



NIT: 890.205.335-2

ANEXO 4
SANATORIO DE CONTRATACION ESE
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PROSPERIDAD
PARA TODOS

VIGILADOS SUPERSALUD
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	NOTA	Diciembre 31/13	Diciemb. 31/14	VARIACION	
				\$	%
INGRESOS OPERACIONES		12.238.847.350	11.912.510.960	(326.336.391)	-2,74%
VENTA DE BIENES		160.493.287	302.501.563	142.008.276	46,94%
Bienes comercializados		160.493.287	302.501.563	142.008.276	0,469446421
VENTA DE SERVICIOS		1.306.761.037	955.625.563	(351.135.474)	-0,367440437
Servicios de salud		1.307.211.287	956.137.813	-351073474,4	-0,367178737
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(450.250)	-	(512.250)	(62.000)	12,10%
TRANSFERENCIAS		407.932.000	-	(407.932.000)	100,00%
Otras transferencias		407.932.000	-	(407.932.000)	100,00%
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		10.363.661.026	10.654.383.834	290.722.808	2,73%
Fondos recibidos funcionamiento		10.363.661.026	10.654.383.834	290.722.808	2,73%
operaciones sin flujo de efectivo		-	-	-	100,00%
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		11.810.800.370	12.290.343.884	479.543.515	3,90%
COSTO DE VENTAS		2.750.036.014	2.605.741.451	(144.294.562)	-5,54%
COSTO DE VENTA DE BIENES		165.074.025	191.415.059	26.341.034	13,76%
Bienes comercializados		165.074.025	191.415.059	26.341.034	13,76%
Costo de ventas de Servicios		2.584.961.989	2.414.326.392	(170.635.596)	-7,07%
Servicios de Salud		2.584.961.989	2.414.326.392	(170.635.596)	-7,07%
GASTOS OPERACIONALES		9.060.764.356	9.684.602.433	623.838.077	6,44%
ADMINISTRACION		2.221.981.601	2.223.612.476	1.630.875	0,07%
Sueldos y Salarios		1.442.569.228	1.463.612.167	21.042.939	1,44%
Contribuciones Imputadas		18.187.177	34.391.763	16.204.586	47,12%
Contribuciones Efectivas		283.202.741	295.695.791	12.493.050	4,22%
Aportes Sobre la Nómina		60.359.108	63.151.610	2.792.502	4,42%
Generales		414.307.386	362.390.200	(51.917.186)	-14,33%
Impuestos, Contribuciones y Tasas		3.355.961	4.370.945	1.014.984	23,22%
Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		80.156.838	402.302.000	322.145.162	80,08%
Provision deudores		38.601.195	73.780.729	35.179.534	47,68%
Provision para contingencias		-	301.172.586	301.172.586	
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		40.288.581	26.811.070	(13.477.511)	-50,27%
Amortización de Intangibles		1.267.062	537.615	(729.447)	-135,68%
GASTO PUBLICO		6.758.625.917	7.058.687.957	300.062.040	4,25%
Subsidios Asignados		6.758.625.917	7.058.687.957	300.062.040	4,25%
EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL		428.046.980	(377.832.925)	(805.879.905)	213,29%
ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:		111.335.944	143.636.155	32.300.211	22,49%
OTROS INGRESOS (Ingresos no operacionales)		166.956.727	171.887.580	4.930.853	2,87%
Rendimientos financieros		105.036.176	111.067.564	6.031.388	5,43%
Otros ingresos ordinarios		44.353.720	50.995.990	6.642.270	13,03%
Extraordinarios		17.174.856	9.824.027	(7.350.829)	-74,83%
Ajuste de ejercicios anteriores		391.976	-	(391.976)	100,00%
OTROS GASTOS (Gastos no operacionales)		55.620.783	28.251.425	(27.369.358)	-96,88%
Comisiones y Otros gastos Bancarios		17.871.347	193.024	(17.678.323)	-9158,61%
Financieros		996.263	328.036	(668.227)	-203,71%
Otros Gastos Ordinarios		1.092.335	27.511.719	26.419.384	96,03%
Extraordinarios		3.623	2.269	(1.354)	-59,67%
Ajustes de ejercicios anteriores		35.657.216	216.377	(35.440.839)	-16379,21%
EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL		111.335.944	143.636.155	32.300.211	22,49%
Excedente o Pérdida del Ejercicio		539.382.925	(234.196.770)	(773.579.694)	330,31%
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación		-	-	-	100,00%
Resultado del Ejercicio		539.382.925	(234.196.770)	(773.579.694)	330,31%

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS MARIO ARENAS DURAN
REPRESENTANTE LEGAL (E)

ORIGINAL FIRMADO
EVER SANCHEZ FIGUEROA
CONTADOR
T.P. 134809-T

ORIGINAL FIRMADO
DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON
REVISOR FISCAL
T.P. 153902-T
En representación de la firma
Leones Asociados S.A.S
Ver Opinión Adjunta



NIT: 890.205.335-2

ANEXO 3
SANATORIO DE CONTRATACION ESE
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



VIGILADOS SUPERSALUD
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	NOTA	Diciembre 31/13	Diciemb. 31/14	VARIACION	
				\$	%
ACTIVIDAD OPERACIONAL:					
INGRESOS OPERACIONES	20	12.238.847.350	11.912.510.960	(326.336.391)	-2,74%
				-	
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		11.810.800.370	12.290.343.884	479.543.515	3,90%
Costo de Venta	21	2.750.036.014	2.605.741.451	-144294562,3	-5,54%
De Administración	22	9.060.764.356	9.684.602.433	623.838.077	6,44%
		-	-	-	
<u>EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL</u>		<u>428.046.980</u>	<u>(377.832.925)</u>	<u>(805.879.905)</u>	<u>213,29%</u>
ACTIVIDAD NO OPERACIONAL:					
		111.335.944	143.636.155	32.300.211	22,49%
Otros Ingresos	23	166.956.727	171.887.580	4.930.853	2,87%
Gastos no operacionales	24	55.620.783	28.251.425	(27.369.358)	-96,88%
<u>EXCEDENTE (PERDIDA) NO OPERACIONAL</u>		<u>111.335.944</u>	<u>143.636.155</u>	<u>32.300.211</u>	<u>22,49%</u>
Excedente o Pérdida del Ejercicio		<u>539.382.925</u>	<u>(234.196.770)</u>	<u>(773.579.694)</u>	<u>330,31%</u>
Exced. o Pérd. Exp. a la Inflación		-	-	-	
Resultado del Ejercicio		<u>539.382.925</u>	<u>(234.196.770)</u>	<u>(773.579.694)</u>	<u>330,31%</u>

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS MARIO ARENAS DURAN
REPRESENTANTE LEGAL (E)

ORIGINAL FIRMADO
EVER SANCHEZ FIGUEROA
CONTADOR
T.P. 134809-T

ORIGINAL FIRMADO
DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON
REVISOR FISCAL
T.P. 153902-T

