>	-2.987.939		-7.032.928	
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	4.265.352.903	-0,07%	5.086.896.298	-0,14%
Control de Ingresos vs. Gastos Totales				
<u>INGRESOS TOTALES</u>	5.976.628.766		5.842.376.217	
<u>GASTOS Y COSTOS TOTALES</u>	5.979.616.705	99,95%	5.849.409.145	99,88%
AUTONOMIA FINANCIERA SECTOR CENTRAL				
<u>INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION</u>	5.082.065.621		5.191.194.790	
<u>INGRESOS TOTALES</u>	5.976.628.766	85,03%	5.842.376.217	88,85%
MARGEN EBITDA				
<u>EBITDA</u>	169.632.816		-63.972.335	
<u>VENTAS</u>	814.775.179	20,82%	529.411.445	-12,08%
PRODUCTIVIDAD DEL KTNO				
<u>KTNO</u>	362.437.885		273.776.914	
<u>VENTAS</u>	814.775.179	44,48%	529.411.445	51,71%

EVER SANCHEZ FIGUEROA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 134809-T

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial
100000	ACTIVO	5748687
110000	EFFECTIVO	720915
110500	CAJA	1054
110501	Caja Principal	104
110502	Caja Menor	950
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	719861
111005	Cuenta corriente bancaria	565202
111006	Cuenta de ahorro	154659
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1903864
120100	INV ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	1895800
120101	Titulos de Tesoreria TES	580800
120106	Certificados de depósito a término	1315000
120200	INV ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ TITULOS PARTICIPATIVOS	8064
120201	Acciones Ordinarias	8064
120204	carteras colectivas	0
140000	DEUDORES	1198598
140900	SERVICIOS DE SALUD	292819
140901	Plan Obligatorio POS-EPS	12033
140903	Plan Subsidiado de salud POSS-EPS	20507
140904	Servicios de salud-IPS privadas - facturacion pendiente por radicar	3765
140905	empresas de medicina prepagada	173
140906	Servicios de Salud Compañías aseguradoras	158
140909	Servicios de Salud IPS Públicas	0
140910	servicios de salud entidades con regimen especial	572
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	73
140912	riesgos profesionales arp	68
140918	atencion con cargo a recursos de acciones de salud publica fact pend radicar	0
140920	plan obligatorio de salud	46164
140921	plan subsidiado de salud	35503
140922	Servicios de salud - ips privadas facturacion radicada	10644
140923	empresas de medicina prepagada	417
140925	Servicios de Salud IPS Públicas	0
140926	servicios de salud entidades	4593
140927	atencion con cargo al subsidio	2947
140928	riestos profesionales arp	113
140929	atencion accidentes de transito	490
140981	giro directo por abono a cartera regimen subsidiado	0

140990	otros cuentas por cobrar servicios de salud	154599
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	840759
141311	Sistema General de Seguridad	0
141314	Otras transferencias	840759
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0
142011	Anticipos para viaticos	0
142012	Anticipos para adquisicion bienes	0
142014	Anticipos para construccion de infraestructura	0
147000	OTROS DEUDORES	208
147043	Dividendos y participaciones por cobrar	0
147090	Otros deudores	208
1475000	Deudas de dificil cobro	163568
147511	Servicios de Salud	163568
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-98756
148014	Provisión Deudores	-98756
150000	INVENTARIOS	117815
151800	MATERIALES PRESTACIÓN DE SERV	117815
151801	Medicamentos	44062
151802	Material Médico Quirurgico	64532
151803	Material Reactivo de Laboratorio	3536
151804	Material Odontologico	3156
151805	Material para Imagenologia	2474
151806	Viveres y Rancho	55
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	887482
160500	TERRENOS	521397
160501	Urbanos	259560
160502	Rurales	261837
160505	Terrenos de uso permanente	0
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0
161501	Edificaciones	0
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3249
163501	Maquinaria y equipo	2730
163502	Equipo Médico Cientifico	0
163503	Muebles Enseres y Equipo	170
163504	Equipo de comunicación	349
163505	Equipo de transporte traccion y elevacion	0
163511	equipo de comedor	0
164000	EDIFICACIONES	0
164001	Edificios y Casas	0
164500	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	25381
164501	Plantas de generacion	25381
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	159555
165501	Equipo de Construcción	0
165511	Herramientas y Accesorios	159555
166000	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	258424
166001	Equipo de Investigación	0
166002	Equipo de Laboratorio	21453