En representación de la firma
Leones Asociados S.A.S
Ver Opinión Adjunta



NIT: 890.205.335-2

ANEXO No 2
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



ACTIVO	Diciembre 31/13	Diciemb. 31/14	VARIACION	
			\$	%
CORRIENTE	3.070.521.071	2.854.592.238	(215.928.833)	-7,56%
EFECTIVO	542.812.996	318.694.386	(224.118.610)	-70,32%
Caja	204.400	142.200	(62.200)	-43,74%
Depositos instituciones financieras	542.608.596	318.552.186	(224.056.410)	-70,34%
INVERSIONES	1.903.128.832	1.922.749.530	19.620.698	1,02%
Inversiones Admon Liquidez Titulo Deuda	1.895.800.000	1.915.000.000	19.200.000	1,00%
Inversiones de liquidez titulos	7.328.832	7.749.530	420.698	5,43%
DEUDORES	493.440.562	455.011.567	(38.428.994)	-8,45%
Servicios de Salud	556.849.837	450.399.257	(106.450.580)	-23,63%
Transferencias por cobrar	-	-	-	-
Otros deudores	2.041	16.430.877	16.428.836	99,99%
Deudas de difícil recaudo	-	125.373.479	125.373.479	100,00%
Provisión para deudores	(63.411.316)	(137.192.045)	(73.780.729)	53,78%
INVENTARIOS	131.138.681	158.136.755	26.998.074	17,07%
Materiales para la Prestación de Servicios	131.138.681	158.136.755	26.998.074	17,07%
NO CORRIENTE	2.510.091.097	2.161.130.729	(348.960.368)	-16,15%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	907.759.388	1.242.877.009	335.117.621	26,96%
Terrenos	521.397.000	521.397.000	-	0,00%
Construcciones en curso	-	-	-	-
Bienes muebles en bodega	3.817.049	-	(3.817.049)	100,00%
Edificaciones	-	-	-	100,00%
plantas ductos y tuneles	25.381.200	25.381.200	-	0,00%
Maquinaria y equipo	159.045.121	169.712.126	10.667.005	6,29%
Equipo médico y científico	258.425.252	574.910.611	316.485.359	55,05%
Muebles, enseres y equipos de oficina	200.531.658	162.061.476	(38.470.182)	-23,74%
Equipos de comunicación y computación	130.789.517	137.183.779	6.394.262	4,66%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	329.568.000	329.568.000	-	0,00%
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	114.912.191	113.642.402	(1.269.789)	-1,12%
Depreciación acumulada	(836.107.600)	(790.979.585)	45.128.015	-5,71%
BIENES DE USO PUBLICO HISTORIO Y CULT	523.445.146	523.445.146	-	0,00%
Bienes Historicos y Culturales	523.445.146	523.445.146	-	0,00%
OTROS ACTIVOS	1.078.886.563	394.808.574	(684.077.989)	-173,27%
Bienes y servicios pagados por anticipado	22.870.052	9.936.867	(12.933.185)	-130,15%
Cargos diferidos	64.743.430	58.847.568	(5.895.862)	-10,02%
Bienes de arte y cultura	8.125.839	8.125.839	-	0,00%
Intangibles	141.640.481	139.465.481	(2.175.000)	-1,56%
Amortización acumulada de intangibles	(141.102.866)	(139.465.481)	1.637.385	-1,17%
Valorizaciones	982.609.627	317.898.300	(664.711.327)	-209,10%
TOTAL ACTIVO	5.580.612.168	5.015.722.967	(564.889.201)	-11,26%
CUENTAS DE ORDEN	-	-	-	0
Derechos Contingentes	165.097.435	152.878.659	(12.218.776)	-7,99%
Deudoras de Control	12.020.022	21.145.018	9.124.996	43,15%
Deudoras por contra	(177.117.457)	(174.023.677)	3.093.780	-1,78%

PASIVO

CORRIENTE	229.340.222	553.759.646	324.419.424	58,58%
CUENTAS POR PAGAR	63.022.761	67.121.123	4.098.362	6,11%
Adquisición de Bienes y Servicios	-	-	-	100,00%
Acreedores	21.307.006	36.578.875	15.271.869	41,75%
Subsidios asignados	31.585.448	22.709.826	(8.875.622)	-39,08%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	10.130.307	7.032.018	(3.098.289)	-44,06%
Creditos Judiciales	-	800.404	800.404	100,00%
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	
OBLIGACIONES LABORALES	78.093.205	72.189.092	(5.904.113)	-8,18%
Salarios y prestaciones sociales	78.093.205	72.189.092	(5.904.113)	-8,18%
Pensiones y Prestac Econ por Pagar	-	-	-	
PASIVOS ESTIMADOS	-	300.372.182	300.372.182	
Provision para Contingencias	-	300.372.182	300.372.182	
OTROS PASIVOS	88.224.256	114.077.248	25.852.993	22,66%
Recaudos a Favor de Terceros	88.096.730	112.432.903	24.336.173	21,65%
Ingresos Recibidos por Anticipado	127.526	1.644.345	1.516.819	92,24%
NO CORRIENTE	-	-	-	
Obligaciones Laborales	-	-	-	
Diferidos	-	-	-	
TOTAL PASIVO	229.340.222	553.759.646	324.419.424	58,58%
PATRIMONIO	5.351.271.946	4.461.963.321	(889.308.625)	-19,93%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.351.271.946	4.461.963.321	(889.308.625)	-19,93%
Capital fiscal	3.827.290.999	4.368.662.319	541.371.321	12,39%
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	-	
Resultados del ejercicio	539.382.925	(234.196.770)	(773.579.694)	330,31%
Superavit Valorizaciones	982.609.627	317.898.300	(664.711.327)	-209,10%
Patrimonio institucional Incorporado	1.988.396	9.599.472	7.611.076	79,29%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.580.612.168	5.015.722.967	(564.889.201)	-11,26%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	0	
Responsabilidades Contingentes	(1.249.343.343)	(590.948.145)	658.395.198	-111,41%
Otras Cuentas Deudoras de C*C	(774.000)	(11.594.000)	(10.820.000)	93,32%
Acreedoras por contra (db)	1.250.117.343	602.542.145	(647.575.198)	-107,47%

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS MARIO ARENAS DURAN
 REPRESENTANTE LEGAL (E)

ORIGINAL FIRMADO
EVER SANCHEZ FIGUEROA
 CONTADOR
 T.P. 134809-T

ORIGINAL FIRMADO
DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON
 REVISOR FISCAL
 T.P. 153902-T
 En representacion de la firma
 Leones Asociados S.A.S
 Ver Opinion Adjunta



NIT: 890.205.335-2

ANEXO No 1
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2014
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



ACTIVO	NOTA	Diciembre 31/13	Diciemb. 31/14	VARIACION	
				\$	%
CORRIENTE		3.070.521.071	2.854.592.238	(215.928.833)	-7,56%
Efectivo	6	542.812.996	318.694.386	(224.118.610)	-70,32%
Inversiones	7	1.903.128.832	1.922.749.530	19.620.698	1,02%
Deudores	8	493.440.562	455.011.567	(38.428.994)	-8,45%
Inventarios	9	131.138.681	158.136.755	26.998.074	17,07%
Anticipos al Personal		-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar		-	-	-	-
Provisión Cuetas por Cobrar		-	-	-	-
NO CORRIENTE		2.510.091.097	2.161.130.729	(348.960.368)	-16,15%
Propiedad Planta y Equipo	10	907.759.388	1.242.877.009	335.117.621	26,96%
Bienes de uso publico historico y cultural	11	523.445.146	523.445.146	-	0,00%
Muebles y Equipo de Oficina		-	-	-	-
Equipo de Computación y Comunicación		-	-	-	-
Otros Activos	12	1.078.886.563	394.808.574	(684.077.989)	-13,64%
TOTAL ACTIVO		5.580.612.168	5.015.722.967	(564.889.201)	-11,26%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	18	-	-	-	-
Derechos Contingentes		165.097.435	152.878.659	(12.218.776)	-7,99%
Deudoras de Control		12.020.022	21.145.018	9.124.996	43,15%
Deudoras por contra		(177.117.457)	(174.023.677)	3.093.780	-1,78%
PASIVO					
CORRIENTE		229.340.222	553.759.646	324.419.424	58,58%
Cuentas por Pagar	13	63.022.761	67.121.123	4.098.362	6,11%
Obligaciones laborales	14	78.093.205	72.189.092	(5.904.113)	-8,18%
Pasivos estimados	15	-	300.372.182	300.372.182	
Otros pasivos	16	88.224.256	114.077.248	25.852.993	22,66%
NO CORRIENTE		-	-	-	-
Obligaciones Laborales		-	-	-	-
Diferidos		-	-	-	-
TOTAL PASIVO		229.340.222	553.759.646	324.419.424	58,58%

PATRIMONIO	17	5.351.271.946	4.461.963.321	(889.308.625)	-19,93%
Capital Social		3.827.290.999	4.368.662.319	541.371.321	12,39%
Revalorización del Patrimonio		982.609.627	317.898.300	(664.711.327)	-209,10%
Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores			-	-	
Excedente o Pérdida del Ejercicio		539.382.925	(234.196.770)	(773.579.694)	330,31%
Patrimonio institucional incorporado		1.988.396	9.599.472	7.611.076	79,29%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.580.612.168	5.015.722.967	(564.889.201)	-11,26%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	19	-	-	-	0
Responsabilidades Contingentes		(1.249.343.343)	(590.948.145)	658.395.198	-111,41%
Otras Cuentas Deudoras de C*C		(774.000)	(11.594.000)	(10.820.000)	93,32%
Acreedoras por contra (db)		1.250.117.343	602.542.145	(647.575.198)	-107,47%