166003	Equipo de Urgencias	15677
166005	Equipo de Hospitalizacion	0
166006	Equipo de Quirofano	13392
166007	Equipo de Apoyo de Diagnóstico	180340
166008	Equipo de Apoyo Terapéutico	12330
166009	Equipo de Servicio Ambulatorio-Odontologia	15232
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	196910
166501	Muebles Enseres y Equipo	147713
166502	Equipo y máquina de oficina	49197
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPT	130847
167001	Equipo de comunicación	21968
167002	Equipo de computación	108879
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	329568
167502	Terrestre	329568
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	114913
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	60157
168004	Equipo de Lavandería	54756
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-852762
168501	Edificaciones	0
168502	Plantas ductos y tuneles	-25381
168504	Maquinaria y equipo	-139199
168505	Equipo médico y científico	-179633
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-168905
168507	Equipos de comunicación y computación	-110373
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-157210
168509	Equipos comedor, cocina, despensa y hotelería	-72061
170000	BIENES DE USO PUBLICO HISTORICO Y CULTURAL	523445
171500	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	523445
171507	Edificaciones	523445
190000	OTROS ACTIVOS	396568
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12633
190501	Seguros	12633
191000	CARGOS DIFERIDOS	57643
191001	Materiales y Suministros	47594
191004	Dotación a Trabajadores	0
191005	ELEMENTOS DE LENCERÍA	3085
191006	losa y cristalería	373
191008	Estudios y proyectos	0
191021	Elementos de Aseo y Lavandería	4400
191022	Combustibles y lubricantes	0
191087	Impuesto Diferido	2191
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	8126
196003	bienes de culto	10
196005	elementos de museo	6227
196007	Libros y Publicaciones	1889
197000	INTANGIBLES	141640
197007	licencias	36011

197008	Sofware	105629
197500	AMORTIZACION ACUMULADA	-141373
197507	licencias	-36011
197508	Sofware	-105362
199900	VALORIZACIONES	317899
199952	Valorizacion terrenos	313143
199962	Valorizacion edificios	4756
200000	PASIVO	1161722
240000	CUENTAS POR PAGAR	797485
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	56203
240101	Bienes y servicios	56203
242500	ACREEDORES	108414
242504	Servicios Públicos	1000
242508	Viaticos y Gastos de viaje	2979
242518	Aportes a Fondos Pensionales	30821
242519	Aportes a Seguridad Social	24145
242520	Aportes al Sena, ICBF, Caja de Compensacion F	18443
242521	Sindicatos	316
242522	Cooperativas	17287
242524	Embargos Judiciales	517
242532	Riesgos Profesionales	2618
242533	Fondo de Solidaridad y Garantia	455
242535	Libranzas	9605
242590	Otros aAcreedores	228
243000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	629877
243002	Educación	0
243004	Asistencia Social	629877
243600	RETENCION EN LA FUENTE	1667
243601	Retención Salarios	0
243603	Retencion por Honorarios	350
243605	Retencion por Servicios	0
243608	Retencion por Compras	945
243615	Empleados art. 383	0
243616	Empleados art. 384	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	190
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	182
243629	Retencion para la Equidad CREE	0
244000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	162
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0
244016	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	162
244014	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	0
244017	intereses de mora	0
246000	Creditos Judiciales	1162
246002	Sentencias y Conciliaciones	1162
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S	217240
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	217240
250501	Nómina por Pagar	145625

250502	Cesantías	3183
250504	Vacaciones	5150
250505	Prima de vacaciones	27369
250506	Prima de Servicios	35913
250507	Prima de Navidad	0
250508	Indemnizaciones	0
250512	Bonificaciones Especiales	0
251000	PENSIONES DE JUBILACION	0
251001	Pensiones de Jubilación	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	101122
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	101122
271501	Cesantías	0
271504	Prima de Servicios	23177
271506	Prima de vacaciones	18976
271507	Bonificaciones	5972
271509	Prima de Navidad	52997
290000	OTROS PASIVOS	45875
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	45623
290580	Recaudos por Reclasificar	45623
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	252
291007	venta de servicios	252
300000	PATRIMONIO	4686561
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4686561
320800	CAPITAL FISCAL	4368662
320801	Capital Fiscal	4368662
322500	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	0
322501	Utilidad Acumulada	0
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	0
323002	Perdida o déficit del ejercicio	0
324000	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	317899
324052	Propiedad, Planta y Equipo	313143
324062	Valorizacion edificios	4756
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0
325525	BIENES	0
325531	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	0
400000	INGRESOS	2831835
420000	VENTA DE BIENES	39956
421000	BIENES COMERCIALIZADOS	39956
421060	Medicamentos	39956
430000	VENTA DE SERVICIOS	200587
431200	SERVICIOS DE SALUD	200698
431208	Urgencias	6235
431209	Urgencias Observaciones	1977
431217	Servicios Ambulatorios	40456
431218	Consulta Especializada	930