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS MARIO ARENAS DURAN
 REPRESENTANTE LEGAL (E)

ORIGINAL FIRMADO
EVER SANCHEZ FIGUEROA
 CONTADOR
 T.P. 134809-T

ORIGINAL FIRMADO
DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON
 REVISOR FISCAL
 T.P. 153902-T
 En representación de la firma
 Leones Asociados S.A.S
 Ver Opinión Adjunta



NIT: 890.205.335-2

ANEXO No.5
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2014
VIGILADO SUPERSALUD
(cifras en pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	5.351.271.946
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2014	-889.308.625
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	4.461.963.321
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS	9.599.472
323000 Resultado del Ejercicio	-
324000 Superavit por Valorizacion	-
325525 Bienes	9.599.472
DISMINUCIONES:	898.908.097
323000 Resultado del Ejercicio	234.196.770
324000 Superavit por Valorizacion	664.711.327
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	-
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL	-889.308.625

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS MARIO ARENAS DURAN
REPRESENTANTE LEGAL (E)

ORIGINAL FIRMADO
DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON
REVISOR FISCAL
T.P. 153902-T
 En representacion de la firma
 Leones Asociados S.A.S
 Ver Opinion Adjunta

ORIGINAL FIRMADO
EVER SANCHEZ FIGUEROA
CONTADOR
T.P. 134809-T



NIT: 890.205.335-2

SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2014
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)



	Diciembre 31/13	Diciemb. 31/14
<u>RECURSOS PROVISTOS:</u>	<u>2.769.558.734</u>	<u>706.334.892</u>
DISPONIBLE INICIAL	1.469.175.861	542.812.996
CARGOS QUE NO AFECTAN EFECTIVO	546.281.792	(754.213.032)
Revalorización del Patrimonio	939.955.627	(664.711.327)
Excedente o Pérdida del Ejercicio	517.507.385	(773.579.694)
Propiedad Planta y Equipo	-	-
Bienes de uso publico historico y cultural	-	-
Provisión Cuetas por Cobrar	-	-
Otros Activos	(911.181.219)	684.077.989
DISMINUCION DE ACTIVOS	593.312.805	38.428.994
Deudores	-	38.428.994
Inventarios	-	-
Inversiones	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-
Provisión Cuetas por Cobrar	-	-
Propiedad Planta y Equipo	593.312.805	-
Muebles y Equipo de Oficina	-	-
AUMENTO DE PASIVOS Y PATRIMONIO	160.788.275	879.305.933
Cuentas por Pagar	-	4.098.362
Obligaciones laborales	5.931.148	-
Pasivos estimados	-	300.372.182
Otros pasivos	6.170.385	25.852.993
0	-	-
Obligaciones Laborales	-	-
Diferidos	-	-
0	-	-
Capital Social	148.686.743	541.371.321
Patrimonio institucional incorporado	-	7.611.076
	-	-
<u>RECURSOS APLICADOS:</u>	<u>2.226.745.738</u>	<u>387.640.505</u>
AUMENTO DE ACTIVOS	2.088.358.183	381.736.392
Inversiones	1.262.240.098	19.620.698
Deudores	293.897.927	-
Inventarios	8.775.012	26.998.074
Anticipos al Personal	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-
Propiedad Planta y Equipo	-	335.117.621
Bienes de uso publico historico y cultural	523.445.146	-
Muebles y Equipo de Oficina	-	-
Equipo de Computación y Comunicación	-	-

DISMINUCION DE PASIVOS Y PATRIMONIO	138.387.555	5.904.113
Cuentas por Pagar	13.564.751	-
Obligaciones laborales	-	5.904.113
Pasivos estimados	-	-
Otros pasivos	-	-
Obligaciones Laborales	-	-
Diferidos	-	-
Capital Social	-	-
Patrimonio institucional incorporado	124.822.804	-
Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores	-	-
	<hr/>	<hr/>
DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO	<u>542.812.996</u>	<u>318.694.386</u>

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS MARIO ARENAS DURAN
REPRESENTANTE LEGAL (E)

ORIGINAL FIRMADO
EVER SANCHEZ FIGUEROA
CONTADOR
T.P. 134809-T

ORIGINAL FIRMADO
DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON
REVISOR FISCAL
T.P. 153902-T
 En representacion de la firma
 Leones Asociados S.A.S
 Ver Opinion Adjunta



SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2014
VIGILADOS SUPERSALUD
 (Cifras en pesos)

**PROSPERIDAD
 PARA TODOS**

	NOTA	Diciembre 31/13	Diciemb. 31/14
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIV. DE OPERAC.		546.281.793	-754.213.032
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		517.507.385	-773.579.694
Resultado del Ejercicio		517.507.385	-773.579.694
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		28.774.408	19.366.662
Provisión Cuentas por Cobrar		0	0
Deudores		0	0
Otros Activos		-911.181.219	684.077.989
Revalorización del Patrimonio		939.955.627	-664.711.327
		0	0
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDAD. DE OPERACIÓN		0	0
Disminución Inventarios		0	0
Disminución Anticipos al Personal		0	0
Disminución Otras Cuentas por Cobrar		0	0
Disminución Provisión Cuentas por Cobrar		0	0
FLUJO NETO EN ACTIV. DE INVERSION Y FINANCIACION		1.472.644.657	-530.094.422
ACTIVIDADES DE INVERSION		1.495.045.378	343.307.398
Disminución Inversiones		1.262.240.098	19.620.698
Disminución Deudores		293.897.927	-38.428.994
Aumento Inventarios		8.775.012	26.998.074
Aumento Propiedad Planta y Equipo		-593.312.805	335.117.621
Aumento en bienes de uso publico historico y cultural		523.445.146	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		22.400.721	873.401.820
Disminución		-13.564.751	4.098.362
Aumento Cuentas por Pagar		5.931.148	-5.904.113
Aumento Obligaciones laborales		0	300.372.182
Disminución Pasivos estimados		6.170.385	25.852.993
Aumento Otros pasivos		0	0
Disminución Obligaciones Laborales		0	0
Disminución Diferidos		148.686.743	541.371.321
Aumento Capital Social		-124.822.804	7.611.076
Aumento Patrimonio institucional incorporado		0	0
Disminución Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores		0	0
AUMENTO DE EFECTIVO		-926.362.864	-224.118.610
DISPONIBLE INICIAL DEL PERIODO		1.469.175.861	542.812.996
DISPONIBLE FINAL DEL PERIODO		542.812.997	318.694.386

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS MARIO ARENAS DURAN
 REPRESENTANTE LEGAL (E)

ORIGINAL FIRMADO
EVER SANCHEZ FIGUEROA
 CONTADOR
 T.P. 134809-T

ORIGINAL FIRMADO
DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON
 REVISOR FISCAL
 T.P. 153902-T
 En representacion de la firma
 Leones Asociados S.A.S
 Ver Opinion Adjunta



MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
 NIT. 890.205.335-2
 INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014