431219	Servicios Ambulatorios Salud - Odontologia	3656
431220	Promocion y Prevencion	9726
431227	Hospitalización	16513
431230	Hospitalización Recien Nacido	0
431236	Quirofanos y sala de partos - quirofanos	0
431237	Quirofano y Sala de Partos	0
431246	Laboratorio	28299
431247	Imagenologia	1723
431249	Apoyo Diagnostico - Otros	1055
431256	Fisioterapia	6648
431287	Servicios Conexos - Capacitacion Salud Publica	0
431288	Servicios Conexos - Albergues	63777
431293	Servicios Conexos - Medicina Legal	80
431294	Unidad Móvil	19623
439500	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	-111
439512	Servicios de Salud	-111
440000	TRANSFERENCIAS	0
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
442802	proyectos de inversion	0
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2583967
470500	FONDOS RECIBIDOS	2583967
470508	Funcionamiento	844374
470510	inversion	1739593
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
472203	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	0
480000	OTROS INGRESOS	7325
480500	FINANCIEROS	2225
480507	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	695
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS INST.	0
480527	Dividendos y participaciones	795
480535	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0
480585	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQ	735
480800	EXTRAORDINARIOS	3999
480815	FOTOCOPIAS	26
480819	DONACIONES	0
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION	3973
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
481000	EXTRAORDINARIOS	1101
481007	Sobrantes	0
481008	Recuperaciones	392
481047	Aprovechamientos	709
481090	otros ingresos	0
481500	AJUSTE EJERCICIO ANTERIOR	0
481555	servicio de salud	0
481559	Otros ingresos	0
500000	GASTOS	2316916
510000	ADMINISTRACIÓN	538446

510100	SUELDOS Y SALARIOS	374164
510101	Sueldos del personal	234711
510103	Horas extras y festivos	18166
510109	Honorarios	0
510113	Prima de vacaciones	12638
510114	Prima de navidad	28021
510117	Vacaciones	13422
510119	Bonificaciones /año servicio	10439
510124	Cesantías	29282
510130	Capacitacion Bienestar	0
510131	Dotación a Trabajadores	0
510152	Prima de Servicios	12533
510160	Subsidio de Alimentación	7676
510164	Otras primas	7276
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4398
510201	Incapacidades	663
510203	Indemnizaciones /Vacaciones	3735
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	73895
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	12014
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	24137
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	3794
510306	Cotizaciones entidades administradoras	33950
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	15014
510401	Aportes al ICBF	9008
510402	Aportes al SENA	6006
511100	GENERALES	69806
511104	losa y cristaleria	0
511106	Estudios y proyectos	0
511111	Comisiones y honorarios	16734
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	6525
511115	MANTENIMIENTO	6583
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	5432
511118	ARRENDAMIENTOS	0
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	14465
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	963
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	341
511122	FOTOCOPIAS	0
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0
511125	SEGUROS GENERALES	11679
511132	diseños y estudios	0
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5001
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1898
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0
511157	concursos y licitaciones	0
511164	GASTOS LEGALES	185
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1169

512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	487
512002	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	0
512007	MULTAS	0
512010	TASAS	0
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	162
512017	intereses de mora	0
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	6
512026	CONTRIBUCIONES	514
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	40944
530400	PROVISIONES DEUDORES	35345
530407	Servicios de Salud	35345
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1162
531401	Litigios y demandas	1162
533000	DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y E	4168
533001	EDIFICACIONES	0
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	799
533005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0
533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1683
533007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1686
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0
533009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0
534500	AMORTIZACION INTANGIBLES	269
534508	Amortizacion software	269
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1737330
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1737330
555004	Atención en Salud	1737330
580000	OTROS GASTOS	196
580200	COMISIONES	163
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	163
580500	FINANCIEROS	0
580569	perdida por valorizacion de activos	0
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	19
580802	Perdida en retiro de activos	19
580814	Margen en la contratacion servicios de salud	0
581500	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	14
581588	Gastos de administracion	0
581589	gastos de operación	14
590000	CIERRE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0
590500	CIERRE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0
590501	CIERRE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	614515
620000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	37625
621000	BIENES COMERCIALIZADOS	37625
621023	Medicamentos	34204
621024	material medico quirurgico	3421
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	576890
631000	SERVICIOS DE SALUD	576890

631001	Urgencias y Consultas	51475
631015	Servicios Ambulatorios	70866
631017	servicios ambrulatrios actividades de salud oral	27300
631018	servicios ambrulatrios actividades de p y p	30572
631025	Hospitalización - estancia	66329
631035	Quirofano y Sala de Partos	8914
631040	Apoyo Diagnostico Laboratorio	25637
631041	apoyo diagnostico imagenologia	6187
631050	Apoyo Terapeutico	18528
631056	apoyo terapeutico farmacia e insumos hospitalarios	21873
631061	servicios conexos a la salud ancianatos y albergues	173309
631062	servicios conexos a la salud centros y puestos de salud	4308
631066	servicios conexos a la salud servicio de ambulancia	53046
631067	servicios conexos a la salud otros servicios	18546
700000	COSTOS DE PRODUCCION	0
730000	SERVICIOS DE SALUD	0
730100	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0
730101	materiales	2631
730102	generales	1063
730103	sueldos y salarios	38165
730105	contribuciones efectivas	7700
730106	aportes sobre la nomina	1524
730107	depreciacion y amortizacion	392
730195	traslado de costos (cr)	-51475
731000	SERVICIOS AMBULATORIO CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTO	0
731001	materiales	215
731002	generales	2655
731003	sueldos y salarios	55406
731005	contribuciones efectivas	10512
731006	aportes sobre la nomina	2079
731007	depreciacion y amortizacion	0
731095	traslado de costos (cr)	-70867
731200	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	0
731201	materiales	464
731202	generales	623
731203	sueldos y salarios	20817
731205	contribuciones efectivas	4200
731206	aportes sobre la nomina	832
731207	depreciacion y amortizacion	365
731295	traslado de costos (cr)	-27301
731300	SERVICIOS AMBULATORIOS P Y P	0
731302	generales	360
731303	sueldos y salarios	24346
731305	contribuciones efectivas	4896
731306	aportes sobre la nomina	970
731395	traslado de costos (cr)	-30572
732000	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	0