	DICIEMBRE 31 de 2013		DICIEMBRE 31 de 2014	
INDICE DE LIQUIDEZ:				
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	3.070.521.071		2.854.592.238	
PASIVOS CORRIENTES	229.340.222	\$ 13,39	553.759.646	\$ 5,15
PRUEBA ACIDA:				
<u>ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS</u>	2.939.382.390		2.696.455.483	
PASIVOS CORRIENTES	229.340.222	\$ 12,82	553.759.646	\$ 4,87
PRUEBA ALTA LIQUIDEZ:				
<u>ACTIVOS CTE - (CTA COBRAR E INVENT)</u>	2.445.941.828		2.241.443.916	
PASIVOS CORRIENTES	229.340.222	\$ 10,67	553.759.646	\$ 4,05
CAPITAL DE TRABAJO:				
ACTIVOS CTES - PASIVOS CTES	2,431,970,899 - 230,803,440	\$ 2.841.180.849	2,854,592,238 - 553,759,646	\$ 2.300.832.593
INDICES DE ACTIVIDAD				
<u>INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS</u>	1.467.254.324		1.258.127.126	
CUENTAS POR COBRAR	493.440.562	2,97	455.011.567	\$ 2,77
INDICE DE SOLVENCIA				
<i>Razón de Endeudamiento Total</i>				
<u>TOTAL PASIVOS</u>	229.340.222		553.759.646	
ACTIVO TOTAL	5.580.612.168	4,11%	5.015.722.967	11,04%
<i>Razón de Patrimonio</i>				
<u>PATRIMONIO TOTAL</u>	5.351.271.946		4.461.963.321	
ACTIVO TOTAL	5.580.612.168	95,89%	5.015.722.967	88,96%
INDICE DE RENDIMIENTO				
<i>Indice de Rentabilidad</i>				
<u>EXCEDENTE NETO EJERCICIO</u>	539.382.925		-234.196.770	
TOTAL DE ACTIVOS	5.580.612.168	9,67%	5.015.722.967	-4,67%
<i>Control de Ingresos vs. Gastos Totales</i>				
<u>INGRESOS TOTALES</u>	12.405.804.077		12.084.398.540	
GASTOS Y COSTOS TOTALES	11.866.421.153	104,55%	12.318.595.310	98,10%
AUTONOMIA FINANCIERA SECTOR CENTRAL				
<u>INGRESOS RECIBIDOS DE LA NACION</u>	10.771.593.026		10.654.383.834	
INGRESOS TOTALES	12.405.804.077	86,83%	12.084.398.540	88,17%
MARGEN EBITDA				
<u>EBITDA</u>	508.203.818		24.469.075	
VENTAS	1.467.254.324	34,64%	1.258.127.126	1,94%
PRODUCTIVIDAD DEL KTNO				
<u>KTNO</u>	561.556.482		412.338.361	
VENTAS	1.467.254.324	38,27%	1.258.127.126	32,77%

ORIGINAL FIRMADO
EVER SANCHEZ FIGUEROA
 CONTADOR
 T.P. 134809-T

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
10000	ACTIVO	5382550	7523305	7890133	5015722	2854587	2161135
110000	EFFECTIVO	958577	3604464	4244347	318694	318694	0
110500	CAJA	1026	5029	5913	142	142	0
110501	Caja Principal	75	5029	4963	142	142	0
110502	Caja Menor	950	0	950	0	0	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	957551	3599435	4238434	318552	318552	0
111005	Cuenta corriente bancaria	751811	3378655	3913238	217228	217228	0
111006	Cuenta de ahorro	205740	220780	325196	101324	101324	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1923077	0	328	1922749	1922749	0
120100	INV ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	1915000	0	0	1915000	1915000	0
120101	Títulos de Tesorería TES	0	0	0	0	0	0
120105	Certificados de depósito a término	1915000	0	0	1915000	1915000	0
120200	INV ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ TITULOS PARTICIPATIVOS	8077	0	328	7749	7749	0
120201	Acciones Ordinarias	8077	0	328	7749	7749	0
120204	carteras colectivas	0	0	0	0	0	0
140000	DEUDORES	169890	3486330	3201212	455008	455008	0
140900	SERVICIOS DE SALUD	162823	649314	361740	450397	450397	0
140901	Plan Obligatorio POS-EPS	13330	38850	36123	16057	16057	0
140903	Plan Subsidiado de salud POSS-EPS	40580	332184	154485	218279	218279	0
140904	Servicios de salud-IPS privadas - facturación pendiente por radicar	1608	6834	6844	1598	1598	0
140905	empresas de medicina prepagada	0	0	0	0	0	0
140906	Servicios de Salud Compañías aseguradoras	1022	1824	2289	557	557	0
140909	Servicios de Salud IPS Publicas	0	0	0	0	0	0
140910	servicios de salud entidades con regimen especial	45	1389	1163	271	271	0
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	421	47	421	47	47	0
140912	riesgos profesionales arp	0	846	721	125	125	0
140918	atención con cargo a recursos de acciones de salud publica fact pend radicar	0	14220	14220	0	0	0
140920	plan obligatorio de salud	49885	36123	30921	55087	55087	0
140921	plan subsidiado de salud	39960	154485	83047	111398	111398	0
140922	Servicios de salud - ips privadas facturación radicada	5985	6844	7413	5416	5416	0
140923	empresas de medicina prepagada	589	0	576	13	13	0
140925	Servicios de Salud IPS Publicas	310	0	301	9	9	0
140926	servicios de salud entidades	4052	1163	1633	3582	3582	0
140927	atención con cargo al subsidio	4205	421	174	4452	4452	0
140928	riesgos profesionales arp	166	721	229	658	658	0
140929	atención accidentales de tránsito	578	2289	643	2225	2225	0
140931	ajro directo por abono a cartera regimen subsidiado	0	0	0	0	0	0
140990	otros cuentas por cobrar servicios de salud	86	51074	20537	30623	30623	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2767964	2767964	0	0	0
141311	Sistema General de Seguridad	0	0	0	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	2767964	2767964	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
142011	Anticipos para viaticos	0	0	0	0	0	0
142012	Anticipos para adquisición bienes	0	0	0	0	0	0
142014	Anticipos para construcción de infraestructura	0	0	0	0	0	0
147000	OTROS DEUDORES	1645	16434	1648	16431	16431	0
147083	Otros intereses financieros	0	15060	0	15060	15060	0
147090	Otros deudores	1645	1374	1648	1371	1371	0
147500	Deudas de difícil cobro	140450	0	15077	125373	125373	0
147511	Servicios de Salud	140450	0	15077	125373	125373	0
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-135028	52618	54783	-137193	-137193	0
148014	Provisión Deudores	-135028	52618	54783	-137193	-137193	0
150000	INVENTARIOS	147224	192056	181144	158136	158136	0
151000	MATERIALES PRESTACION DE SERV	147224	192056	181144	158136	158136	0
151801	Medicamentos	66168	72880	45380	93478	93478	0
151802	Material Médico Quirúrgico	54357	39818	42251	51924	51924	0
151803	Material Reactivo de Laboratorio	6919	9101	9702	6318	6318	0
151804	Material Odontológico	3865	4519	2287	6097	6097	0
151805	Material para Imagenología	2474	840	3314	0	0	0
151806	Viveres y Rancho	13441	65088	78210	319	319	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1271423	159763	188305	1242881	0	1242881
160500	TERRENOS	521397	0	0	521397	0	521397
160501	Urbanos	259560	0	0	259560	0	259560
160502	Rurales	261837	0	0	261837	0	261837
160505	Terrenos de uso permanente	0	0	0	0	0	0
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0
161501	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	0	0	0
163501	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
163502	Equipo Médico Científico	0	0	0	0	0	0
163503	Muebles Enseres y Equipo	0	0	0	0	0	0
163504	Equipo de comunicación	0	0	0	0	0	0
163505	Equipo de transporte tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
163511	equipo de comedor	0	0	0	0	0	0
164000	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
164001	Edificios y Casas	0	0	0	0	0	0
164500	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	25381	0	0	25381	0	25381
164501	Plantas de generación	25381	0	0	25381	0	25381
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	231980	3120	65388	169712	0	169712
165501	Equipo de Construcción	0	0	0	0	0	0
165511	Herramientas y Accesorios	231980	3120	65388	169712	0	169712
166000	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	577223	0	2313	574910	0	574910
166001	Equipo de Investigación	0	0	0	0	0	0
166002	Equipo de Laboratorio	28203	0	0	28203	0	28203
166003	Equipo de Urgencias	16677	0	0	16677	0	16677
166005	Equipo de Hospitalización	0	0	0	0	0	0
166006	Equipo de Quirófano	77492	0	0	77492	0	77492
166007	Equipo de Apoyo de Diagnóstico	412789	0	460	412329	0	412329
166008	Equipo de Apoyo Terapéutico	12330	0	1853	10477	0	10477
166009	Equipo de Servicio Ambulatorio-Odontología	29732	0	0	29732	0	29732
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	226755	0	64692	162063	0	162063
166501	Muebles Enseres y Equipo	168513	0	52696	115817	0	115817
166502	Equipo y máquina de oficina	58242	0	11996	46246	0	46246
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPT	141426	380	4624	137182	0	137182
167001	Equipo de comunicación	23248	380	3280	20348	0	20348
167002	Equipo de computación	118178	0	1344	116834	0	116834
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	329568	0	0	329568	0	329568
167502	Terrestre	329568	0	0	329568	0	329568
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA	115792	0	2149	113643	0	113643
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	59856	0	2149	57707	0	57707
168004	Equipo de Lavandería	55936	0	0	55936	0	55936
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-898099	156263	49139	-790975	0	-790975
168501	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
168502	Plantas ductos y tuneles	-25381	0	0	-25381	0	-25381
168504	Maquinaria y equipo	-139908	65388	3463	-77983	0	-77983
168505	Equipo médico y científico	-192071	2408	14457	-204120	0	-204120
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-176138	64692	2153	-113599	0	-113599
168507	Equipos de comunicación y computación	-114667	4624	2173	-112216	0	-112216
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-172322	0	7556	-179878	0	-179878
168509	Equipos comedor, cocina, despensa y hotelería	-77612	19151	19337	-77798	0	-77798
170000	BIENES DE USO PÚBLICO HISTÓRICO Y CULTURAL	523445	0	0	523445	0	523445
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	523445	0	0	523445	0	523445
171507	Edificaciones	523445	0	0	523445	0	523445
190000	OTROS ACTIVOS	388914	80692	74797	394809	0	394809
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4703	17259	12027	9935	0	9935
190501	Seguros	4703	17259	12027	9935	0	9935
191000	CARGOS DIFERIDOS	58186	61258	60595	58849	0	58849
191001	Materiales y Suministros	50086	20234	29745	40575	0	40575