732001	materiales	2095
732002	generales	1395
732003	sueldos y salarios	50874
732005	contribuciones efectivas	6299
732006	aportes sobre la nomina	1247
732007	depreciacion y amortizacion	4418
732095	traslado de costos (cr)	-66328
733100	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	0
733103	sueldos y salarios	6939
733105	contribuciones efectivas	1402
733106	aportes sobre la nomina	277
733107	depreciacion y amortizacion	296
733195	traslado de costos (cr)	-8914
734000	APOYI DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	0
734001	materiales	1223
734002	generales	1099
734003	sueldos y salarios	18592
734005	contribuciones efectivas	3504
734006	aportes sobre la nomina	693
734007	depreciacion y amortizacion	525
734095	traslado de costos (cr)	-25636
734100	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA	0
734101	materiales	1588
734102	generales	290
734103	sueldos y salarios	3470
734105	contribuciones efectivas	700
734106	aportes sobre la nomina	139
734195	traslado de costos (cr)	-6187
734900	APOYO TERAPEUTICO REHABILITACION Y TERAPIAS	0
734901	materiales	889
734902	generales	325
734903	sueldos y salarios	14571
734905	contribuciones efectivas	2102
734906	aportes sobre la nomina	416
734907	depreciacion y amortizacion	224
734995	traslado de costos (cr)	-18527
735500	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPIALARIOS	0
735502	generales	329
735503	sueldos y salarios	17348
735505	contribuciones efectivas	3504
735506	aportes sobre la nomina	693
735595	traslado de costos (cr)	-21874
738100	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD ANCIANATOS Y ALBERGUES	0
738101	materiales	17851
738102	generales	49517
738103	sueldos y salarios	83460
738104	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0

738105	contribuciones efectivas	16820
738106	aportes sobre la nomina	3326
738107	depreciacion y amortizacion	2336
738195	traslado de costos (cr)	-173310
738200	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	0
738201	materiales	0
738202	generales	0
738203	sueldos y salarios	3470
738205	contribuciones efectivas	700
738206	aportes sobre la nomina	139
738295	traslado de costos (cr)	-4309
738600	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD SERVICIOS DE AMBULANCIAS	0
738602	generales	15337
738603	sueldos y salarios	24287
738605	contribuciones efectivas	4896
738606	aportes sobre la nomina	970
738607	depreciacion y amortizacion	7556
738695	traslado de costos (cr)	-53046
738700	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS	0
738702	generales	1310
738703	sueldos y salarios	13878
738705	contribuciones efectivas	2803
738706	aportes sobre la nomina	554
738795	traslado de costos (cr)	-18545
800000	CUENTAS DEUDORAS POR PAGAR	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	152878
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	152878
812004	Administrativas	152878
830000	DEUDORAS DE CONTROL	20182
831500	ACTIVOS RETIRADOS	5397
831510	Propiedad, Planta y Equipo	5397
833300	FACTURACION GLOSADA VENTA SERVICIOS SALUD	14785
833301	Plan Obligatorio POS-EPS	14785
890000	DEUDORAS POR CONTRA	-173060
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)	-152878
890506	Litigios y Demandas	-152878
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-20182
891506	Activos Retirados	-5397
891517	Facturacion glosada venta servicios salud	-14785
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1433743
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1433743
912001	CIVILES	1358809
912002	LABORALES	74934
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES	0
919001	Impuesto Predial Mazzarello	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	774

934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0
934619	Propiedad, Planta y Equipo (Terrenos MinSalud)	0
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	774
939004	Pasivos cancelados por prescripción	774
990000	ACREEDORAS POR CONTRA	-1434517
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1433743
990505	Litigios y demandas	-1433743
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL	-774
991506	Bienes recibidos de terceros	0
991590	Cuentas acreedoras de control	-774

Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
9292134	9953923	5086898	3258501	1828397
5486064	5247699	959280	959280	0
5953	5822	1185	1185	0
5953	5822	235	235	0
0	0	950	950	0
5480111	5241877	958095	958095	0
4758561	4458710	865053	865053	0
721550	783167	93042	93042	0
600000	580800	1923064	1923064	0
600000	580800	1915000	1915000	0
0	580800	0	0	0
600000	0	1915000	1915000	0
0	0	8064	8064	0
0	0	8064	8064	0
0	0	0	0	0
2960524	3921364	237758	237758	0
306060	446159	152720	152720	0
37732	34886	14879	14879	0
150570	148680	22397	22397	0
8229	9587	2407	2407	0
0	173	0	0	0
1088	1088	158	158	0
310	310	0	0	0
1990	2259	303	303	0
740	297	516	516	0
477	356	189	189	0
0	0	0	0	0
34896	35253	45807	45807	0
55956	44902	46557	46557	0
9588	10515	9717	9717	0
172	0	589	589	0
310	0	310	310	0
2260	1684	5169	5169	0
297	1324	1920	1920	0
356	109	360	360	0
1089	223	1356	1356	0
0	0	0	0	0

8680118	12891673	10635487
8680118	3850693	6106879
0	9040980	4528608

0	154513	86	86	0
2620285	3461044	0	0	0
3936	3936	0	0	0
2616349	3457108	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
15435	520	15123	15123	0
0	0	0	0	0
15435	520	15123	15123	0
62	146	163484	163484	0
62	146	163484	163484	0
18682	13495	-93569	-93569	0
18682	13495	-93569	-93569	0
131108	110524	138399	138399	0
131108	110524	138399	138399	0
55973	36917	63118	63118	0
32257	30760	66029	66029	0
1476	1365	3647	3647	0
0	320	2836	2836	0
0	0	2474	2474	0
41402	41162	295	295	0
35306	38108	884680	0	884680
0	0	521397	0	521397
0	0	259560	0	259560
0	0	261837	0	261837
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
16034	9393	9890	0	9890
755	3485	0	0	0
0	0	0	0	0
4500	4670	0	0	0
9599	58	9890	0	9890
0	0	0	0	0
1180	1180	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	25381	0	25381
0	0	25381	0	25381
4856	0	164411	0	164411
0	0	0	0	0
4856	0	164411	0	164411
0	0	258424	0	258424
0	0	0	0	0
0	0	21453	0	21453

0	0	15677	0	15677
0	0	0	0	0
0	0	13392	0	13392
0	0	180340	0	180340
0	0	12330	0	12330
0	0	15232	0	15232
5305	0	202215	0	202215
520	0	148233	0	148233
4785	0	53982	0	53982
58	800	130105	0	130105
58	50	21976	0	21976
0	750	108129	0	108129
0	0	329568	0	329568
0	0	329568	0	329568
1935	1836	115012	0	115012
755	1836	59076	0	59076
1180	0	55936	0	55936
7118	26079	-871723	0	-871723
0	0	0	0	0
0	0	-25381	0	-25381
3912	2755	-138042	0	-138042
0	6219	-185852	0	-185852
570	3549	-171884	0	-171884
800	1729	-111302	0	-111302
0	7556	-164766	0	-164766
1836	4271	-74496	0	-74496
0	0	523445	0	523445
0	0	523445	0	523445
0	0	523445	0	523445
79132	55428	420272	0	420272
14339	11548	15424	0	15424
14339	11548	15424	0	15424
64793	43613	78823	0	78823
31707	23773	55528	0	55528
11680	0	11680	0	11680
0	0	3085	0	3085
0	0	373	0	373
0	0	0	0	0
12065	9769	6696	0	6696
9341	9341	0	0	0
0	730	1461	0	1461
0	0	8126	0	8126
0	0	10	0	10
0	0	6227	0	6227
0	0	1889	0	1889
0	0	141640	0	141640
0	0	36011	0	36011

0	0	105629	0	105629
0	267	-141640	0	-141640
0	0	-36011	0	-36011
0	267	-105629	0	-105629
0	0	317899	0	317899
0	0	313143	0	313143
0	0	4756	0	4756
3830407	3066452	397767	397767	0
3045232	2350126	102379	102379	0
244072	256025	68156	68156	0
244072	256025	68156	68156	0
427783	341280	21911	21911	0
16880	17373	1493	1493	0
16919	16169	2229	2229	0
119301	88480	0	0	0
93842	69697	0	0	0
77949	59506	0	0	0
1185	869	0	0	0
17287	0	0	0	0
1948	1431	0	0	0
10167	7549	0	0	0
1547	1092	0	0	0
70758	78911	17758	17758	0
0	203	431	431	0
2365473	1743680	8084	8084	0
0	0	0	0	0
2365473	1743680	8084	8084	0
7742	9141	3066	3066	0
0	0	0	0	0
695	361	16	16	0
521	839	318	318	0
2611	2597	931	931	0
2936	3980	1044	1044	0
10	10	0	0	0
678	1002	514	514	0
291	352	243	243	0
0	0	0	0	0
162	0	0	0	0
0	0	0	0	0
162	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	1162	1162	0
0	0	1162	1162	0
656412	558872	119700	119700	0
656412	558872	119700	119700	0
534517	415872	26980	26980	0

70563	67380	0	0	0
20225	15075	0	0	0
13266	7666	21769	21769	0
3516	38554	70951	70951	0
4127	4127	0	0	0
10198	10198	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
106034	129433	124521	124521	0
106034	129433	124521	124521	0
0	0	0	0	0
50682	27505	0	0	0
7665	27505	38816	38816	0
18708	12736	0	0	0
28979	61687	85705	85705	0
22729	28021	51167	51167	0
22518	26417	49522	49522	0
22518	26417	49522	49522	0
0	0	0	0	0
211	1604	1645	1645	0
211	1604	1645	1645	0
0	9599	4696160	0	4696160
0	9599	4696160	0	4696160
0	0	4368662	0	4368662
0	0	4368662	0	4368662
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	317899	0	317899
0	0	313143	0	313143
0	0	4756	0	4756
0	9599	9599	0	9599
0	9599	9599	0	9599
0	0	0	0	0
14519	3025061	5842377	0	5842377
0	53151	93107	0	93107
0	53151	93107	0	93107
0	53151	93107	0	93107
288	236005	436304	0	436304
0	236005	436703	0	436703
0	5196	11431	0	11431
0	1205	3182	0	3182
0	41371	81827	0	81827
0	100	1030	0	1030

0	2009	5665	0	5665
0	24829	34555	0	34555
0	26143	42656	0	42656
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	27596	55895	0	55895
0	1871	3594	0	3594
0	538	1593	0	1593
0	11042	17690	0	17690
0	0	0	0	0
0	68540	132317	0	132317
0	640	720	0	720
0	24925	44548	0	44548
288	0	-399	0	-399
288	0	-399	0	-399
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
13839	2621067	5191195	0	5191195
13839	2621067	5191195	0	5191195
13839	887667	1718202	0	1718202
0	1733400	3472993	0	3472993
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
392	114838	121771	0	121771
0	84764	86989	0	86989
0	2409	3104	0	3104
0	0	0	0	0
0	0	795	0	795
0	82355	82355	0	82355
0	0	735	0	735
0	28537	32536	0	32536
0	34	60	0	60
0	18386	18386	0	18386
0	10117	14090	0	14090
0	0	0	0	0
392	1537	2246	0	2246
0	0	0	0	0
392	1428	1428	0	1428
0	109	818	0	818
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2339183	61474	4594625	0	4594625
567072	46431	1059087	0	1059087

386492	45593	715063	0	715063
241759	0	476470	0	476470
21214	0	39380	0	39380
0	0	0	0	0
14302	0	26940	0	26940
32077	24852	35246	0	35246
5864	0	19286	0	19286
6597	0	17036	0	17036
35038	8613	55707	0	55707
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
14302	12128	14707	0	14707
8063	0	15739	0	15739
7276	0	14552	0	14552
10552	0	14950	0	14950
354	0	1017	0	1017
10198	0	13933	0	13933
74975	475	148395	0	148395
13753	265	25502	0	25502
23747	128	47756	0	47756
3926	0	7720	0	7720
33549	82	67417	0	67417
17191	363	31842	0	31842
10314	230	19092	0	19092
6877	133	12750	0	12750
77132	0	146938	0	146938
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
20691	0	37425	0	37425
13444	0	19969	0	19969
5626	0	12209	0	12209
6239	0	11671	0	11671
0	0	0	0	0
10422	0	24887	0	24887
1926	0	2889	0	2889
171	0	512	0	512
0	0	0	0	0
948	0	948	0	948
11548	0	23227	0	23227
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3102	0	8103	0	8103
3015	0	4913	0	4913
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	185	0	185
730	0	1899	0	1899

730	0	1217	0	1217
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	162	0	162
0	0	0	0	0
0	0	6	0	6
0	0	514	0	514
14779	14998	40725	0	40725
9240	14428	30157	0	30157
9240	14428	30157	0	30157
0	0	1162	0	1162
0	0	1162	0	1162
5272	570	8870	0	8870
0	0	0	0	0
799	570	1028	0	1028
0	0	0	0	0
2744	0	4427	0	4427
1729	0	3415	0	3415
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
267	0	536	0	536
267	0	536	0	536
1733400	18	3470712	0	3470712
1733400	18	3470712	0	3470712
1733400	18	3470712	0	3470712
23932	27	24101	0	24101
0	0	163	0	163
0	0	163	0	163
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
23794	19	23794	0	23794
61	19	61	0	61
23733	0	23733	0	23733
138	8	144	0	144
0	0	0	0	0
138	8	144	0	144
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
640266	0	1254781	0	1254781
43573	0	81198	0	81198
43573	0	81198	0	81198
38211	0	72415	0	72415
5362	0	8783	0	8783
596693	0	1173583	0	1173583
596693	0	1173583	0	1173583