14512945	11459121	8871944	17100122	2854587	14245535
0	4381687	6968864	0	553754	16546368
0	7077434	1903080	0	2300833	-2300833

191004	Dotación a Trabajadores	0	15395	10036	5359	0	5359
191005	ELEMENTOS DE LENCERÍA	1905	0	135	1770	0	1770
191006	losa y cristalería	373	0	80	293	0	293
191008	Estudios y proyectos	0	0	0	0	0	0
191021	Elementos de Aseo y Lavandería	5091	11840	9607	7428	0	7428
191022	Combustibles y lubricantes	0	13889	10267	3422	0	3422
191087	Impuesto Diferido	731	0	730	1	0	1
196000 BIENES DE ARTE Y CULTURA		8126	0	0	8126	0	8126
196003	bienes de culto	10	0	0	10	0	10
196005	elementos de museo	6227	0	0	6227	0	6227
196007	Libros y Publicaciones	1889	0	0	1889	0	1889
197000 INTANGIBLES		141640	0	2175	139465	0	139465
197007	licencias	36011	0	2175	33836	0	33836
197008	Software	105629	0	0	105629	0	105629
197500 AMORTIZACION ACUMULADA		-141640	2175	0	-139465	0	-139465
197507	licencias	-36011	2175	0	-33836	0	-33836
197508	Software	-105629	0	0	-105629	0	-105629
199900 VALORIZACIONES		317899	0	0	317899	0	317899
199952	Valorización terrenos	313143	0	0	313143	0	313143
199962	Valorización edificios	4756	0	0	4756	0	4756
200000 PASIVO		1072273	4143421	3624902	553754	553754	0
240000 CUENTAS POR PAGAR		524926	3024122	2566317	67121	67121	0
240100 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		473980	828344	354364	0	0	0
240101	Bienes y servicios	473980	828344	354364	0	0	0
242500 ACREEDORES		35609	354779	355750	36580	36580	0
242504	Servicios Públicos	2650	20356	22672	4966	4966	0
242508	Viatcos y Gastos de viaje	2317	40504	38187	0	0	0
242518	Aportes a Fondos Pensionales	0	85091	85091	0	0	0
242519	Aportes a Seguridad Social	0	66491	66491	0	0	0
242520	Aportes al Sena, ICBF, Caja de Compensación F	0	52046	52046	0	0	0
242521	Sindicatos	0	757	757	0	0	0
242522	Cooperativas	0	0	0	0	0	0
242524	Embargos Judiciales	0	1245	1245	0	0	0
242532	Riesgos Profesionales	0	6932	6932	0	0	0
242533	Fondo de Solidaridad y Garantía	0	938	938	0	0	0
242535	Libranzas	18523	80419	81285	19389	19389	0
242590	Otros acreedores	12119	0	106	12225	12225	0
243000 SUBSIDIOS ASIGNADOS		10975	1814810	1826545	22710	22710	0
243002	Educación	0	11700	11700	0	0	0
243004	Asistencia Social	10975	1803110	1814845	22710	22710	0
243600 RETENCIÓN EN LA FUENTE		3200	25827	29658	7031	7031	0
243603	Retención por Honorarios	274	1024	1618	868	868	0
243605	Retención por Servicios	293	324	487	456	456	0
243608	Retención por Compras	1018	11332	13129	2815	2815	0
243615	Empleados art. 383	935	2823	3220	1332	1332	0
243616	Empleados art. 384	168	1305	1139	2	2	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	423	9019	9538	942	942	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	89	0	527	616	616	0
243629	Retención para la Equidad CREE	0	0	0	0	0	0
244000 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y		0	0	0	0	0	0
244003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	0	0	0	0
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0
244014	Cuota de Fiscalización y Auditoría	0	0	0	0	0	0
244017	intereses de mora	0	0	0	0	0	0
246000 Creditos Judiciales		1162	362	0	800	800	0
246002	Sentencias y Conciliaciones	1162	362	0	800	800	0
250000 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S		23093	700421	749511	72183	72183	0
250500 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		23093	700421	749511	72183	72183	0
250501	Nómina por Pagar	15728	394079	378350	0	0	0
250502	Cesantías	0	59477	59477	0	0	0
250504	Vacaciones	0	30826	30826	0	0	0
250505	Prima de vacaciones	7364	28974	60915	39305	39305	0
250506	Prima de Servicios	0	1927	34805	32878	32878	0
250507	Prima de Navidad	0	167600	167600	0	0	0
250508	Indemnizaciones	0	17538	17538	0	0	0
250512	Bonificaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
251000 PENSIONES DE JUBILACION		0	0	0	0	0	0
251001	Pensiones de Jubilación	0	0	0	0	0	0
270000 PASIVOS ESTIMADOS		444766	317710	173316	300372	300372	0
271000 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		238772	0	61600	300372	300372	0
271005	Litigios	238772	0	61600	300372	300372	0
271500 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES		205994	317710	111716	0	0	0
271501	Cesantías	0	0	0	0	0	0
271504	Prima de Servicios	24021	48076	24055	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	43665	67720	24055	0	0	0
271507	Bonificaciones	0	9654	9654	0	0	0
271508	Prima de Navidad	138308	192260	53852	0	0	0
290000 OTROS PASIVOS		79488	101168	135758	114078	114078	0
290500 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		77843	101168	135758	112433	112433	0
290580	Recaudos por Reclasificar	77843	101168	135758	112433	112433	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0
291000 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1645	0	0	1645	1645	0
291007	venta de servicios	1645	0	0	1645	1645	0
300000 PATRIMONIO		4696160	234192	0	4461968	0	4461968
320000 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4696160	234192	0	4461968	0	4461968
320800 CAPITAL FISCAL		4368662	0	0	4368662	0	4368662
320801	Capital Fiscal	4368662	0	0	4368662	0	4368662
322500 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		0	0	0	0	0	0
322501	Utilidad Acumulada	0	0	0	0	0	0
323000 RESULTADO DEL EJERCICIO		0	234192	0	-234192	0	-234192
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
323002	Perdida o déficit del ejercicio	0	234192	0	-234192	0	-234192
324000 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		317899	0	0	317899	0	317899
324052	Propiedad, Planta y Equipo	313143	0	0	313143	0	313143
324062	Valorización edificios	4756	0	0	4756	0	4756
325500 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		9599	0	0	9599	0	9599
325525	BIENES	9599	0	0	9599	0	9599
325531	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACION	0	0	0	0	0	0
400000 INGRESOS		8744512	256	3340144	12084400	0	12084400
420000 VENTA DE BIENES		142208	0	160294	302502	0	302502
421000 BIENES COMERCIALIZADOS		142208	0	160294	302502	0	302502
421060	Medicamentos	142208	0	160294	302502	0	302502
430000 VENTA DE SERVICIOS		615841	256	340041	955626	0	955626
431200 SERVICIOS DE SALUD		616240	142	340041	956139	0	956139
431203	Urgencias	17422	0	10223	27445	0	27445
431209	Urgencias Observaciones	3939	0	692	4631	0	4631
431217	Servicios Ambulatorios	110764	142	95079	205701	0	205701
431218	Consulta Especializada	3194	0	1040	4234	0	4234
431219	Servicios Ambulatorios Salud - Odontología	6843	0	5144	11987	0	11987
431220	Promoción y Prevención	50507	0	84569	135076	0	135076
431227	Hospitalización	67022	0	28216	95238	0	95238
431230	Hospitalización Recien Nacido	0	0	100	100	0	100
431236	Quirofanos y sala de partos - quirofanos	630	0	635	1271	0	1271
431237	Quirofano y Sala de Partos	333	0	498	832	0	832
431246	Laboratorio	76409	0	27220	103629	0	103629
431247	Imagenología	7374	0	7508	14882	0	14882
431249	Apoyo Diagnostico - Otros	2592	0	2756	5348	0	5348
431256	Fisioterapia	22323	0	2862	25185	0	25185
431287	Servicios Conexos - Capacitación Salud Pública	0	0	0	0	0	0
431288	Servicios Conexos - Albergues	180262	0	48098	228361	0	228361
431293	Servicios Conexos - Medicina Legal	1200	0	240	1440	0	1440
431294	Unidad Móvil	65417	0	25162	90579	0	90579
439500 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS		-399	114	0	-513	0	-513
439512	Servicios de Salud	-399	114	0	-513	0	-513
440000 TRANSFERENCIAS		0	0	0	0	0	0
442800 OTRAS TRANSFERENCIAS		0	0	0	0	0	0
442802	proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0

470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7886421	0	2767964	10654385	0	10654385
470500	FONDOS RECIBIDOS	7886421	0	2767964	10654385	0	10654385
470508	Funcionamiento	2643952	0	953024	3596976	0	3596976
470510	Inversión	5242469	0	1814940	7057409	0	7057409
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
472203	Cuota de Fiscalización y Auditoría	0	0	0	0	0	0
480000	OTROS INGRESOS	100042	0	71845	171887	0	171887
480500	FINANCIEROS	79204	0	31864	111068	0	111068
480507	RENDIMIENTO POR REAJUSTE MONETARIO	4783	0	1278	6061	0	6061
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS INST.	0	0	0	0	0	0
480527	Dividendos y participaciones	2203	0	1012	3215	0	3215
480535	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	71470	0	29574	101044	0	101044
480585	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LI	748	0	0	748	0	748
480800	EXTRAORDINARIOS	18496	0	32500	50996	0	50996
480815	FOTOCOPIAS	110	0	90	200	0	200
480819	DONACIONES	18386	0	32410	50796	0	50796
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION	0	0	0	0	0	0
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
481000	EXTRAORDINARIOS	2342	0	7481	9823	0	9823
481007	Sobrantes	1	0	1	2	0	2
481008	Recuperaciones	1428	0	7436	8864	0	8864
481047	Aprovechamientos	913	0	44	957	0	957
481090	otros ingresos	0	0	0	0	0	0
481500	AJUSTE EJERCICIO ANTERIOR	0	0	0	0	0	0
481555	servicio de salud	0	0	0	0	0	0
481559	Otros ingresos	0	0	0	0	0	0
500000	GASTOS	7230569	2562028	313937	9478660	0	9478660
510000	ADMINISTRACIÓN	1631551	624526	32460	2223617	0	2223617
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1110415	385352	32152	1463615	0	1463615
510101	Sueldos del personal	711152	230608	0	941760	0	941760
510103	Horas extras y festivos	56590	20414	66	76938	0	76938
510109	Honorarios	0	0	0	0	0	0
510113	Prima de vacaciones	39860	12939	5279	47520	0	47520
510114	Prima de navidad	64224	29019	13316	79927	0	79927
510117	Vacaciones	31499	13644	0	45143	0	45143
510119	Bonificaciones/año servicio	28303	7477	0	35780	0	35780
510124	Cesantías	83040	31982	3244	111778	0	111778
510130	Capacitación Bienestar	0	0	0	0	0	0
510131	Dotación a Trabajadores	22868	10036	0	32724	0	32724
510152	Prima de Servicios	27627	14325	10247	31705	0	31705
510160	Subsidio de Alimentación	23604	7632	0	31236	0	31236
510164	Otras primas	21828	7276	0	29104	0	29104
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16396	17996	0	34392	0	34392
510201	Incapacidades	1017	458	0	1475	0	1475
510203	Indemnizaciones /vacaciones	15379	17538	0	32917	0	32917
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	222520	73245	68	295697	0	295697
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	38693	12443	0	50535	0	50535
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	71654	23624	16	95262	0	95262
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	11611	3729	0	15340	0	15340
510306	Cotizaciones entidades administradoras	101162	33449	51	134560	0	134560
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	47601	15553	2	63152	0	63152
510401	Aportes al ICBF	28555	9332	1	37886	0	37886
510402	Aportes al SENA	19046	6221	1	25266	0	25266
511100	GENERALES	231990	130639	238	362391	0	362391
511104	Isas y cristalería	0	0	0	0	0	0
511106	Estudios y proyectos	0	0	0	0	0	0
511111	Comisiones y honorarios	56572	40150	0	96722	0	96722
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	27580	26303	0	53883	0	53883
511115	MANTENIMIENTO	22506	10014	0	32520	0	32520
511117	SERVICIOS PUBLICOS	19079	7813	0	26892	0	26892
511118	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	39496	18381	0	57877	0	57877
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4334	1448	0	5779	0	5779
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	512	4133	0	4645	0	4645
511122	FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2140	1627	238	3529	0	3529
511125	SEGUROS GENERALES	35117	12027	0	47144	0	47144
511132	diseños y estudios	0	0	0	0	0	0
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	0	0	0	0	0
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15521	3863	0	19384	0	19384
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	7909	4883	0	12792	0	12792
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	0
511157	concurros y licitaciones	0	0	0	0	0	0
511164	GASTOS LEGALES	185	0	0	185	0	185
511165	Intangibles	1039	0	0	1039	0	1039
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2629	1741	0	4370	0	4370
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1947	730	0	2677	0	2677
512002	Cuota de Fiscalización y Auditoría	0	1011	0	1011	0	1011
512007	MULTAS	0	0	0	0	0	0
512010	TASAS	0	0	0	0	0	0
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	162	0	0	162	0	162
512017	intereses de mora	0	0	0	0	0	0
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	6	0	0	6	0	6
512026	CONTRIBUCIONES	514	0	0	514	0	514
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	331106	118457	47266	402297	0	402297
530400	PROVISIONES DEUDORES	71616	49068	46904	73780	0	73780
530407	Servicios de Salud	71616	49068	46904	73780	0	73780
531400	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	239934	61600	362	301172	0	301172
531401	Litigios y demandas	239934	61600	362	301172	0	301172
533000	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y E	19020	7789	0	26809	0	26809
533001	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3559	3463	0	7022	0	7022
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	0	0	0	0
533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8681	2153	0	10834	0	10834
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	6780	2173	0	8953	0	8953
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	0	0	0	0	0
533009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	0	0	0	0	0
534500	AMORTIZACION INTANGIBLES	536	0	0	536	0	536
534508	Amortización software	536	0	0	536	0	536
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	5240180	1818527	19	7058688	0	7058688
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5240180	1818527	19	7058688	0	7058688
555004	Atención en Salud	5240180	1818527	19	7058688	0	7058688
580000	OTROS GASTOS	27732	518	0	28250	0	28250
580200	COMISIONES	178	15	0	193	0	193
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	178	15	0	193	0	193
580500	FINANCIEROS	0	328	0	328	0	328
580563	perdida por valorización de activos	0	328	0	328	0	328
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	27410	175	0	27585	0	27585
580802	Perdida en retro de activos	134	175	0	309	0	309
580814	Margen en la contratación servicios de salud	27276	0	0	27276	0	27276
581500	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	144	0	0	144	0	144
581588	Gastos de administración	0	0	0	0	0	0
581589	gastos de operación	144	0	0	144	0	144
590000	CIERRE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	234192	-234192	0	-234192
590500	CIERRE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	234192	-234192	0	-234192
590501	CIERRE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	0	234192	-234192	0	-234192
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	1899826	706062	148	2605740	0	2605740
620000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	132544	59019	148	191415	0	191415
621000	BIENES COMERCIALIZADOS	132544	59019	148	191415	0	191415
621023	Medicamentos	119155	52893	0	172048	0	172048
621024	material medico quirurgico	13389	6126	148	19367	0	19367
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1767282	647043	0	2414325	0	2414325
631000	SERVICIOS DE SALUD	1767282	647043	0	2414325	0	2414325
631001	Urgencias y Consultas	155976	47497	0	203472	0	203472
631015	Servicios Ambulatorios	224889	58463	0	283352	0	283352
631017	servicios ambulatorios actividades de salud oral	82815	28571	0	111386	0	111386
631018	servicios ambulatorios actividades de p v p	96379	40496	0	136875	0	136875
631025	Hospitalización - estancia	191970	93964	0	285934	0	285934
631035	Quirofano y Sala de Partos	26531	9264	0	35795	0	35795