54184	0	105659	0	105659
76140	0	147006	0	147006
28904	0	56204	0	56204
35900	0	66472	0	66472
57890	0	124219	0	124219
9215	0	18129	0	18129
28625	0	54262	0	54262
4870	0	11057	0	11057
21674	0	40202	0	40202
22420	0	44293	0	44293
183036	0	356345	0	356345
4542	0	8850	0	8850
50991	0	104037	0	104037
18302	0	36848	0	36848
609270	609270	0	0	0
609270	609270	0	0	0
55137	55137	0	0	0
3259	0	5890	0	5890
1477	0	2540	0	2540
40261	875	77551	0	77551
8003	48	15655	0	15655
1745	30	3239	0	3239
392	0	784	0	784
0	54184	-105659	0	-105659
77440	77440	0	0	0
406	0	621	0	621
9307	0	11962	0	11962
54433	1193	108646	0	108646
10914	66	21360	0	21360
2380	41	4418	0	4418
0	0	0	0	0
0	76140	-147007	0	-147007
29423	29423	0	0	0
758	0	1222	0	1222
1023	0	1646	0	1646
21960	477	42300	0	42300
4365	26	8539	0	8539
952	17	1767	0	1767
365	0	730	0	730
0	28903	-56204	0	-56204
36507	36507	0	0	0
915	0	1275	0	1275
29388	557	53177	0	53177
5093	31	9958	0	9958
1111	19	2062	0	2062
0	35900	-66472	0	-66472
62581	62581	0	0	0

2216	0	4311	0	4311
2070	0	3465	0	3465
45901	716	96059	0	96059
6548	39	12808	0	12808
1428	25	2650	0	2650
4418	3912	4924	0	4924
0	57889	-124217	0	-124217
9388	9388	0	0	0
7320	159	14100	0	14100
1455	9	2848	0	2848
317	6	588	0	588
296	0	592	0	592
0	9214	-18128	0	-18128
29058	29058	0	0	0
1514	0	2737	0	2737
1221	0	2320	0	2320
21367	398	39561	0	39561
3638	22	7120	0	7120
793	14	1472	0	1472
525	0	1050	0	1050
0	28624	-54260	0	-54260
4958	4958	0	0	0
8	0	1596	0	1596
403	0	693	0	693
3660	80	7050	0	7050
728	4	1424	0	1424
159	3	295	0	295
0	4871	-11058	0	-11058
21934	21934	0	0	0
1096	0	1985	0	1985
730	0	1055	0	1055
17225	239	31557	0	31557
2183	13	4272	0	4272
476	8	884	0	884
224	0	448	0	448
0	21674	-40201	0	-40201
22852	22852	0	0	0
121	0	450	0	450
18300	398	35250	0	35250
3638	22	7120	0	7120
793	14	1472	0	1472
0	22418	-44292	0	-44292
185116	185116	0	0	0
17706	0	35557	0	35557
53332	0	102849	0	102849
88651	1908	170203	0	170203
1121	0	1121	0	1121

16227	105	32942	0	32942
3808	66	7068	0	7068
4271	0	6607	0	6607
0	183037	-356347	0	-356347
4629	4629	0	0	0
43	0	43	0	43
40	0	40	0	40
3660	80	7050	0	7050
727	4	1423	0	1423
159	3	295	0	295
0	4542	-8851	0	-8851
51598	51598	0	0	0
12217	0	27554	0	27554
25621	557	49351	0	49351
5093	31	9958	0	9958
1111	19	2062	0	2062
7556	0	15112	0	15112
0	50991	-104037	0	-104037
18649	18649	0	0	0
1158	0	2468	0	2468
13946	318	27506	0	27506
2910	18	5695	0	5695
635	11	1178	0	1178
0	18302	-36847	0	-36847
5767	5767	0	0	0
0	0	152878	0	152878
0	0	152878	0	152878
0	0	152878	0	152878
883	4884	16181	0	16181
0	0	5397	0	5397
0	0	5397	0	5397
883	4884	10784	0	10784
883	4884	10784	0	10784
4884	883	-169059	0	-169059
0	0	-152878	0	-152878
0	0	-152878	0	-152878
4884	883	-16181	0	-16181
0	0	-5397	0	-5397
4884	883	-10784	0	-10784
10820	10820	0	0	0
0	0	1433743	0	1433743
0	0	1433743	0	1433743
0	0	1358809	0	1358809
0	0	74934	0	74934
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	10820	11594	0	11594

0	10820	10820	0	10820
0	10820	10820	0	10820
0	0	774	0	774
0	0	774	0	774
10820	0	-1445337	0	-1445337
0	0	-1433743	0	-1433743
0	0	-1433743	0	-1433743
0	0	0	0	0
10820	0	-11594	0	-11594
10820	0	-10820	0	-10820
0	0	-774	0	-774