631040	Apoyo Diagnostico Laboratorio	81164	35902	0	117066	0	117066	0	117066
631041	apoyo diagnostico imagenologia	16660	6219	0	22779	0	22779	0	22779
631050	Apoyo Terapeutico	60310	24356	0	84666	0	84666	0	84666
631056	apoyo terapeutico farmacia e insumos hospitalarios	66145	20764	0	86909	0	86909	0	86909
631061	servicios conexos a la salud ancianos y albergues	542857	206957	0	749814	0	749814	0	749814
631062	servicios conexos a la salud centros y puestos de salud	14552	5550	0	20102	0	20102	0	20102
631066	servicios conexos a la salud servicio de ambulancia	158215	53024	0	211239	0	211239	0	211239
631067	servicios conexos a la salud otros servicios	49920	16016	0	65936	0	65936	0	65936
700000	COSTOS DE PRODUCCION	0	667364	667364	0	0	0	0	0
730000	SERVICIOS DE SALUD	0	667364	667364	0	0	0	0	0
730100	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	49874	49874	0	0	0	0	0
730101	materiales	9254	2688	0	11942	0	11942	0	11942
730102	generales	4216	1816	0	6032	0	6032	0	6032
730103	suelos y salarios	113125	35017	2368	145774	0	145774	0	145774
730104	Contribuciones imputadas	238	0	0	238	0	238	0	238
730105	contribuciones efectivas	23234	7429	10	30653	0	30653	0	30653
730106	aportes sobre la nomina	4733	1532	0	6265	0	6265	0	6265
730107	depreciacion y amortizacion	1176	1392	0	2568	0	2568	0	2568
730195	traslado de costos (cr)	-155976	0	47496	-203472	0	-203472	0	-203472
731000	SERVICIOS AMBULATORIO CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTO	0	60689	60689	0	0	0	0	0
731001	materiales	653	325	0	988	0	988	0	988
731002	generales	15465	3273	0	18738	0	18738	0	18738
731003	suelos y salarios	169832	47084	2215	214701	0	214701	0	214701
731005	contribuciones efectivas	32306	8411	12	40705	0	40705	0	40705
731006	aportes sobre la nomina	6423	1596	0	8019	0	8019	0	8019
731007	depreciacion y amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0
731095	traslado de costos (cr)	-224689	0	58462	-283151	0	-283151	0	-283151
731200	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	0	29694	29694	0	0	0	0	0
731201	materiales	2771	2841	0	5612	0	5612	0	5612
731202	generales	2677	1443	0	4120	0	4120	0	4120
731203	suelos y salarios	61229	20865	1123	80971	0	80971	0	80971
731205	contribuciones efectivas	12423	3297	0	15720	0	15720	0	15720
731206	aportes sobre la nomina	2620	521	0	3141	0	3141	0	3141
731207	depreciacion y amortizacion	1095	727	0	1822	0	1822	0	1822
731295	traslado de costos (cr)	-82815	0	28571	-111386	0	-111386	0	-111386
731300	SERVICIOS AMBULATORIOS P Y P	0	41803	41803	0	0	0	0	0
731301	Materiales	23	0	0	23	0	23	0	23
731302	generales	3931	14821	0	18752	0	18752	0	18752
731303	suelos y salarios	74018	21922	1303	94637	0	94637	0	94637
731304	Contribuciones imputadas	1286	0	0	1286	0	1286	0	1286
731305	contribuciones efectivas	14141	4078	4	18215	0	18215	0	18215
731306	aportes sobre la nomina	2980	982	0	3962	0	3962	0	3962
731395	traslado de costos (cr)	-96379	0	40496	-136875	0	-136875	0	-136875
732000	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	0	95738	95738	0	0	0	0	0
732001	materiales	6487	1722	0	8209	0	8209	0	8209
732002	generales	5233	2407	0	7640	0	7640	0	7640
732003	suelos y salarios	143852	73191	1767	214876	0	214876	0	214876
732005	contribuciones efectivas	19640	6896	8	26528	0	26528	0	26528
732006	aportes sobre la nomina	3902	1293	0	5195	0	5195	0	5195
732007	depreciacion y amortizacion	13254	10229	0	23483	0	23483	0	23483
732095	traslado de costos (cr)	-191968	0	93963	-285931	0	-285931	0	-285931
733100	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	0	9677	9677	0	0	0	0	0
733103	suelos y salarios	20695	6984	413	27266	0	27266	0	27266
733105	contribuciones efectivas	4100	1319	0	5419	0	5419	0	5419
733106	aportes sobre la nomina	847	278	0	1125	0	1125	0	1125
733107	depreciacion y amortizacion	888	1096	0	1984	0	1984	0	1984
733195	traslado de costos (cr)	-26530	0	9264	-35794	0	-35794	0	-35794
734000	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	0	37041	37041	0	0	0	0	0
734001	materiales	7037	10376	0	17413	0	17413	0	17413
734002	generales	4059	1883	0	5942	0	5942	0	5942
734003	suelos y salarios	56161	20103	1138	75126	0	75126	0	75126
734005	contribuciones efectivas	10134	3207	0	13341	0	13341	0	13341
734006	aportes sobre la nomina	2197	778	0	2975	0	2975	0	2975
734007	depreciacion y amortizacion	1829	694	0	2529	0	2529	0	2529
734095	traslado de costos (cr)	-81163	0	35903	-117066	0	-117066	0	-117066
734100	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA	0	6519	6519	0	0	0	0	0
734101	materiales	1596	840	0	2436	0	2436	0	2436
734102	generales	1148	647	0	1795	0	1795	0	1795
734103	suelos y salarios	11110	4062	300	14872	0	14872	0	14872
734105	contribuciones efectivas	2232	806	0	3038	0	3038	0	3038
734106	aportes sobre la nomina	474	164	0	638	0	638	0	638
734195	traslado de costos (cr)	-16560	0	6215	-22779	0	-22779	0	-22779
734900	APOYO TERAPEUTICO REHABILITACION Y TERAPIAS	0	25134	25134	0	0	0	0	0
734901	materiales	2523	1259	0	3782	0	3782	0	3782
734902	generales	1472	2223	0	3695	0	3695	0	3695
734903	suelos y salarios	47990	18745	778	65957	0	65957	0	65957
734905	contribuciones efectivas	6326	2141	0	8467	0	8467	0	8467
734906	aportes sobre la nomina	1324	542	0	1866	0	1866	0	1866
734907	depreciacion y amortizacion	672	224	0	896	0	896	0	896
734995	traslado de costos (cr)	-60307	0	24356	-84663	0	-84663	0	-84663
735500	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0	21626	21626	0	0	0	0	0
735502	generales	591	111	0	702	0	702	0	702
735503	suelos y salarios	52763	17368	860	69271	0	69271	0	69271
735505	contribuciones efectivas	10658	3453	2	14109	0	14109	0	14109
735506	aportes sobre la nomina	2133	694	0	2827	0	2827	0	2827
735595	traslado de costos (cr)	-66145	0	20764	-86909	0	-86909	0	-86909
738100	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD ANCIANOS Y ALBERGUES	0	212360	212360	0	0	0	0	0
738101	materiales	53969	19391	0	73360	0	73360	0	73360
738102	generales	164863	86000	0	249863	0	249863	0	249863
738103	suelos y salarios	250117	85253	5389	329981	0	329981	0	329981
738104	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3435	0	0	3435	0	3435	0	3435
738105	contribuciones efectivas	49722	17007	13	66716	0	66716	0	66716
738106	aportes sobre la nomina	10230	3373	0	13603	0	13603	0	13603
738107	depreciacion y amortizacion	9723	2336	0	12059	0	12059	0	12059
738195	traslado de costos (cr)	-542059	0	206958	-749017	0	-749017	0	-749017
738200	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	0	5881	5881	0	0	0	0	0
738201	materiales	43	131	0	174	0	174	0	174
738202	generales	40	203	0	243	0	243	0	243
738203	suelos y salarios	11624	4476	329	15771	0	15771	0	15771
738205	contribuciones efectivas	2332	892	1	3223	0	3223	0	3223
738206	aportes sobre la nomina	513	179	0	692	0	692	0	692
738295	traslado de costos (cr)	-14552	0	5551	-20103	0	-20103	0	-20103
738600	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD SERVICIOS DE AMBULANCIAS	0	54539	54539	0	0	0	0	0
738602	generales	44854	16030	0	60884	0	60884	0	60884
738603	suelos y salarios	72356	25900	1514	96338	0	96338	0	96338
738605	contribuciones efectivas	14722	4980	1	19701	0	19701	0	19701
738606	aportes sobre la nomina	3019	973	0	3992	0	3992	0	3992
738607	depreciacion y amortizacion	22668	7556	0	30224	0	30224	0	30224
738695	traslado de costos (cr)	-158215	0	53024	-211239	0	-211239	0	-211239
738700	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS	0	16789	16789	0	0	0	0	0
738701	materiales	772	181	0	953	0	953	0	953
738702	generales	4155	1856	0	6011	0	6011	0	6011
738703	suelos y salarios	35986	11993	772	47207	0	47207	0	47207
738705	contribuciones efectivas	7436	2305	0	9741	0	9741	0	9741
738706	aportes sobre la nomina	1571	454	0	2025	0	2025	0	2025
738795	traslado de costos (cr)	-49920	0	16017	-65937	0	-65937	0	-65937
800000	CUENTAS DEUDORAS POR PAGAR	0	3818	3818	0	0	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	152878	0	0	152878	0	152878	0	152878
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	152878	0	0	152878	0	152878	0	152878
812004	Administrativas	152878	0	0	152878	0	152878	0	152878
830000	DEUDORAS DE CONTROL	17804	3579	239	21144	0	21144	0	21144
831500	ACTIVOS RETIRADOS	5397	0	0	5397	0	5397	0	5397
831510	Propiedad, Planta y Equipo	5397	0	0	5397	0	5397	0	5397
833300	FACTURACION GLOSADA VENTA SERVICIOS SALUD	12407	3579	239	15747	0	15747	0	15747
833301	Plan Obligatorio POS-EPS	12407	3579	239	15747	0	15747	0	15747
890000	DEUDORAS POR CONTRA	-170682	239						

891500	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-17804	239	3579	-21144	0	-21144
891506	Activos Retirados	-5397	0	0	-5397	0	-5397
891517	Facturación glosada venta servicios salud	-12407	239	3579	-15747	0	-15747
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	362	362	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	591311	362	0	590949	0	590949
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	591311	362	0	590949	0	590949
912001	CIVILES	395021	0	0	395021	0	395021
912002	LABORALES	74934	362	0	74572	0	74572
912004	ADMINISTRATIVAS	121356	0	0	121356	0	121356
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES	0	0	0	0	0	0
919001	Impuesto Predial Mazzarello	0	0	0	0	0	0
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	11594	0	0	11594	0	11594
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	10820	0	0	10820	0	10820
934619	Propiedad, Planta y Equipo (Terrenos MinSalud)	10820	0	0	10820	0	10820
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	774	0	0	774	0	774
939004	Pasivos cancelados por prescripción	774	0	0	774	0	774
990000	ACREEDORAS POR CONTRA	-602905	0	362	-602543	0	-602543
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-591311	0	362	-590949	0	-590949
990505	Litigios y demandas	-591311	0	362	-590949	0	-590949
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES	0	0	0	0	0	0
991500	ACREEDORAS DE CONTROL	-11594	0	0	-11594	0	-11594
991506	Bienes recibidos de terceros	-10820	0	0	-10820	0	-10820
991590	Cuentas acreedoras de control	-774	0	0	-774	0	-774

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente	direccion electronica
111005	Cuenta Corriente Bancaria	69600000	BANCO AGRARIO	184647	0	gercontabilidad@banagrario.gov.co
111006	Cuenta Ahorros Bancaria	69600000	BANCO AGRARIO	101324	0	gercontabilidad@banagrario.gov.co
120106	CDT Banco agrario de colombia	69600000	BANCO AGRARIO	600000	0	gercontabilidad@banagrario.gov.co
140921	caprecom	70100000	caprecom	9855	0	claup_pr@caprecom.gov.co
140925	Hospital de guadalupe	923271281	Hospital de Guadalupe	8	0	esegudalupe@hotmail.com
140926	Policia Nacional	12300000	POLICIA NACIONAL	970	0	contaduriageneral@policia.gov.co
140926	Batallon Galan	11100000	MIN. DEFENSA NCNAL -DIR GNRAL SANIDAD MILITAR-	2612	0	fharit.quintero@mindefensa.gov.co
140927	Vinculados	116868000	SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER	4031	0	lmorales@santander.gov.co
140927	Vinculados	210111001	SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTA	421	0	contabilidad@shd.gov.co
470508	Fondos recibidos/Funcionamiento	923272394	TESORO NACIONAL	0	3596976	cyperez@minhacienda.gov.co
470510	inversion	923272394	TESORO NACIONAL	0	7057409	cyperez@minhacienda.gov.co
480507	Intereses sobre depositos financieros	69600000	BANCO AGRARIO	0	4375	gercontabilidad@banagrario.gov.co
510401	Aporte al I.C.B.F.	23900000	ICBF	0	37886	maria.botero@icbf.gov.co
510402	Aporte al SENA	26800000	SENA	0	25266	ovelandia@sena.edu.co
512001	Impuestos predial unificado	211168211	ALCALDIA DE CONTRATACION	0	2677	inglilianita@gmail.com
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	825900000	superintendencia nacional de salud	0	1011	mequintero@supersalud.gov.co
512011	Impuestos sobre vehiculos automotores	224168001	SEC RETARIA DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0	58	info@transitobucaramanga.gov.co
512011	Impuestos sobre vehiculos automotores	220168276	SECRETARIA DE TRANSITO DE FLORIDABLANCA	0	62	dirgeneraltransito@gmail.com
512011	Impuestos sobre vehiculos automotores	215568755	socorro	0	42	alcaldia@socorro-santander.gov.co
512026	Contribuciones	33800000	RTVC	0	514	contabilidad@rtvc.gov.co
631001	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	0	3960	maria.botero@icbf.gov.co
631001	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	2306	ovelandia@sena.edu.co
631015	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	0	4812	maria.botero@icbf.gov.co
631015	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	3207	ovelandia@sena.edu.co
631017	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	0	1884	maria.botero@icbf.gov.co
631017	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	1256	ovelandia@sena.edu.co
631018	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	0	2378	maria.botero@icbf.gov.co
631018	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	1585	ovelandia@sena.edu.co
631025	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	0	3118	maria.botero@icbf.gov.co
631025	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	2078	ovelandia@sena.edu.co
631035	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	0	676	maria.botero@icbf.gov.co
631035	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	451	ovelandia@sena.edu.co
631040	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	0	1785	maria.botero@icbf.gov.co
631040	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	1190	ovelandia@sena.edu.co
631041	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	0	382	maria.botero@icbf.gov.co
631041	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	255	ovelandia@sena.edu.co
631050	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	0	1120	maria.botero@icbf.gov.co
631050	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	746	ovelandia@sena.edu.co
631056	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	0	1697	maria.botero@icbf.gov.co
631056	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	1131	ovelandia@sena.edu.co
631061	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	0	8163	maria.botero@icbf.gov.co
631061	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	5440	ovelandia@sena.edu.co
631062	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	0	415	maria.botero@icbf.gov.co
631062	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	277	ovelandia@sena.edu.co
631066	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	0	2396	maria.botero@icbf.gov.co
631066	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	1597	ovelandia@sena.edu.co
631067	APORTES AL ICBF	23900000	ICBF	0	1215	maria.botero@icbf.gov.co
631067	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	810	ovelandia@sena.edu.co