10936304	3258501	7677803
10936304	397767	10538537
0	2860734	-2860734

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca
111005	Cuenta Corriente Bancaria	69600000
111006	Cuenta Ahorros Bancaria	69600000
120106	CDT Banco agrario de colombia	69600000
140921	caprecom	70100000
140925	Hospital de guadalupe	923271281
140926	Polícia Nacional	12300000
140926	Batallon Galan	11100000
140927	Vinculados	116868000
243603	Honorarios	910300000
243605	Servicios	910300000
243608	Compras	910300000
243615	empleados art 383 ET	910300000
243625	Impuestos a las ventas retenido -Régimen Comun	910300000
243627	Retencion Industria y Comercio	211168211
470508	Fondos recibidos/Funcionamiento	923272394
470510	inversion	923272394
480507	Intereses sobre depositos financieros	69600000
510401	Aporte al I.C.B.F.	23900000
510402	Aporte al SENA	26800000
512001	Impuestos predial unificado	211168211
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	224168001
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	220168276
512011	Impuestos sobre vehículos automotores	215568755
631001	APORTES AL ICBF	23900000
631001	APORTES AL SENA	26800000
631015	APORTES AL ICBF	23900000
631015	APORTES AL SENA	26800000
631017	APORTES AL ICBF	23900000
631017	APORTES AL SENA	26800000
631018	APORTES AL ICBF	23900000
631018	APORTES AL SENA	26800000
631025	APORTES AL ICBF	23900000
631025	APORTES AL SENA	26800000

631035	APORTES AL ICBF	23900000
631035	APORTES AL SENA	26800000
631040	APORTES AL ICBF	23900000
631040	APORTES AL SENA	26800000
631041	APORTES AL ICBF	23900000
631041	APORTES AL SENA	26800000
631050	APORTES AL ICBF	23900000
631050	APORTES AL SENA	26800000
631056	APORTES AL ICBF	23900000
631056	APORTES AL SENA	26800000
631061	APORTES AL ICBF	23900000
631061	APORTES AL SENA	26800000
631062	APORTES AL ICBF	23900000
631062	APORTES AL SENA	26800000
631066	APORTES AL ICBF	23900000
631066	APORTES AL SENA	26800000
631067	APORTES AL ICBF	23900000
631067	APORTES AL SENA	26800000

Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
BANCO AGRARIO	82252	0
BANCO AGRARIO	93042	0
BANCO AGRARIO	600000	0
caprecom	9054	0
Hospital de Guadalupe	310	0
POLICIA NACIONAL	1946	0
MIN. DEFENSA NCNAL -DIR GNRAL SANIDAD MILITAR-	3223	0
SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER	1920	0
DIAN	16	0
DIAN	318	0
DIAN	931	0
DIAN	1044	0
DIAN	514	0
ALCALDIA DE CONTRATACION	243	0
TESORO NACIONAL	0	1718202
TESORO NACIONAL	0	3472993
BANCO AGRARIO	0	1697
ICBF	0	19092
SENA	0	12750
ALCALDIA DE CONTRATACION	0	1217
SEC RETARIA DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0	58
SECRETARIA DE TRANSITO DE FLORIDABLANCA	0	62
socorro	0	42
ICBF	0	1945
SENA	0	1295
ICBF	0	2652
SENA	0	1765
ICBF	0	1061
SENA	0	706
ICBF	0	1238
SENA	0	824
ICBF	0	1591
SENA	0	1059

ICBF	0	354
SENA	0	235
ICBF	0	884
SENA	0	588
ICBF	0	177
SENA	0	118
ICBF	0	530
SENA	0	353
ICBF	0	884
SENA	0	588
ICBF	0	4244
SENA	0	2824
ICBF	0	177
SENA	0	118
ICBF	0	1238
SENA	0	824
ICBF	0	707
SENA	0	471

direccion electronica

gercontabilidad@banagrario.gov.co

gercontabilidad@banagrario.gov.co

cyperez@minhacienda.gov.co

claup_pr@caprecom.gov.co

contaduriageneral@policia.gov.co

fharit.quintero@mindefensa.gov.co

Imorales@santander.gov.co

MALZATEV@dian.gov.co

MALZATEV@dian.gov.co

MALZATEV@dian.gov.co

MALZATEV@dian.gov.co

inglilianita@gmail.com

cyperez@minhacienda.gov.co

cyperez@minhacienda.gov.co

gercontabilidad@banagrario.gov.co

maria.botero@icbf.gov.co

ovelandia@sena.edu.co

inglilianita@gmail.com

info@transitobucaramanga.gov.co

diregeneraltransito@gmail.com

alcaldia@socorro-santander.gov.co

maria.botero@icbf.gov.co

ovelandia@sena.edu.co

maria.botero@icbf.gov.co

ovelandia@sena.edu.co

maria.botero@icbf.gov.co

ovelandia@sena.edu.co

maria.botero@icbf.gov.co

ovelandia@sena.edu.co

maria.botero@icbf.gov.co

ovelandia@sena.edu.co

